

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Kallósd Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>15 138</b>	<b>16 236</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 238	11 238
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 100	2 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		898
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 873</b>	<b>3 426</b>
2.1.	Élvonások 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	2 873	3 426
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 200</b>	<b>14 767</b>
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	5 200	14 767
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 200	4 387
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 045</b>	<b>855</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	855	855
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	855	855
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	190	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>		<b>77</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		28
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		43
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		6
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>89</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		89
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>24 256</b>	<b>35 450</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>680</b>	<b>630</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	680	630
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>610</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		610
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>680</b>	<b>1 240</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>24 936</b>	<b>36 690</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Kallósd Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>23 096</b>	<b>33 012</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 820	5 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581	653
1.3.	Dologi kiadások	10 098	9 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 497	5 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 180	2 858
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	1 267	2 235
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegésztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50	50
1.18.	Tartalékok		10 525
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		10 525
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 234</b>	<b>3 070</b>
2.1.	Beruházások		260
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 234	2 810
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>24 330</b>	<b>36 082</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>606</b>	<b>608</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606	608
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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 pénzügyintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9)</b>	<b>606</b>	<b>608</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>24 936</b>	<b>36 690</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2023.	
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

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

*Ezer 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		
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.	<b>Összesen:</b>		

## Előirányzat-felhasználási terv a 2020. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261	1 261	1 262	1 262	1 261	1 262	1 363	1 281	2 177	1 282	1 282	1 282	16 236
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	240	240	240	240	239	240	332	331	331	331	331	331	3 426
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					5 200						9 567		14 767
5.	Közhatalmi bevételek			525						330				855
6.	Működési bevételek									77				77
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									89				89
10.	Finanszírozási bevételek	680											560	1 240
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 181</b>	<b>1 501</b>	<b>2 027</b>	<b>1 502</b>	<b>6 700</b>	<b>1 502</b>	<b>1 695</b>	<b>1 612</b>	<b>3 004</b>	<b>1 613</b>	<b>11 180</b>	<b>2 173</b>	<b>36 690</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	401	401	402	402	402	402	481	482	482	482	482	482	5 301
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	48	48	49	49	48	61	61	60	60	60	60	653
15.	Dologi kiadások	800	800	800	800	860	860	863	864	610	611	710	712	9 290
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 100
17.	Egyéb működési célú kiadások			4 180	329			329			305			5 143
18.	Beruházások												260	260
19.	Felújítások								1 234				1 576	2 810
20.	Tartalékok												10 525	10 525
21.	Finanszírozási kiadások	606						2						608
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 031</b>	<b>1 424</b>	<b>5 605</b>	<b>1 755</b>	<b>1 486</b>	<b>1 485</b>	<b>1 911</b>	<b>2 816</b>	<b>1 327</b>	<b>1 633</b>	<b>1 427</b>	<b>13 790</b>	<b>36 690</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>150</b>	<b>77</b>	<b>-3 578</b>	<b>-253</b>	<b>5 214</b>	<b>17</b>	<b>-216</b>	<b>-1 204</b>	<b>1 677</b>	<b>-20</b>	<b>9 753</b>	<b>-11 617</b>	

**2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>létszám</i>	<i>mutató</i>	<i>Normatíva Ft/fő</i>	<i>Hozzájárulás Ft- ban</i>
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>11 237 532</b>
<b>I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				11 237 532
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				725 760
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				1 280 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				334 512
bd) közutak fenntartásának támogatása				2 935 110
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatás				5 000 000
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				7 650
Polgármesteri illetmény támogatása				954 500
Kiegészítés				0
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>2 099 995</b>
1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)				0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ( egyösszegű)				2 099 995
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>87</b>		<b>1 210</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Kiegészítő támogatás</b>				<b>200 000</b>
<b>Rendkívüli önkormányzati támogatás</b>				<b>898 578</b>
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>				<b>16 236 105</b>

5. tájékoztató tábla

## 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kehida-Kustányi Polgárőr Egyesület	működés támogatása	50
2.			
3.			
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.			
<b>Összesen:</b>			<b>50</b>

Nem kötelező!

Kallósd Község Önkormányzata 7. tájékoztató tábla  
 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	14 400	14 400	14 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 300	3 300	3 300
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	1 035	1 035	1 035
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	850	850	850
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	850	850	850
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	185	185	185
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek</b>	160	160	160
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	18 895	18 895	18 895
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	3 000	2 500	2 500
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	21 895	21 395	21 395

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	20 026	20 835	20 835
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	1 869	560	560
2.1.	Beruházások	1 709	400	400
2.2.	Felújítások	160	160	160
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	21 895	21 395	21 395
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	21 895	21 395	21 395