

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2021. évi eredeti előir.	2022. évi eredeti előir.	2023. évi eredeti előir.	Megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2021. évi eredeti előir.	2022. évi eredeti előir.	2023. évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	97 276	83 110	84 716	86 491	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	97 276	92 225	97 581	99 165
1. Intézményi működési bevételek	896	896	896	896	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	58 113	52 278	56 835	57 605
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>896</i>	<i>896</i>	<i>896</i>	<i>896</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>57 683</i>	<i>51 848</i>	<i>56 405</i>	<i>57 175</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	896	896	896	896	1.1. Személyi juttatások	20 504	19 195	19 578	19 968
	-			-	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 062	4 143	4 226	4 311
					1.3. Dologi kiadások	22 662	23 337	23 859	24 083
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 442	3 477	3 546	3 617
2. Közhatalmi bevételek	48 132	50 300	49 800	49 300	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	1 953	696	4 196	4 196
2.1. Vagyon típusú adók	8 092	8 000	8 000	8 000	1.6. Működési célú tartalék és céltartalék	3 539	1 000	1 000	1 000
2.1.1. Kommunális adó	1 692	1 500	1 500	1 500	1.7. Működési céltartalék	1 521			
2.1.2. Építményadó	6 400	6 500	6 500	6 500					
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	40 000	42 200	41 700	41 200	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>	<i>430</i>
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 000	3 200	3 200	3 200		430	430	430	430
2.2.2. Helyi iparüzési adó	37 000	39 000	38 500	38 000					
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	40	100	100	100	2. Kerekeharaszti Csillagfény Óvoda	39 163	39 946	40 745	41 560
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	40	100	100	100	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 163</i>	<i>39 946</i>	<i>40 745</i>	<i>41 560</i>
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	38 025	38 786	39 561	40 352	1.1. Személyi juttatások	27 135	27 678	28 231	28 796
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	-	-	-	-	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 763	4 858	4 955	5 055
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 945	6 064	6 185	6 309	1.3. Dologi kiadások	7 265	7 410	7 559	7 710
3.3. Polgármesteri illetmény támogatása	128	131	133	136					
3.4. Köznevelési feladatok támogatása	21 999	22 439	22 888	23 346					
3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 153	8 316	8 482	8 652					
3.6. Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 836	1 873	1 910					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 865	1 865	1 865	2 000					
4.1. Működési célú átvett pénzeszköz LEADER támogatás	1 865	1 865	1 865	2 000					
5. Finanszírozási bevételek	8 358	41 563	42 394	43 242					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	8 358	41 563	42 394	43 242					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	71 353	12 115	22 865	19 674	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	71 353	3 000	10 000	7 000
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	13 453	5 000	16 865	13 674	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	71 353	3 000	10 000	7 000
1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LEADER, TOP támogatás)	13 453	5 000	16 865	13 674	1.2. Céltartalék	-	-	-	-
2. Finanszírozási bevételek	57 900	7 115	6 000	6 000					
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási))	57 900	7 115	6 000	6 000					
					1.3. Beruházási kiadás	51 717	3 000	6 000	
					1.4. Felújítási kiadás	19 636	-	4 000	7 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	168 629	95 225	107 581	106 165	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	168 629	95 225	107 581	106 165