

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2022. évi eredeti előir.	2023. évi eredeti előir.	2024. évi eredeti előir.	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2022. évi eredeti előir.	2023. évi eredeti előir.	2024. évi eredeti előir.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>100 602</b>	<b>95 087</b>	<b>100 504</b>	<b>102 151</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>100 602</b>	<b>92 537</b>	<b>97 903</b>	<b>99 498</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 888</b>	<b>1 302</b>	<b>1 335</b>	<b>1 370</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>61 397</b>	<b>52 548</b>	<b>57 114</b>	<b>57 893</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 888</i>	<i>1 302</i>	<i>1 335</i>	<i>1 370</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>61 167</i>	<i>52 318</i>	<i>56 884</i>	<i>57 663</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 446	800	825	835	1.1. Személyi juttatások	19 370	19 195	19 578	19 968
1.2. Csillagfény Óvoda működési bevétele	442	502	510	535	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 157	3 220	3 285	3 350
					1.3. Dologi kiadások	24 398	25 108	25 665	25 925
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 071	3 098	3 160	3 224
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	8 177	696	4 196	4 196
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>32 978</b>	<b>39 973</b>	<b>40 470</b>	<b>41 168</b>	1.6 Működési célú tartalék és céltartalék	2 994	1 000	1 000	1 000
<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>7 948</b>	<b>7 948</b>	<b>7 948</b>	<b>7 948</b>	1.7. Működési céltartalék	-			
2.1.1. Kommunális adó	1 722	1 722	1 722	1 722					
2.1.2. Építményadó	6 226	6 226	6 226	6 226					
<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>25 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 500</b>	<b>33 200</b>					
2.2.1. Gépjárműadó	-	-	-	-	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
2.2.2. Helyi iparüzési adó	25 000	32 000	32 500	33 200					
<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>20</b>		230	230	230	230
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	30	25	22	20					
<b>3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>46 248</b>	<b>47 173</b>	<b>48 116</b>	<b>49 079</b>	<b>2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda</b>	<b>39 205</b>	<b>39 989</b>	<b>40 789</b>	<b>41 605</b>
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	6 258	6 383	6 511	6 641	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 205</i>	<i>39 989</i>	<i>40 789</i>	<i>41 605</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 120	6 242	6 367	1.1. Személyi juttatások	27 236	27 781	28 336	28 903
3.3 Lakott külterületek kapcsolatos feladatok	16	16	17	17	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 292	4 378	4 465	4 555
3.4 Köznevelési feladatok támogatása	24 735	25 230	25 734	26 249	1.3. Dologi kiadások	7 677	7 831	7 987	8 147
3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 969	7 108	7 251	7 396					
3.6. Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 315	2 362	2 409					
<b>4. Működési célú támogatás</b>	<b>7 836</b>	<b>46 612</b>	<b>51 053</b>	<b>51 702</b>					
4.1 Működési célú támogatás (fordított áfa)	7 836	46 612	51 053	51 702					
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 652</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	11 652								
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>41 137</b>	<b>4 500</b>	<b>7 900</b>	<b>10 200</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>41 137</b>	<b>4 500</b>	<b>7 900</b>	<b>10 200</b>
<b>1. Felmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>7 694</b>	<b>2 500</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>41 137</b>	<b>4 500</b>	<b>7 900</b>	<b>10 200</b>
1.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (TOP támogatás)	7 694	2 500	5 000	8 000	1.1. Beruházási kiadás	<b>38 484</b>	-	-	-
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 443</b>	<b>2 000</b>	<b>2 900</b>	<b>2 200</b>	1.2.Céltartalék	1 211			
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási))	33 443	2 000	2 900	2 200	1.3. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	2 181			
					1.3. Beruházási kiadás (Óvoda)	153	3 000	6 000	8 000
					1.4. Felújítási kiadás (Óvoda)	319	1 500	1 900	2 200
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>141 739</b>	<b>99 587</b>	<b>108 404</b>	<b>112 351</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>141 739</b>	<b>97 037</b>	<b>105 803</b>	<b>109 698</b>