

Kéked Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	54 851 652	74 740 566	47 782 054
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 272 953	17 781 954	18 864 755
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 823 710	15 456 867	12 296 970
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	474 240	513 000	719 340
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 863 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 531 630	6 759 830	5 086 676
8	Elszámolásból származó bevételek		74 410	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	30 372 533	42 856 061	39 831 669
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 479 119	31 884 505	7 950 385
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	7 337 822		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 337 822		
22	21-ből EU-s támogatás	3 809 995		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 870 196	3 317 032	3 270 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	20 000	38 000	20 000
26	Iparüzési adó	1 463 503	1 929 220	2 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Késedelmi pótlék	99 313	31 479	
30	Kommunális adó	1 287 380	1 318 333	1 250 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 535 673	4 944 131	2 450 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 074 480	1 167 232	511 811
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	917 026	1 465 374	
36	Ellátási díjak	368 897	812 436	1 417 323
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 290	908 567	520 866
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31	25	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	611 011	586 573	
42	Egyéb működési bevételek	95 938	3 924	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvétel értékesítése			
48	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	68 595 343	83 001 729	53 502 054
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	45 127 086	29 176 206	18 166 768
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 127 086	29 176 206	18 166 768
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 358 166	1 366 043	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 358 166	1 366 043	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	46 485 252	30 542 249	18 166 768
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	115 080 595	113 543 978	71 668 822

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 111 304	85 071 037	70 302 779
2	Személyi juttatások	33 007 611	42 481 931	25 264 749
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 260 335	3 876 634	2 786 184
4	Dologi kiadások	22 931 825	24 413 964	27 070 850
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	376 000	4 490 000	6 822 707
6	Egyéb működési célú kiadások	8 535 533	9 808 508	8 358 289
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	24 230	636 975	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 620 303	7 105 233	8 278 289
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 891 000	2 066 300	80 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	16 798 064	10 487 111	
23	Beruházások	16 798 064	549 999	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		8 764 456	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 172 656	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 172 656	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	84 909 368	95 558 148	70 302 779
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kínestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	995 021	1 358 166	1 366 043
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	995 021	1 358 166	1 366 043
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	995 021	1 358 166	1 366 043
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	85 904 389	96 916 314	71 668 822

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 512 000	1 230 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 512 000	1 230 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 512 000	1 230 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 969 400	5 969 400	5 969 428	3 319 314	3 319 314	3 319 314	3 319 314	3 319 314	3 319 314	3 319 314	3 319 314	3 319 314	47 782 054
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			1 635 000						1 635 000				3 270 000
5.	Működési bevételek	204 167	204 167	204 166	204 167	204 167	204 166	204 166	204 167	204 167	204 167	204 167	204 166	2 450 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	3 633 400	3 633 400	3 633 400	3 633 400	3 633 168								18 166 768
10.	Bevételek összesen:	9 806 967	9 806 967	11 441 994	7 156 881	7 156 649	3 523 480	3 523 480	3 523 481	5 158 481	3 523 481	3 523 481	3 523 480	71 668 822
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 954 000	3 954 000	3 954 000	1 489 200	1 489 200	1 489 200	1 489 200	1 489 200	1 489 200	1 489 200	1 489 200	1 489 149	25 264 749
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 182	361 182	361 182	189 182	189 182	189 182	189 182	189 182	189 182	189 182	189 182	189 182	2 786 184
14.	Dologi kiadások	2 255 905	2 255 905	2 255 905	2 255 905	2 255 905	2 255 905	2 255 905	2 255 905	2 255 905	2 255 905	2 255 900	2 255 900	27 070 850
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 100 000	100 000	50 000	72 707	50 000	3 000 000	6 822 707
16.	Egyéb működési célú kiadások			2 090 000			2 090 000			2 090 000			2 088 289	8 358 289
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 366 043												1 366 043
21.	Kiadások összesen:	8 137 130	6 621 087	8 711 087	3 984 287	3 984 287	6 074 287	7 034 287	4 034 287	6 074 287	4 006 994	3 984 282	9 022 520	71 668 822
22.	Egyenleg	1 669 837	3 185 880	2 730 907	3 172 594	3 172 362	-2 550 807	-3 510 807	-510 806	-915 806	-483 513	-460 801	-5 499 040	

5. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kéked Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 056 000	57 816 000	63 598 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	3 270 000	3 270 000	3 270 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó	20 000	20 000	20 000
6.	Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	1 250 000	1 250 000	1 250 000
11.	Működési bevételek			
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	55 326 000	61 086 000	66 868 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	55 326 000	61 086 000	66 868 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	53 823 400	59 583 400	65 365 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	53 823 400	59 583 400	65 365 400
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 502 600	1 502 600	1 502 600
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	55 326 000	61 086 000	66 868 000