

Megnevezés	Kehidakustány Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 951	136 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 104	86 104
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 843	17 843
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 632	15 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372	2 372
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 754
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 846
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 924	59 924
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	59 924	59 924
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		72 372
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 551
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		68 821
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	47 991	56 228
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	47 991	56 228
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 689	23 689
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		8 237
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	24 302	24 302
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 189	54 189
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 687	39 687
5.5.	Ellátási díjak	2 816	2 816
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 998	7 998
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 188	3 188
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	284 055	379 264
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000	20 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000	20 000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	172 729	172 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 729	172 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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		

Megnevezés	Kehidakustány Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	192 729	192 742
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	476 784	572 006

Megnevezés	Kehidakustány Község Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	150 990	171 477
1.1.	Személyi juttatások	75 660	76 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 837	10 965
1.3.	Dologi kiadások	45 528	64 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 665	17 753
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		88
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 187	1 187
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	1 097	1 097
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	15 381	15 381
1.18.	- Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 631	270 846
2.1.	Beruházások	162 331	182 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 588	158 464
2.3.	Felújítások	36 300	88 118
2.4.	2.3.-ből 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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	349 621	442 323
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000	20 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000	20 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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. + ... + 6.5.)	107 163	109 683
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 878	4 891
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	102 285	104 792
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	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.)	127 163	129 683
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	476 784	572 006

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25	24
ebből:	Tisztviselő	1	1
	Közalkalmazott	5	4
	Egészségügyi szolgálati jogviszony		1
	Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott	16	16
	Megbízási szerződéssel foglalkoztatott	3	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	10

Költségvetési szerv megnevezése	Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 253	81 312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 253	81 253
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 253	81 312

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 253	81 312
1.1.	Személyi juttatások	65 340	65 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 442	9 442
1.3.	Dologi kiadások	6 471	6 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 253	81 312

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 032	23 614
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		75
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 032	23 539
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 032	23 614

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 032	23 531
1.1.	Személyi juttatások	16 795	19 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585	2 822
1.3.	Dologi kiadások	1 652	1 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		83
2.1.	Beruházások		83
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 032	23 614

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kehidakustány Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 411	121 951	136 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 726	86 104	86 104
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 028	17 843	17 843
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 762	15 632	15 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 264	2 372	2 372
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 174		12 754
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	457		1 846
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 999	59 924	59 924
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	33 999	59 924	59 924
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 654		72 372
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 551
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	6 654		68 821
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	61 762	47 991	56 228
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	60 996	47 991	56 228
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 176	23 689	23 689
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenfado)	3 742		8 237
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26 078	24 302	24 302
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	766		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 825	54 189	54 189
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 707	500	500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 907	39 687	39 687
5.5.	Ellátási díjak	2 432	2 816	2 816
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 353	7 998	7 998
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	245	3 188	3 188
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	181		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	315		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	315		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	200		
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	200		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	53		
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	53		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	256 219	284 055	379 264
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		20 000	20 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		20 000	20 000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	276 919	172 729	172 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 919	172 729	172 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	5 449		13
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 449		13
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	282 368	192 729	192 742
18.	(9+17)	538 587	476 784	572 006

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kehidakustány Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	230 324	150 990	171 477
1.1.	Személyi juttatások	82 087	75 660	76 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 910	10 837	10 965
1.3.	Dologi kiadások	117 865	45 528	64 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 219	1 300	1 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 243	17 665	17 753
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	160		88
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 187	1 187
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	715	1 097	1 097
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 368	15 381	15 381
1.18.	- Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 079	198 631	270 846
2.1.	Beruházások	28 982	162 331	182 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		160 588	158 464
2.3.	Felújítások	8 885	36 300	88 118
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	212		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	268 403	349 621	442 323
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		20 000	20 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 000	20 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	97 456	107 163	109 683
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 210	4 878	4 891
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	92 246	102 285	104 792
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.)	97 456	127 163	129 683
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	365 859	476 784	572 006

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021.	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.	
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.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási ter v
2021. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 162	10 163	10 162	10 163	12 009	16 539	10 163	10 163	10 162	16 540	10 163	10 162	136 551
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 300	3 300	3 300	3 300	13 300	3 300	3 300	3 300	13 624	3 300	3 300	3 300	59 924
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						15 730		53 091	3 551				72 372
5.	Közhatalmi bevételek			23 996						32 232				56 228
6.	Működési bevételek	3 700	510	3 594	9 576	570	517	13 757	4 340	9 576	1 742	2 018	4 289	54 189
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	172 729	20 000	13		134								192 876
11.	Bevételek összesen:	189 891	33 973	41 065	23 039	26 013	36 086	27 220	70 894	69 145	21 582	15 481	17 751	572 140
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 130	6 130	6 130	6 130	6 130	8 206	6 130	6 130	6 130	6 130	6 130	6 980	76 486
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	877	877	877	877	877	1 186	877	877	877	877	877	1 009	10 965
15.	Dologi kiadások	3 794	3 794	3 794	3 794	3 851	3 845	6 977	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	65 024
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108	108	109	108	108	108	109	108	109	108	108	109	1 300
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 472	1 472	1 472	1 560	1 473	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	1 472	17 753
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Beruházások				160 588	871	872		20 480					182 811
20.	Felújítások			9 075			9 075		25 909	9 075		9 075	25 909	88 118
21.	Tartalékok													
22.	Finanszírozási kiadások	12 458	8 406	7 580	7 580	12 915	7 580	7 580	7 580	7 580	12 744	8 840	28 840	129 683
23.	Kiadások összesen:	24 839	20 787	29 037	180 637	26 225	32 344	23 145	69 591	32 278	28 366	33 537	71 354	572 140
24.	Egyenleg	165 052	178 238	190 266	32 668	32 456	36 198	40 273	41 576	78 443	71 659	53 603		

Általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>2021. évi bevétel</i>			
	<i>létszám</i>	<i>mutató</i>	<i>Fajlagos összeg</i>	<i>Hozzájárulás Ft-ban</i>
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				86 104 275
I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		8,69	5 475 000	51 602 324
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				26 473 901
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				7 615 440
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				9 792 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				1 838 781
bd) közutak fenntartásának támogatása				7 227 680
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatás				8 000 000
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				28 050
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				17 842 350
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				15 072 750
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		2,5	4 861 500	12 153 750
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert		1	2 919 000	2 919 000
2. Óvodaműködtetési támogatás		24	97 400	2 337 600
3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1	432 000	432 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				15 632 342
1. Egyes jövedelemptóoló támogatások (évközi igénylés alapján)				0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (egyösszegű)				6 663 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				6 533 480
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
c) Szociális étkeztetés		43	66 360	2 853 480
d.a) Házi segítségnyújtás -szociális segítség		2	25 000	50 000
d.b) Házi segítségnyújtás -személyi gondozás		10	363 000	3 630 000
5. Gyermekétkeztetés támogaása				2 435 862
a) bértámogatás		0,68	2 376 000	1 615 680
b) üzemeltetési támogatás				820 182
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 093		2 170	2 371 810
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				12 754 226
Elszámolásból származó bevételek				1 846 320
Állami hozzájárulás összesen:				136 551 323

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel adott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kehidakustányi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	700
2.	Kehidakustányi Sportegyesület	működési támogatás	600
3.	Kehidakustányi Turisztikai Egyesület	működési támogatás	13 676
5.	Szimat Állatvédő Egyesület Zgrót	működési támogatás	65
6.	Zoni-Medical Bt	házi orvosi praxis támogatása	300
7.	Simon Klaudia	Arany János Program	40
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.			
Összesen:			15 381

Nem kötelező!

Kehidakustány Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.	2023.	2024.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	119 300	119 300	119 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000	35 000	35 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	79 300	79 800	80 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	76 000	76 500	77 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 500	24 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	23 000	23 000	23 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000	30 000	30 000
4.2.	Gépjárműadó	3 300	3 300	3 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	29 850	30 000	31 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 450	264 100	265 600
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000	10 000	10 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	273 450	274 100	275 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.	2023.	2024.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	256 900	257 500	258 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	16 550	16 600	17 600
2.1.	Beruházások	3 050	2 600	3 600
2.2.	Felújítások	13 500	14 000	14 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	273 450	274 100	275 600
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	273 450	274 100	275 600