

Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 21. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzatra terjed ki.

2.§

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az intézmények külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat együttes 2021. évi költségvetését **82.368 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 82.368 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással** állapítja meg.
- (2) A működési célú bevételt 58.661 e Ft- ban állapítja meg, melyből:
 - a) kötelező feladat 58.661 e Ft, ezen belül:
 - aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 46.036 e Ft.
 - ab) közhatalmi bevételek 1.845 e Ft.
 - ac) működési bevételek 1.704 e Ft.
 - ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.
 - ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.
 - af) működési célú átvett pénzeszközök 1.048 e Ft.
 - ag) előző évi pénzmaradványt 5.741 e Ft.
 - ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.
 - ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1.057 e Ft.
 - aj) lekötött betét visszahelyezése 1.230 e Ft.
 - b) önként vállalt feladat - e Ft.
 - c) állami feladat - e Ft.
- (3) A működési célú kiadásokat 58.661. e Ft-ban állapítja meg, melyből:
 - a) kötelező feladat 58.661 e Ft, ezen belül:
 - aa) személyi juttatások kiadásait 19.274 e Ft.
 - ab) munkaadót terhelő járulékokat 3.232 e Ft.
 - ac) dologi kiadásokat 23.943 e Ft.
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.050 e Ft.

- ae) egyéb működési célú kiadásokat 4.946 e Ft.
 - af) általános tartalékot 3.170 e Ft.
 - ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.046 e Ft.
- b) önként vállalt feladat - e Ft.
 - c) állami feladat - e Ft.
- (4) A felhalmozási célú bevételt 23.707 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
- a) kötelező feladat 23.707 e Ft, ezen belül:
 - aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.
 - ab) előző évi pénzmaradványt 20.000 e Ft.
 - ac) felhalmozási célú támogatás 3.707 e Ft.
 - ad) felhalm. célú kölcsön visszatérülése - e Ft.
 - ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban
 - af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban
 - b) önként vállalt feladat - e Ft-ban
 - c) állami feladat - e Ft-ban
- (5) A felhalmozási célú kiadást 23.707 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
- a) kötelező feladat 23.707 e Ft, ezen belül:
 - aa) intézményi beruházások összegét 8.183 e Ft.
 - ab) felújítások összegét 15.524 e Ft.
 - ac) egyéb felhalmozási kiadások összegét - e Ft.
 - b) önként vállalt feladat - e Ft.
 - c) állami feladat - e Ft.
- (6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6.§ (7) a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§

- (1) A helyi önkormányzat együttes költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat együttes költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **8. melléklet** szerint állapítja meg.

(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6.§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi leköttetés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát **3.170** ezer Ft összegben

b) céltartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet **14. mellékletében** állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **15. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10.§

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12.§

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok — amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be — nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak.

13.§

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a külön költségvetési szervként működő Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH).

15.§

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével — negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) — (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv. 132.§ alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A kvtv. 60.§ (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat Képviselő- testülete rendeletben a 2022.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

(5) Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. évre vonatkozóan 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCV. tv. 234.§ (3) bekezdés b. pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(7) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCV. tv. 234.§ (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

Támogatási szerződés

18.§

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

19.§

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20.§

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások megelőzésének biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21.§

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
- a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
 - b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

- (2) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (3) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (4) A feladat ellátásának — a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

22.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez — az Áht. 71.§ (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
 - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

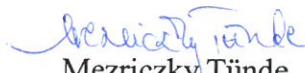
23.§

- (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


24.§

Ez a rendelet 2022. február 12.napján lép hatályba.

Kisberény, 2022. február 9.

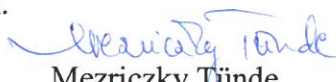

Mezriczky Tünde
jegyző




Baloghné Varga Zsanett
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Kisberény, 2022. február 12. napján.


Mezriczky Tünde
jegyző



Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Kisberény Községi Önkormányzat

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat
Működési célú							
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	7 228	0	0	5 741		5 741
Felhalmozási célú							
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	20 000			20 000		20 000
Összesen:		27 228	0	0	27 228	25 741	25 741

**Kisberény Községi Önkormányzat összesített
2021. évi költségvetési bevétele**
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	12 769			12 769	12802			12802
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 102			11 102	11371			11371
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270			2 270	2270			2270
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	2196			2196
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	14			14
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 141	0	0	26 141	28653	0	0	28653
Működési c. visszatérítendő tám. Áht. belülről	B15				0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 832			4 832	17383			17383
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	30 973	0	0	30 973	46036	0	0	46036
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	3707			3707
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	3707	0	0	3707
Vagyoni típusú adók	B34	455			455	485			485
Értékesítési és forgalmi adók	B351	555			555	1320			1320
Szolgáltatási adó	B355	0			0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10			10	40			40
Közhatalmi bevételek	B3	1 020	0	0	1 020	1845	0	0	1845
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	200			200	642			642
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15			15	48			48
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 450			2 450	892			892
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	662			662	0			0

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0
Kamatbevételek	B408	20			20	2			2
Egyéb működési bevételek	B411	220			220	120			120
Működési bevételek	B4	3 567	0	0	3 567	1704	0	0	1704
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B65	48			48				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	48	0	0	48	1048	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	35 608	0	0	35 608	54340	0	0	81945
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	27 228			27 228	25741			25741
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 1				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	27 228	0	0	27 228	25741	0	0	25741
Áht.belüli megelőlegezés	B814					1057			
Lekötött bankbetét visszavezetése	B817	0			0	1230			1230
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 228	0	0	27 228	28028	0	0	26971
Finanszírozási bevételek	B8	27 228			27 228	28028			26971
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 836	0	0	62 836	82 368	0	0	82 368

**Kisberényk Községi Önkormányzat összesített
2021. évi költségvetési kiadása**

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított		
		Kötelező önkorm. feladat	Önkö- m. én- t	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	Ént- váll- alt	Össze- se n
Személyi juttatások	K1	12 298		12 298	19274		19274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 185		2 185	3232		3232
Dologi kiadások	K3	16 982		16 982	23943		23943
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050		3 050	3050		3050
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 651		2 651	3521		3521
Működési célú visszatérítendő kölcson	K508	0		0	50		50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	85		85	1236		1236
Elvonások és befizetések	K502	1 039		1 039	139		139
Tartalékok	K513	3 500		3 500	3 170		3 170
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 275	0	7 275	8116		8116
Immateriális javak beszerzése,	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesíté	K62	14 972		14 972	2 176		2 176
Informatikai eszközök beszerz	K63	0					
Egyéb tárgyi eszközök beszerz	K64	775		775	4 866		4 866
Beruházási célú előzetesen fel	K67	4 253		4 253	1 141		1 141
Beruházások	K6	20 000	0	20 000	8 183	0	8 183
Ingatlanok felújítása	K71	0		0	12 532		12 532
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	2 992		2 992
Felújítások	K7	0	0	0	15 524	0	15 524
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83			0			
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0			
Költségvetési kiadások	K1-K9	61 790		61 790	81322		81322
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	1 046		1 046	1046		1046
Központi irányítószervi támo	K915			0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	1 046	0	1 046	1046		1046
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62 836	0	62 836	82 368	0	82 368

**Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2021. évi előirányzat		2021. évet követő kiadás	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	K6	2021				
Telekvásárlás			0	280	0	0
Ravatalozó felújítása (Magyar Falu Program)			5 043	0	0	0
Pályázathoz önerő			2 256	258	0	0
Belterületi utak felújítása (BM pályázatból)			12 701	0	0	0
Játszóter			0	3 795	0	0
Kis.értékű t.eszközök			0	732	0	0
Garázshoz acélszerkezet			0	1 064	0	0
Kerítés készítés				1 000		
Szerszámtároló aljzat			0	1 054	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			20 000	8 183	0	0

**Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett felújítások
kiadásai célonként**

(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2021 évi előirányzat		2021. évet követő kiadás	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	K7	2021			0	0
Ravatalozó felújítása (Magyar Falu Program)			0	2 811	0	0
Belterületi utak felújítása (BM pályázatból)			0	12 713	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			0	15 524	0	0

Kisberény Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	12 769			12 769	12802			12802
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 102			11 102	11371			11371
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270			2 270	2270			2270
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	2196			2196
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)	B116	0			0	14			14
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 141	0	0	26 141	28653	0	0	28653
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 832			4 832	17383			17383
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 973	0	0	30 973	46036	0	0	46036
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	3707			3707
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	3707	0	0	3707
Vagyoni típusú adók	B34	455			455	485			485
Értékesítési és forgalmi adók	B351	555			555	1320			1320
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10			10	40			40
Közhatalmi bevételek	B3	1 020	0	0	1 020	1845	0	0	1845
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	200			200	642			642
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15			15	48			48
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0

Tulajdonosi bevételek	B404	2 450			2 450	892			892
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	662			662	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0
Kamatbevételek	B408	20			20	2			2
Egyéb működési bevételek	B411	220			220	120			120
Működési bevételek	B4	3 567	0	0	3 567	1704	0	0	1704
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások visszatérülése	B65	48			48	1048			1048
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	48	0	0	48	1048	0	0	1048
Felhalmozási c. támogatások visszatérülése	B72				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	35608	0	0	35608	54340	0	0	54340
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	B8113				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának	B8131	27 228			27 228	25741			25741
Előző év vállalkozási maradványának	B8131				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	27 228	0	0	27 228	25741	0	0	25741
Áht.belüli megelőlegezés	B814					1057			1057
Lekötött betét visszavezetése		0			0	1230			1230
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 228	0	0	27 228	28028	0	0	28028
Finanszírozási bevételek	B8	27 228			27 228	28028			28028
BEVÉTELEK MINDÖSSZESE		62836	0	0	62836	82368	0	0	82368

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
		Kötelező önkormányzati feladat	Önkormányzati feladat	am-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkormányzati feladat	önkormányzati feladat	am-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	12 298	0	0	12 298	19274	0	0	19274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 185	0	0	2 185	3232	0	0	3232
Dologi kiadások	K3	16 982	0	0	16 982	18853	0	0	18853
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050	0	0	3 050	3050	0	0	3050
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 651			2 651	2601			2601
Működési c.visszat.kölcsön	K508	0			0	50			50
Elvonások és befizetések	K502	1 039			1 039	1236			1236
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	85			85	139			139
Tartalékok	K513	3 500			3 500	3 000			3000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 275	0	0	7 275	7026	0	0	7026
Immateriális javak beszerzése	K61								
Ingtatlanok beszerzése, létesítés	K62	14 972			14 972	2176			2176
Informatikai eszközök beszerzése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	775			775	3976			3976
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsön	K67	4 253			4 253	1141			1141
Beruházások	K6	20 000	0	0	20 000	7293	0	0	7293
Ingtatlanok felújítása	K71	0			0	13422			13422
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				
Felújítási célú előzetesen felvett kölcsön	K74	0			0	2992			2992
	K7	0	0	0	0	16414	0	0	16414
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0				
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0			0				
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre	K88				0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	61790	0	0	61790	75142	0	0	75142
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	1 046			1 046	1046			1046
Központi, irányító szervi tám.	K915	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 046	0	0	1 046	1046	0	0	1046
Finanszírozási kiadások	K9	1 046	0	0	1 046	1046	0	0	1046
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62836	0	0	62836	76188	0	0	76188

Kisberény Községi Önkormányzat
a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 653	23 000	23 000	23 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	17 383	1 900	2 000	1 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 707	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	1 845	2 380	2 380	2 380
5.	Működési bevételek	B4	1 704	1 900	1 800	1 800
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 048	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	54 340	29 180	29 180	29 180
10.	Hitel, kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	5 741	4 000	3 000	5 000
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	20 000	7 200	7 000	6 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	25 741	11 200	10 000	11 000
14.	Lekötött bankbetét visszavezetése	B817	1 230			
15.	Áht.belüli megeléjezés	B817	1 057			
	Bevételek összesen:		82 368	40 380	39 180	40 180
	Működési célú bevételek		58 661	33 180	32 180	34 180
	Felhalmozási célú bevételek		23 707	7 200	7 000	6 000
	Bevételek mindösszesen:		82 368	40 380	39 180	40 180
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	19 274	10 400	10 500	10 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 232	1 900	1 920	1 940
3.	Dologi kiadások	K3	23 943	10 480	9 460	11 040
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050	3 600	3 800	3 850
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 116	6 800	6 500	6 750
6.	Beruházások	K6	8 183	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	15 524	2 200	3 500	3 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		81 322	40 380	39 180	40 180
10.	Áht.belüli megeléjezés	K914	1 046	950	960	970
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0
	Kiadások összesen:		82 368	40 380	39 180	40 180
	Működési célú kiadások		58 661	33 180	32 180	34 180
	Felhalmozási célú kiadások		23 707	7 200	7 000	6 000
	Kiadások mindösszesen:		82 368	40 380	39 180	40 180

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2021.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen
			0
			0
Osszesen			0

2022.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2023.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

**Kisberény Községi Önkormányzat
engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
Önkormányzat szakfeladatai		
Polgármester	1	1
Falugondnok	1	1
Könyvtáros részmunkaidős	1	1
Önkormányzat összesen	3	3
Közfoglalkoztatottak		
Közfoglalkoztatás	7	7
Közfoglalkoztatottak összesen	7	7
Önkormányzat mindösszesen	10	10

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő
fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek
várható együttes összege**

(ezer Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	20....	20.....	20....	20....
a helyi adóból származó bevétel,	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0				
az osztalék, a koncessziós díj és a	3 112	1 500	1 500	1 500	1 500				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0	0				
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0				
Összesen:	4 132	2 520	2 520	2 520	2 520				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025	20.....	20...	20....	20....
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0				
értékpapír	0	0	0	0	0				
váltó	0	0		0	0				
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0				
származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0				
Összesen:	0	0	0	0	0				

Kisberény Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

	eredeti	mód	eredeti	mód
Pénzforgalmi bevételek	35 608	54 340	59 336	79 198
Működési célú	35 608	50 633	39 336	55 491
Működési c.támogatás B1	30 973	46 036	12 298	19 274
Működési célú bevétel B4	3 567	1 704	2 185	3 232
Közhatalmi bevételek B3	1 020	1 845	16 982	23 943
Működési c. átvett p.eszközök B6	48	1 048	3 050	3 050
			3 775	4 946
			1 046	1 046
Felhalmozási célú	0	3 707	20 000	23 707
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	20 000	8 183
Felhalmozási célú támogatások B;	0	3 707	0	15 524
Értékesítésből származó bevétel B;	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevét	27 228	28 028	3 500	3 170
Működési célú pénzmaradvány B8	7 228	5 741	3 500	3 170
Felhalmozási célú pénzm. B813	20 000	20 000	3 500	3 000
Áht.belüli megelőlegezés	0	1 057		
Lekötött betét visszavezetése B817	0	1 230		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 836	82 368	62 836	82 368
BEVÉTELEK MINDÖSS:	62 836	82 368	62 836	82 368
Működési célú bevételek összesen	42 836	58 661	42 836	58 661
Felhalmozási célú bevételek összesen	20 000	23 707	20 000	23 707
	62 836	82 368	62 836	82 368
Pénzforgalmi kiadások	59 336		59 336	
Működési célú	39 336		39 336	
Személyi jellegű kiadások K1	12 298		12 298	
Szoc.hozzájárulási adó K2	2 185		2 185	
Dologi kiadások K3	16 982		16 982	
Elátottak pénzbeli juttatásai K4	3 050		3 050	
Működési célú tám. K5	3 775		3 775	
Áht.belüli megelőlegezés K9	1 046		1 046	
Felhalmozási célú	20 000		20 000	
Intézményi beruházások K6	20 000		20 000	
Felújítások K7	0		0	
Egyéb felhalmozási kiadások K8	0		0	
Hittörlesztés	0		0	
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0		0	
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0		0	
Központi, irányító szervi támogatás	0		0	
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 500		3 500	
Működési célú tartalékok	3 500		3 500	
Általános és céltartalék K513	3 500		3 500	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 836		62 836	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 836		62 836	
Működési célú kiadások összesen	42 836		42 836	
Felhalmozási célú kiadások összesen	20 000		20 000	
	62 836		62 836	

**Kisberény Községi Önkormányzat
tartalékok előirányzata**

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
K513	Általános	3500			3500	3170			3170
					0	0			0
	összesen	3500			3500	3170			3170

Kisberény Községi Önkormányzat
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

(ezer Ft-ban)

	2021	2022	2023	2024	2025
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	létszám (fő)	Osszeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
helyi adók közül biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0	0
az építményadó esetében biztosított kedvezmény	0	0
a telekadó kedvezmény	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
Támogatás mindösszesen:	0	0

**Kisberény Községi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási ütemterv**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Eredeti	Módosított
BEVÉTELEK														
Műk.célú támog.áht-n belülről	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3465	2508	30 973	46 036
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 707
Közhatalmi bevételek	98	94	80	80	80	80	80	80	80	80	98	90	1 020	1 845
Működési bevételek	250	250	450	450	250	280	250	267	280	280	280	280	3 567	1 704
Hitel,kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	1 048
Lekötött betét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230
Áht.belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	27228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 228	25 741
Bevételek összesen:	2848	2844	30258	3030	2830	2860	2830	2895	2860	2860	3843	2878	62 836	82 368
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	860	860	860	860	1200	1200	1200	1200	1100	860	860	1238	12 298	19 274
Munkaadókat terhelő járulékok	157	157	157	157	157	157	180	180	222	228	228	228	2 185	3 232
Dologi kiadások	1200	1200	1200	1500	1382	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	16 982	23 943
Ellátottak pénzbeli juttatásai	297	297	201	180	230	180	180	297	297	297	297	297	3 050	3 050
Egyéb műk. célú kiad.	250	250	250	250	300	350	350	370	350	350	350	355	3 775	4 946
Beruházások	0	0	0	0	12701	0	5042	0	0	2257	0	0	20 000	8 183
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 524
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3 500	3 170
Áht.belüli megelőlegezés	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046	1 046
Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3810	2764	2668	2947	15970	3387	8429	3547	3469	5492	3235	7118	62 836	82 368