

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

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogfajta	2019. évi várható	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>120 847</b>	<b>115 975</b>	<b>133 411</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 876	84 946	88 726
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 933	15 966	17 028
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 850	13 263	14 762
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	2 264
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 662		10 174
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	726		457
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>52 575</b>	<b>47 668</b>	<b>44 568</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	52 575	47 668	44 568
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>354 445</b>		<b>6 654</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 654
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	354 445		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>101 499</b>	<b>82 300</b>	<b>61 768</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	97 399	78 800	61 768
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 263	23 900	27 000
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenadó)	19 886	19 900	3 743
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	51 250	35 000	31 025
4.2.	Gépjárműadó	3 703	3 500	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	397		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>21 949</b>	<b>27 300</b>	<b>31 370</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 728	1 100	1 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 543	19 953	24 025
5.5.	Ellátási díjak	2 531	2 389	2 389
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 904	2 832	2 832
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	2 643	1 026	1 024
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>608</b>		<b>315</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	608		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			315
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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>2 855</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	2 855		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>654 178</b>	<b>273 243</b>	<b>278 086</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>34 263</b>	<b>280 991</b>	<b>276 919</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 263	280 991	276 919
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>4 639</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 639		
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>38 902</b>	<b>280 991</b>	<b>276 919</b>
<b>18.</b>	<b>(9+17)</b>	<b>693 080</b>	<b>554 234</b>	<b>555 005</b>

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

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogfelmek	2019. évi várható	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>197 053</b>	<b>230 933</b>	<b>247 230</b>
1.1.	Személyi juttatások	77 685	85 238	86 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 082	14 383	14 383
1.3.	Dologi kiadások	81 027	105 342	124 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 178	2 600	2 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 081	23 370	19 607
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			160
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	742	726	916
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 339	18 255	18 065
1.18.	- Tartalékok		4 389	466
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		2 389	
1.20.	- Céltartalék		2 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>120 707</b>	<b>227 887</b>	<b>210 003</b>
2.1.	Beruházások	67 410	218 997	171 045
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 157	8 890	38 746
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 140		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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>317 760</b>	<b>458 820</b>	<b>457 233</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>94 328</b>	<b>95 414</b>	<b>97 772</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 214	4 639	5 210
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	90 114	90 775	92 562
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>Változatok</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>94 328</b>	<b>95 414</b>	<b>97 772</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>412 088</b>	<b>554 234</b>	<b>555 005</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020.	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2024.	
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		214 581					214 581
8.	Kehidakustány gyógyhely integrált termék-és szolgáltatásfejlesztés	2019.	214 581					214 581
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			214 581					214 581

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  
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	9 664	9 665	9 664	9 665	9 664	9 665	9 664	9 665	19 839	9 665	9 665	16 926	133 411
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 972	3 973	3 972	3 972	3 675	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	44 568
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				3 987			2 667						6 654
5.	Közhatalmi bevételek	2 100	7 390	15 438	7 390	4 500	3 000	2 800	2 450	9 200	2 500	2 500	2 500	61 768
6.	Működési bevételek	2 117	510	4 067	510	550	550	5 257	4 340	2 650	3 042	3 018	4 759	31 370
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								315					315
10.	Finanszírozási bevételek	17 787	9 766	23 487	45 604	26 675	146 316	7 284						276 919
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35 640</b>	<b>31 304</b>	<b>56 628</b>	<b>71 128</b>	<b>45 064</b>	<b>163 103</b>	<b>31 244</b>	<b>20 342</b>	<b>35 261</b>	<b>18 779</b>	<b>18 755</b>	<b>27 757</b>	<b>555 005</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	7 803	7 803	7 803	7 803	7 803	7 803	6 404	6 404	6 404	6 403	7 236	6 403	86 072
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 079	1 079	1 079	1 079	1 081	1 078	14 383
15.	Dologi kiadások	12 800	12 800	12 800	15 857	8 800	6 300	10 689	6 300	16 935	10 502	5 467	5 318	124 568
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	200	200	225	225	225	250	225	225	225	2 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 320	1 620	2 720	1 320	1 320	1 353	1 320	1 480	1 828	2 220	1 320	1 320	19 141
18.	Egyéb felhalmozási kiadások						212							212
19.	Beruházások			22 000	33 080	20 000	93 729	2 236						171 045
20.	Felújítások			2 222			32 078			2 223		2 223		38 746
21.	Tartalékok												466	466
22.	Finanszírozási kiadások	12 199	9 352	7 565	7 565	7 565	8 136	7 565	7 565	7 565	7 565	7 565	7 565	97 772
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>35 640</b>	<b>33 093</b>	<b>56 628</b>	<b>67 143</b>	<b>47 006</b>	<b>151 154</b>	<b>29 518</b>	<b>23 053</b>	<b>36 284</b>	<b>27 994</b>	<b>25 117</b>	<b>22 375</b>	<b>555 005</b>
24.	<b>Egyenleg</b>		<b>-1 789</b>		<b>3 985</b>	<b>-1 942</b>	<b>11 949</b>	<b>1 726</b>	<b>-2 711</b>	<b>-1 023</b>	<b>-9 215</b>	<b>-6 362</b>	<b>5 382</b>	

**Általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

<i>Hozzájárulás jogcíme</i>	<i>2020. 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>88 726 314</b>
<b>I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		8,60	5 450 000	50 958 976
Kiegészítő támogatás önkormányzati hivatal működtetéséhez				233 757
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) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				1 838 781
bd) közutak fenntartásának támogatása				7 227 680
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatás				2 467 231
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				28 050
e) üdülőhelyi feladatok támogatása				8 326 273
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				128 100
Bérkompenzáció				110 026
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>17 028 120</b>
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				13 328 750
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		2,5	4 371 500	10 928 750
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege		1	2 400 000	2 400 000
2. Óvodaműködtetési támogatás		23	97 400	2 269 420
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1	396 700	396 700
Kiegészítő támogatás köznevelési feladatokra				1 033 250
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>14 761 492</b>
1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)				0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ( egyösszegű)				5 200 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				6 225 840
c) Szociális étkeztetés		44	65 360	2 875 840
d.a) Házi segítségnyújtás -szociális segítség		2	25 000	50 000
d.b) Házi segítségnyújtás -személyi gondozás		10	330 000	3 300 000
Szociális ágazati pótlék				617 332
Kiegészítő támogatás szociális és gyermekjóléti feladatokra				374 000
5. Gyermekétkeztetés támogatása				2 224 640
a) bértámogatás		0,64	2 200 000	1 408 000
b) üzemeltetési támogatás				816 640
Kiegészítő támogatás intézményi gyermekétkeztetés				119 680
<b>IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>1 210</b>	<b>1 800 000</b>
Kiegészítő támogatás könyvtári és közművelődési feladatokra				464 400
<b>V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>10 173 988</b>
Rendkívüli önkormányzati támogatás				1 118 188
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				9 055 800
<b>VI. Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>457 002</b>
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>				<b>133 411 316</b>

5. táblázatból kiegészítve

**K I M U T A T Á S**  
a 2020. 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	1 150
3.	Kehidakustányi Turisztikai Egyesület	működési támogatás	15 800
4.	Római Katolikus Egyházközség	hittantábor	30
5.	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség	működési támogatás	20
6.	Szimat Állatvédő Egyesület Zgrót	működési támogatás	65
7.	Zoni-Medical Bt	házi orvosi praxis támogatása	300
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>18 065</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	2021.	2022.	2023.
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	2021.	2022.	2023.
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