

**Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. évi tény	D 2020. évi várható	E 2021. évi terv eredeti	F 2021. évi terv módosított	G 2021. évi terv módosítás	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám	J 2024. évi irányszám
	<b><u>Működési célú bevételek:</u></b>								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	19 457 908	21 656 243	24 398 638	34 496 449	34 644 856	25 000 000	26 000 000	27 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	13 635 330	12 276 033	7 550 000	8 850 000	8 850 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	33 093 238	33 932 276	31 948 638	43 346 449	43 494 856	33 000 000	34 000 000	35 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	18 977 611	20 370 655	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	15 000 000	18 000 000
2/b	Gépjárműadók	1 875 610	-	-	-	-	-	-	-
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 379	1 283 475	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	22 103 600	21 654 130	11 200 000	11 200 000	11 200 000	13 200 000	16 200 000	19 200 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	72 000	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	750 780	601 140	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	989 498	1 180 715	1 050 000	1 050 000	1 050 000	800 000	800 000	800 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	17 380	4 613 929	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3/e	Ellátási díjak	1 263 921	1 423 183	1 400 000	1 775 000	1 775 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 374 319	1 807 278	1 170 000	1 270 000	1 270 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/g	Kamatbevételek	53	48	100	100	100	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	30 380	-	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	31 081	1 305 360	-	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	5 529 412	10 931 653	6 500 100	6 975 100	6 975 100	6 201 000	6 201 000	6 201 000
4/a	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	954 000	954 000	-	-	-
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	954 000	954 000	-	-	-
5.	Finanszírozási bevételek	51 984 063	53 073 403	50 525 893	50 525 893	51 029 173	23 000 000	17 000 000	15 000 000
	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen:</b>	<b>112 710 313</b>	<b>119 591 462</b>	<b>100 174 631</b>	<b>113 001 442</b>	<b>113 653 129</b>	<b>75 401 000</b>	<b>73 401 000</b>	<b>75 401 000</b>
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>112 710 313</b>	<b>119 591 462</b>	<b>100 174 631</b>	<b>113 001 442</b>	<b>113 653 129</b>	<b>75 401 000</b>	<b>73 401 000</b>	<b>75 401 000</b>

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. évi tény	D 2020. évi várható	E 2021. évi terv eredeti	F 2021. évi terv módosított	G 2021. évi terv módosítás	H 2022. évi irányszám	I 2023. évi irányszám	J 2024. évi irányszám
	<b><u>Működési célú kiadások:</u></b>								
	Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	25 942 922	24 937 978	23 205 000	24 455 000	24 455 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 988 431	3 474 002	3 185 000	3 275 000	3 275 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Dologi kiadások	22 520 640	21 726 604	27 574 000	48 724 630	48 764 629	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 700	4 695 600	4 450 000	4 730 000	4 730 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5/a	Elvonások és befizetések	-	12 000	-	-	-	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1 609 055	1 873 317	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	950 000	262 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5/d	Általános tartalék	-	-	17 934 131	24 813 749	24 813 749	201 000	201 000	201 000
5/e	Céltartalék	-	-	9 925 554	9 925 554	9 516 919	10 000 000	12 000 000	14 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 559 055	2 147 317	31 449 685	38 329 303	37 920 668	13 901 000	15 901 000	17 901 000
6.	Finanszírozási kiadások	3 988 932	3 634 968	3 975 946	3 975 946	4 479 226	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	13 fő	13 fő	10 fő	11 fő	11 fő	9 fő	9 fő	9 fő
	<b>Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:</b>	<b>63 800 680</b>	<b>60 616 469</b>	<b>93 839 631</b>	<b>123 489 879</b>	<b>123 624 523</b>	<b>69 401 000</b>	<b>71 401 000</b>	<b>73 401 000</b>
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>63 800 680</b>	<b>60 616 469</b>	<b>93 839 631</b>	<b>123 489 879</b>	<b>123 624 523</b>	<b>69 401 000</b>	<b>71 401 000</b>	<b>73 401 000</b>
	<b><u>Felhalmozási célú bevételek:</u></b>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	260 000	-	4 206 231	4 206 231	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	405 641	6 719 104	6 300 000	109 135 695	109 135 695	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	405 641	6 979 104	6 300 000	113 341 926	113 341 926	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	4 504 723	1 903 307	90 000	90 000	90 000	-	-	-
3/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>4 910 364</b>	<b>8 882 411</b>	<b>6 390 000</b>	<b>113 431 926</b>	<b>113 431 926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b><u>Felhalmozási célú kiadások:</u></b>								
1.	Beruházások	3 892 581	18 252 653	7 600 000	84 132 258	84 240 666	5 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	-	878 858	2 625 000	16 311 231	16 719 866	500 000	500 000	500 000
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	250 000	-	-	-	-	-	-	-
3/c	Lakástámogatás	500 000	1 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	750 000	1 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	500 000	500 000	500 000
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>4 642 581</b>	<b>20 331 511</b>	<b>12 725 000</b>	<b>102 943 489</b>	<b>103 460 532</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:</b>	<b>48 909 633</b>	<b>58 974 993</b>	<b>6 335 000</b>	<b>-10 488 437</b>	<b>-9 971 394</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:</b>	<b>267 783</b>	<b>-11 449 100</b>	<b>-6 335 000</b>	<b>10 488 437</b>	<b>9 971 394</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>117 620 677</b>	<b>128 473 873</b>	<b>106 564 631</b>	<b>226 433 368</b>	<b>227 085 055</b>	<b>75 401 000</b>	<b>73 401 000</b>	<b>75 401 000</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>68 443 261</b>	<b>80 947 980</b>	<b>106 564 631</b>	<b>226 433 368</b>	<b>227 085 055</b>	<b>75 401 000</b>	<b>73 401 000</b>	<b>75 401 000</b>