

KISSIKÁTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 17 659 750 | 19 617 244 | 21 141 581 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 762 750 | 11 850 958 | 11 879 304 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 605 000 | 5 881 922 | 7 462 277 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 492 000 | 84 364 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 675 230 | 8 458 011 | 7 204 528 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 675 230 | 8 458 011 | 7 204 528 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 82 974 863 | 67 236 761 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 82 974 863 | 67 236 761 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 359 879 | 4 828 776 | 5 650 000 |
| 4.1. | Pótlék | 4 602 | 12 528 | 50 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 1 848 442 | 3 133 631 | 3 500 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 623 936 | 774 299 | 1 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 882 899 | 908 318 | 1 100 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 966 135 | 2 417 472 | 3 063 937 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 239 334 | 4 016 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 658 193 | 2 359 349 | 3 003 887 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 66 020 | 52 676 | 50 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 588 | 1 420 | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 11 | 50 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 12 600 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 12 600 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 800 000 | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 800 000 | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 500 000 | |
| 8.1. | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 500 000 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 36 460 994 | 118 808 966 | 104 296 807 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | | 7 077 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | 7 077 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 57 260 105 | 9 665 734 | 22 626 193 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 57 260 105 | 9 665 734 | 22 626 193 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 667 968 | 845 663 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 667 968 | 845 663 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 57 928 073 | 10 511 397 | 29 703 193 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 94 389 067 | 129 320 363 | 134 000 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 32 426 626 | 34 316 441 | 39 577 337 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 821 207 | 15 705 798 | 17 150 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 779 148 | 2 176 144 | 2 500 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 772 293 | 14 761 468 | 16 027 337 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 739 553 | 1 183 933 | 3 300 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 314 425 | 489 098 | 600 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 74 575 | 1 158 | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 240 800 | 249 760 | 300 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 999 050 | 238 180 | 300 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 46 809 997 | 71 709 761 | 86 500 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 143 309 | 71 064 120 | 86 500 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 42 850 721 | 637 028 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 815 967 | 8 613 | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 79 236 623 | 106 026 202 | 126 077 337 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 800 000 | | 7 077 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | 7 077 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 800 000 | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 686 710 | 667 968 | 845 663 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 686 710 | 667 968 | 845 663 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 5 486 710 | 667 968 | 7 922 663 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 84 723 333 | 106 694 170 | 134 000 000 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | 7 077 000 | | | | 7 077 000 |
| 2. | Likviditási célú hitel | 2020 | | 7 077 000 | | | | 7 077 000 |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | 77 605 716 | | | | 77 605 716 |
| 8. | Egyedi szennyvízkezelés | 2018 | 71 867 740 | 62 605 782 | | | | 134 473 522 |
| 9. | Magyar Falu Program | 2019 | | 14 999 934 | | | | 14 999 934 |
| 10. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | 84 682 716 | | | | 91 759 716 |

3. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (II.12.) 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 | NEMLEGES | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 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: | #ÉRTÉK! | |

4. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 761 803 | 1 761 798 | 1 761 798 | 1 761 798 | 1 761 798 | 1 761 798 | 1 761 798 | 1 761 798 | 1 761 798 | 1 761 798 | 1 761 798 | 1 761 798 | 21 141 581 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 654 957 | 654 957 | 654 957 | 654 957 | 654 957 | 654 957 | 654 957 | 654 957 | 654 957 | 654 957 | 654 958 | | 7 204 528 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | 67 236 761 | | | | | | | | | | 67 236 761 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 2 575 000 | | 500 000 | | | | 2 575 000 | | | | 5 650 000 |
| 6. | Működési bevételek | 255 328 | 255 328 | 255 328 | 255 328 | 255 328 | 255 328 | 255 328 | 255 328 | 255 328 | 255 328 | 255 328 | 255 329 | 3 063 937 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 23 215 943 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 29 703 193 |
| 11. | Bevételek összesen: | 25 888 031 | 3 261 833 | 73 073 594 | 3 261 833 | 3 761 833 | 3 261 833 | 3 261 833 | 3 261 833 | 5 836 833 | 3 261 833 | 3 261 834 | 2 606 877 | 134 000 000 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 429 166 | 1 429 166 | 1 429 166 | 1 429 166 | 1 429 166 | 1 429 166 | 1 429 166 | 1 429 166 | 1 429 166 | 1 429 166 | 1 429 166 | 1 429 174 | 17 150 000 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 337 | 2 500 000 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 335 611 | 1 335 611 | 1 335 611 | 1 335 611 | 1 335 611 | 1 335 611 | 1 335 611 | 1 335 611 | 1 335 611 | 1 335 611 | 1 335 611 | 1 335 616 | 16 027 337 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 3 300 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 600 000 |
| 18. | Beruházások | | | | 86 500 000 | | | | | | | | | 86 500 000 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 1 435 413 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 589 750 | 7 922 663 |
| 22. | Kiadások összesen: | 4 735 523 | 3 887 860 | 3 887 860 | 90 387 860 | 3 887 860 | 3 887 860 | 3 887 860 | 3 887 860 | 3 887 860 | 3 887 860 | 3 887 860 | 3 887 877 | 134 000 000 |
| 23. | Egyenleg | 21 154 508 | -626 027 | 69 185 734 | -87 126 027 | -126 027 | -626 027 | -626 027 | -626 027 | 1 948 973 | -626 027 | -626 026 | -1 281 000 | |

6. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Bursa alapítvány | főiskolások támogatása | 40 000 |
| 2. | Polgárőr Egyesület Kissikátor | működési támogatás | 150 000 |
| 3. | Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány | működési támogatás | 100 000 |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 290 000 |

Nem kötelező!

KISSIKÁTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|----------|--|------------|------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 21 141 581 | 21 141 581 | 21 141 581 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 650 000 | 5 650 000 | 5 650 000 |
| 4.1. | Pótlék | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 5. | Működési bevételek | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 36 291 581 | 36 291 581 | 36 291 581 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 36 291 581 | 36 291 581 | 36 291 581 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|----------|---|------------|------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 36 291 581 | 36 291 581 | 36 291 581 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 36 291 581 | 36 291 581 | 36 291 581 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 36 291 581 | 36 291 581 | 36 291 581 |