

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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>121 951</b>	<b>141 412</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 104	86 519
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 843	20 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 632	17 507
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372	2 411
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 754
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 846
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>59 924</b>	<b>57 502</b>
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	57 502
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>77 202</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 381
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>47 991</b>	<b>56 228</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>54 189</b>	<b>54 189</b>
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		
<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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... +7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>284 055</b>	<b>386 533</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
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		
<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>172 729</b>	<b>172 729</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 729	172 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... +13.3.)</b>		<b>5 155</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 155
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		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>192 729</b>	<b>197 884</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>476 784</b>	<b>584 417</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>150 990</b>	<b>178 780</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 660	76 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 837	10 965
1.3.	Dologi kiadások	45 528	71 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 550
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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>198 631</b>	<b>275 954</b>
2.1.	Beruházások	162 331	181 962
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 588	158 464
2.3.	Felújítások	36 300	93 992
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>349 621</b>	<b>454 734</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
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		
<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. + ... + 6.5.)</b>	<b>107 163</b>	<b>109 683</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 878	4 891
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	102 285	104 792
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	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 pénzintézeteknek		
<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>127 163</b>	<b>129 683</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>476 784</b>	<b>584 417</b>

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

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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>81 253</b>	<b>81 312</b>

<b>Kiadások</b>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>81 253</b>	<b>81 312</b>
1.1.	Személyi juttatások	65 340	64 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 442	9 802
1.3.	Dologi kiadások	6 471	6 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>81 253</b>	<b>81 312</b>

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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>21 032</b>	<b>23 614</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		75
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 032	23 539
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>21 032</b>	<b>23 614</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>21 032</b>	<b>23 531</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 795	19 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 585	2 865
1.3.	Dologi kiadások	1 652	1 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>83</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>21 032</b>	<b>23 614</b>

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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>133 411</b>	<b>121 951</b>	<b>141 412</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 726	86 104	86 519
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 028	17 843	20 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 762	15 632	17 507
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 264	2 372	2 411
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 174		12 754
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	457		1 846
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>33 999</b>	<b>59 924</b>	<b>57 502</b>
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	57 502
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>6 654</b>		<b>77 202</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			8 381
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>61 762</b>	<b>47 991</b>	<b>56 228</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>19 825</b>	<b>54 189</b>	<b>54 189</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>315</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	315		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>200</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	200		
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>53</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	53		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>256 219</b>	<b>284 055</b>	<b>386 533</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
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			
<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>276 919</b>	<b>172 729</b>	<b>172 729</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 919	172 729	172 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>5 449</b>		<b>5 155</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 449		5 155
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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>282 368</b>	<b>192 729</b>	<b>197 884</b>
<b>18.</b>	<b>(9+17)</b>	<b>538 587</b>	<b>476 784</b>	<b>584 417</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>230 324</b>	<b>150 990</b>	<b>178 780</b>
1.1.	Személyi juttatások	82 087	75 660	76 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 910	10 837	10 965
1.3.	Dologi kiadások	117 865	45 528	71 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 219	1 300	1 550
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.11.	- Visszatérítendő 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.	- Visszatérítendő 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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>38 079</b>	<b>198 631</b>	<b>275 954</b>
2.1.	Beruházások	28 982	162 331	181 962
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		160 588	158 464
2.3.	Felújítások	8 885	36 300	93 992
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.	- 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>268 403</b>	<b>349 621</b>	<b>454 734</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
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			
<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>97 456</b>	<b>107 163</b>	<b>109 683</b>
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			
<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>97 456</b>	<b>127 163</b>	<b>129 683</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>365 859</b>	<b>476 784</b>	<b>584 417</b>

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.	<b>Összesen:</b>		

**Előirányzat-felhasználási tervek  
2021. évre**

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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	15 023	141 412
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 300	3 300	3 300	3 300	13 300	3 300	3 300	3 300	11 202	3 300	3 300	3 300	57 502
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						15 730		53 091	3 551		4 830		77 202
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									5 142	197 884
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>189 891</b>	<b>33 973</b>	<b>41 065</b>	<b>23 039</b>	<b>25 879</b>	<b>36 086</b>	<b>27 220</b>	<b>70 894</b>	<b>66 723</b>	<b>21 582</b>	<b>20 311</b>	<b>27 754</b>	<b>584 417</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	6 130	6 130	6 130	6 130	6 130	8 206	6 130	6 130	6 130	6 130	6 533	6 678	76 587
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883	883	883	883	883	1 136	883	883	883	883	892	990	10 965
15.	Dologi kiadások	4 094	4 094	4 094	4 194	4 151	4 055	6 977	8 035	8 035	8 035	8 035	8 126	71 925
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108	108	109	108	108	108	109	108	109	108	108	359	1 550
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		19 631					181 962
20.	Felújítások			9 075			9 075		25 909	12 075		11 949	25 909	93 992
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 145</b>	<b>21 093</b>	<b>29 343</b>	<b>181 043</b>	<b>26 531</b>	<b>32 504</b>	<b>23 151</b>	<b>69 748</b>	<b>36 284</b>	<b>29 372</b>	<b>37 829</b>	<b>72 374</b>	<b>584 417</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>164 746</b>	<b>177 626</b>	<b>189 348</b>	<b>31 344</b>	<b>30 692</b>	<b>34 274</b>	<b>38 343</b>	<b>39 489</b>	<b>69 928</b>	<b>62 138</b>	<b>44 620</b>		

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>
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>86 519 222</b>
<b>I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		8,69	5 475 000	51 762 551
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				26 728 621
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				7 482 400
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatás				8 000 000
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				28 050
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>20 374 630</b>
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				17 439 450
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		2,7	4 861 500	13 126 050
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert		1,3	3 318 000	4 313 400
2. Óvodaműködtetési támogatás		25,7	97 400	2 503 180
3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1,0	432 000	432 000
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>17 506 569</b>
1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)				0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ( egyösszegű)				6 663 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				8 224 429
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
c) Szociális étkeztetés		45	67 570	3 040 650
d.a) Házi segítségnyújtás -szociális segítség		2	25 000	50 000
d.b) Házi segítségnyújtás -személyi gondozás		10	378 110	3 781 100
e) Családi bölcsőde		1	859 540	859 540
Szociális ágazati pótlék				493 139
5. Gyermekétkeztetés támogaása				2 619 140
a) bértámogatás		0,72	2 430 000	1 749 600
b) üzemeltetési támogatás				869 540
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 093</b>		<b>2 206</b>	<b>2 411 158</b>
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				12 754 226
Elszámolásból származó bevételek				1 846 320
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>				<b>141 412 125</b>

**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.			
<b>Összesen:</b>			<b>15 381</b>

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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	119 300	119 300	119 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000	35 000	35 000
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	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.	<b>Működési bevételek</b>	29 850	30 000	31 000
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>	263 450	264 100	265 600
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	10 000	10 000	10 000
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	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.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	256 900	257 500	258 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	273 450	274 100	275 600
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	273 450	274 100	275 600