

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 017 914
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 959 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 015 023
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 807 582
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 235 602
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 617 501
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	73 617 501
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 507 422
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	159 507 422
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 507 422
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	93 706 698
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	93 706 698
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	27 209 566
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	28 500 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 997 132
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 324 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	228 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 170 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	26 255 865
5.5.	Ellátási díjak	8 033 888
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 636 547
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 391 179
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 391 179
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000 000
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)	562 565 014
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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.)	87 427 322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 427 322
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 427 322
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	649 992 336

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	251 008 052
1.1.	Személyi juttatások	89 106 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 145 310
1.3.	Dologi kiadások	111 389 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 892 837
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 112 027
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 076 131
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	387 253
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	1 078 643
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	1 570 000
1.18.	Tartalékok	33 361 690
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	33 361 690
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 553 138
2.1.	Beruházások	178 856 535
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	173 156 535
2.3.	Felújítások	40 696 603
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	470 561 190
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	179 431 146
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 621 775
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	172 809 371
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	179 431 146
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	649 992 336

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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 visszatérülése	
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.)	108 174 559
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 174 559
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 174 559

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 774 559
1.1.	Személyi juttatások	88 498 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 825 526
1.3.	Dologi kiadások	8 450 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000
2.1.	Beruházások	400 000
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.)	108 174 559

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
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 visszatérülése	
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.)	64 634 812
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 634 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 634 812

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 140 977
1.1.	Személyi juttatások	50 862 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 706 609
1.3.	Dologi kiadások	6 571 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	493 835
2.1.	Beruházások	493 835
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.)	64 634 812

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kehidakustány Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 017 914
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 959 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 015 023
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 807 582
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 235 602
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 617 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 617 501
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 507 422
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 507 422
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	93 706 698
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	93 706 698
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 209 566
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenf.adó)	28 500 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 997 132
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	43 324 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	228 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 170 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	26 255 865
5.5.	Ellátási díjak	8 033 888
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 636 547
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 391 179
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 391 179
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000 000
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 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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	562 565 014
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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.)	87 427 322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 427 322
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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.)	87 427 322
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	649 992 336

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kehidakustány Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	251 008 052
1.1.	Személyi juttatások	89 106 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 145 310
1.3.	Dologi kiadások	111 389 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 892 837
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 112 027
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 076 131
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	387 253
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	1 078 643
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	1 570 000
1.18.	Tartalékok	33 361 690
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	33 361 690
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 553 138
2.1.	Beruházások	178 856 535
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	173 156 535
2.3.	Felújítások	40 696 603
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)	470 561 190
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
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	
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.)	179 431 146
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 621 775
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	172 809 371
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	179 431 146
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	649 992 336

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023.	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2027.	
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)**

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 terv
2023. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 962 150	14 641 433	14 641 433	14 641 433	14 641 433	14 641 433	14 641 433	14 641 433	14 641 433	14 641 433	14 641 433	14 641 434	183 017 914
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 518 886	4 518 886	4 518 886	6 576 837	14 518 886	7 518 886	4 518 886	4 518 886	8 851 804	4 518 886	4 518 886	4 518 886	73 617 501
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			156 250 422				3 257 000						159 507 422
5.	Közhatalmi bevételek	2 275 694	1 275 696	23 804 783	2 975 696	11 991 283	2 375 695	5 875 697	6 375 696	20 605 783	2 875 702	2 775 690	10 499 283	93 706 698
6.	Működési bevételek	975 000	975 000	8 336 185	2 865 000	1 264 560	8 336 185	975 000	975 000	8 336 185	975 000	975 000	8 336 185	43 324 300
7.	Felhalmozási bevételek				9 391 179									9 391 179
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	87 427 322												87 427 322
11.	Bevételek összesen:	117 159 052	21 411 015	207 551 709	36 450 145	42 416 162	32 872 199	29 268 016	26 511 015	52 435 205	23 011 021	22 911 009	37 995 788	649 992 336
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 256 446	8 597 806	8 597 806	8 597 806	8 379 806	8 274 948	6 760 306	6 528 306	6 528 306	6 528 306	6 528 306	6 528 306	89 106 454
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051 103	1 069 888	1 069 889	1 069 889	1 048 134	1 035 019	824 413	795 395	795 395	795 395	795 395	795 395	11 145 310
15.	Dologi kiadások	6 257 360	6 257 360	6 257 362	6 257 360	6 847 170	7 550 368	6 457 360	6 457 360	39 675 954	6 457 360	6 241 036	6 673 684	111 389 734
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 737	157 736	157 737	157 736	157 737	157 736	157 736	157 736	157 737	157 736	157 737	157 736	1 892 837
17.	Egyéb működési célú kiadások	32 271	32 271	1 647 624	702 371	32 271	32 271	32 271	32 271	1 171 593	32 271	32 271	332 271	4 112 027
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Beruházások			46 247 707	3 877 000	5 700 000				123 031 828				178 856 535
20.	Felújítások			12 227 437			9 489 722			9 489 722			9 489 722	40 696 603
21.	Tartalékok								33 361 690					33 361 690
22.	Finanszírozási kiadások	21 458 735	14 836 963	14 836 963	14 836 963	15 330 798	14 018 675	14 018 675	14 018 675	14 018 675	14 018 675	14 018 675	14 018 674	179 431 146
23.	Kiadások összesen:	36 213 652	30 952 024	91 042 525	35 499 125	37 495 916	40 558 739	28 250 761	61 351 433	194 869 210	27 989 743	27 773 420	37 995 788	649 992 336
24.	Egyenleg	80 945 400	71 404 391	187 913 575	188 864 595	193 784 841	186 098 301	#####	152 275 138	9 841 133	4 862 411			

Általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2023. évi működési támogatások

Rovat	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2023. évi költségvetési törvény alapján			Kiegészítő támogatás			Összesen
			Fajlagos összeg (Ft/fő)	Mutató (fő)	Forint	68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet			
						Fajlagos összeg (Ft/fő)	Mutató (fő)	Forint	Fajlagos összeg (Ft/fő)
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	8,95	53 338 917	336 000	8,95	3 236 748	56 575 674
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			7 857 200				7 857 200
	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			10 385 000				10 385 000
	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			2 265 165				2 265 165
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			7 800 800				7 800 800
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000				8 500 000
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			28 050				28 050
	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 957 827				1 957 827
	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása			2 590 000				2 590 000
B111	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			94 722 959			3 236 748	97 959 707
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	37,3	4 849 000	7 000	37,3	261 100	5 110 137
	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás			3 420 000				3 420 000
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	3,7	19 472 730	717 890	3,7	2 656 193	22 128 927
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	467 690	1	467 690	46 310	1	46 310	514 001
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	2	7 756 000	543 000	2	1 086 000	8 842 002
B112	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			35 965 420			4 049 603	40 015 023
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			3 426 264				3 426 264
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	73 810	50	3 690 500	5 800	50	290 000	3 980 550
	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000	1	25 000				25 001
	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	463 130	11	5 094 430	73 870	11	812 570	5 907 011
	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	2,5	13 632 500	823 200	2,5	2 058 000	15 690 503
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			689 000				689 000
B1131	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			26 557 694			3 160 570	29 718 264
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 700 300	1,45	3 915 435	260 700	1,45	378 015	4 293 451
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			1 795 868				1 795 868
B1132	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			5 711 303			378 015	6 089 318
	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213	1 169	2 586 997				2 588 166
	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			2 265 605				2 265 605
		Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás (3.melléklet 2117.sorsz.)						4 383 000	4 383 000
B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 852 602			4 383 000	9 235 602
B11		Önkormányzat működési támogatásai			167 809 978			15 207 936	183 017 914

5. táblázat

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel adott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott (szervezet) neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kehida-Kustányi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	700 000
2.	Kehidakustány Sportegyesület	működési támogatás	500 000
3.	Kehidakustányi Turisztikai Egyesület	működési támogatás	0
6.	Szimat Állatvédő Egyesület Zgrót	működési támogatás	70 000
8.	Zoni-Medical Bt.	házi orvosi praxis támogatása	300 000
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
Összesen:			1 570 000

Nem kötelező!

Kehidakustány Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	170 000	175 000	180 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 000	65 000	65 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 000	86 500	87 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	86 000	86 500	87 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 000	28 000	28 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 000	20 000	20 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38 000	38 500	39 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	43 000	45 000	48 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	364 000	371 500	380 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 000	30 000	30 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	394 000	401 500	410 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	349 000	355 000	360 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	45 000	46 500	50 000
2.1.	Beruházások	5 000	6 500	10 000
2.2.	Felújítások	40 000	40 000	40 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	394 000	401 500	410 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	394 000	401 500	410 000