

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.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 575	66 154	68 443	70 846	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65 575	64 872	68 106	71 502
1. Intézményi működési bevételek	16 903	17 241	17 241	17 241	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	51 395	49 983	52 473	55 087
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>16 903</i>	<i>17 241</i>	<i>17 241</i>	<i>17 241</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>51 165</i>	<i>49 803</i>	<i>52 293</i>	<i>54 907</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	16 903	17 241	17 241	17 241	1.1. Személyi juttatások	13 973	14 672	15 405	16 175
	-			-	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 258	2 371	2 489	2 614
					1.3. Dologi kiadások	23 640	24 822	26 063	27 366
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 777	3 966	4 164	4 372
					1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	665	698	733	770
2. Közhatalmi bevételek	2 330	2 284	2 284	2 284	1.6 Működési célú tartalék	1 500	1 575	1 654	1 736
2.1. Vagyon típusú adók	1 746	1 700	1 700	1 700	- Céltartalék 2017. évi 0. havi előleg	1 618	1 699	1 784	1 873
2.1.1. Kommunális adó	1 746	1 700	1 700	1 700	- Művészetek kertje személyi állomány vállalása	3 734			
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	-	-	-	-					
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	-	-	-	-	Önként vállalt feladatok működési kiadása	230	180	180	180
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	50	50	50	50	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	50	50	50	50	Civil szervezetek támogatása	180	180	180	180
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	534	534	534	534		50	50	50	50
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	150	150	150	150					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	384					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	40 452	42 475	44 598	46 828	2. Nagykövesi Kökényvirág Óvoda	14 180	14 889	15 633	16 415
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 744	4 981	5 230	5 492	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>14 180</i>	<i>14 889</i>	<i>15 633</i>	<i>16 415</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 300	6 615	6 946	1.1. Személyi juttatások	11 005	11 555	12 133	12 740
3.3. Köznevelési feladatok támogatása	14 950	15 698	16 482	17 306	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 670	1 754	1 841	1 933
3.4. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	3 777	3 966	4 164	4 372	1.3. Dologi kiadások	1 505	1 580	1 659	1 742
3.5. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 873	6 167	6 475	6 799					
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 838	2 980	3 129	3 285					
3.7. Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 384	2 503	2 628					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 662	3 788	3 921	4 060					
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	1 080	1 080					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz MGSZ mezőőri támogatás	2 522	2 648	2 781	2 920					
4.3 Közmű fejlesztési hozzájárulás	60	60	60	60					
5. Finanszírozási bevételek	2 228	2 650	2 683	2 717					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	2 228	2 650	2 683	2 717					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	361 641	69 718	23 663	11 656	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	361 641	71 000	24 000	11 000
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	360 871	71 000	24 000	11 000
					1.2. Céltartalék	350 959	60 000	13 000	-
2. Finanszírozási bevételek	361 641	69 718	23 663	11 656	TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	294 399	50 000	10 000	
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	361 641	69 718	23 663	11 656	TOP Identitás pályázati összeg	16 754	10 000	3 000	
					MFP út pályázati összeg 2019	76			
					MFP eszköz beszerzés pályázati összeg 2019	32			
					MFP út pályázati összeg 2020	132			
					MFP belterületi utak, járdák pályázat 2020	2 199			
					MFP szolgálati lakás pályázati összeg 2020	10 241			
					MFP Közösségi tér pályázat	603			
					MFP faluházak felújítása pályázat	4 840			
					Járda építés önerő	9 525			
					Belterületi utak felújításához önerő kiegészítés	1 270			
					Kamerarendszer kiépítése	3 000			
					Antik bútorok vásárlása Kúriába	700			
					Fejlesztési céltartalék	1 691			
					Környezetvédelmi alap számla elkülönített összeg	5 497			
					1.2. Beruházási kiadás	4 768	5 000	5 000	5 000
					1.3. Felújítási kiadás	5 144	6 000	6 000	6 000
					2. Nagykövesi Kökényvirág Óvoda	770			
					2.1. Beruházási kiadás Nagykövesi Kökényvirág Óvoda	770			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	427 216	135 872	92 106	82 502	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	427 216	135 872	92 106	82 502