

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 821	163 087
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 902	83 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 126	29 751
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 310	28 991
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 525	2 525
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 958	15 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 244	56 028
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	76 244	56 028
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 906
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 906
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	61 509	84 632
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	61 462	84 174
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 319	27 319
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000	17 712
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 143	39 143
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	47	458
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 776	39 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 792
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 281	1 281
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 586	25 586
5.5.	Ellátási díjak	5 266	5 266
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 643	5 643
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.)	1 352	3 075
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 352	3 075
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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)	315 702	348 296
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.)	128 562	128 562
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 562	128 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 679
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 679
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	148 562	155 241
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	464 264	503 537

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	179 657	219 079
1.1.	Személyi juttatások	103 168	101 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 164	13 164
1.3.	Dologi kiadások	54 261	94 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 097	2 097
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 967	7 381
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		414
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	873	873
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	6 094	6 094
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 683	132 670
2.1.	Beruházások	90 747	65 342
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	86 957	
2.3.	Felújítások	46 936	51 823
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 505
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		15 505
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)	317 340	351 749
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.)	126 924	131 788
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 142	5 200
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	121 782	126 588
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 pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	146 924	151 788
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	464 264	503 537
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28,15	28,15
ebből:			
	Tisztviselő (fő)	1	1
	Közalkalmazott (fő)	5,75	5,75
	Egészségügyi szolgálati jogviszony (fő)	1	1
	Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott (fő)	18,15	18,15
	Megbízási szerződéssel foglalkoztatott (fő)	2,25	2,25
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		154
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		143
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		11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 806
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 806
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.)		6 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 379	91 525
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		146
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 379	91 379
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 379	98 485

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 179	98 285
1.1.	Személyi juttatások	74 235	80 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 096	10 483
1.3.	Dologi kiadások	6 848	7 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	200
2.1.	Beruházások	200	200
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.)	91 379	98 485

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.	Inmateriális 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.)		2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 403	35 337
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 403	35 209
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 403	35 339

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 708	35 339
1.1.	Személyi juttatások	24 366	29 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 267	3 929
1.3.	Dologi kiadások	2 075	2 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	695	
2.1.	Beruházások	695	
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.)	30 403	35 339

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6,33	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kehidakustány Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 821	163 087
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 902	83 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 126	29 751
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 310	28 991
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 525	2 525
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 958	15 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 244	56 028
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	76 244	56 028
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 906
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 906
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	61 509	84 632
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	61 462	84 174
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	27 319	27 319
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenf.adó)	14 000	17 712
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parizási adó)	20 143	39 143
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	47	458
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 776	39 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 792
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 281	1 281
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 586	25 586
5.5.	Ellátási díjak	5 266	5 266
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 643	5 643
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.)	1 352	3 075
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 352	3 075
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 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)	315 702	348 296
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.)	128 562	128 562
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 562	128 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		6 679
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		6 679
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.)	148 562	155 241
18.	(9+17)	464 264	503 537

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kehidakustány Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	179 657	219 079
1.1.	Személyi juttatások	103 168	101 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 164	13 164
1.3.	Dologi kiadások	54 261	94 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 097	2 097
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 967	7 381
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		414
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	873	873
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	6 094	6 094
1.18.	- Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 683	132 670
2.1.	Beruházások	90 747	65 342
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	86 957	
2.3.	Felújítások	46 936	51 823
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 505
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		15 505
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)	317 340	351 749
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.	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. + ... + 6.4.)	126 924	131 788
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 142	5 200
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	121 782	126 588
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.)	146 924	151 788
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	464 264	503 537

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022.	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	
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: Épitményadó		
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
2022. 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	17 424	16 173	12 949	12 949	12 949	12 949	12 949	12 949	12 949	12 949	12 949	12 949	163 087
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 100	4 928	5 100	4 100	5 100	4 100	5 100	4 100	5 100	5 100	8 503	4 100	59 431
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											1 906		1 906
5.	Közhatalmi bevételek	700	200	25 554	4 103	900	1 200	1 500	1 500	36 555	1 100	800	13 923	88 035
6.	Működési bevételek	900	1 900	7 200	1 000	1 200	7 230	1 300	1 256	7 300	1 200	2 200	7 038	39 724
7.	Felhalmozási bevételek				1 352						1 723			3 075
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	128 562	20 000	6 679		274								155 515
11.	Bevételek összesen:	151 686	43 201	57 482	23 504	20 423	25 479	20 849	19 805	61 904	22 072	26 358	38 010	510 773
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 820	8 307	8 568	8 568	8 568	8 568	8 568	8 568	8 568	8 568	8 568	8 568	101 807
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 212	1 087	1 086	1 087	1 086	1 087	1 086	1 087	1 086	1 087	1 086	1 087	13 164
15.	Dologi kiadások	4 522	4 522	4 522	14 522	4 521	14 522	4 522	4 521	14 522	14 522	4 521	4 891	94 630
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108	108	109	108	108	108	109	108	109	108	905	109	2 097
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 129	1 129	1 885	1 129	768	741	250		350				7 381
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Beruházások			1 740	2 050		61 552							65 342
20.	Felújítások			6 609		21 467	6 610	1 887		6 610		8 640		51 823
21.	Tartalékok													
22.	Finanszírozási kiadások	15 285	12 849	12 849	12 849	12 849	12 849	12 849	12 849	12 849	12 849	13 454	30 149	174 529
23.	Kiadások összesen:	30 076	28 002	37 368	40 313	49 367	106 037	29 271	27 133	44 094	37 134	37 174	44 804	510 773
24.	Egyenleg	121 610	136 809	156 923	140 114	111 170	30 612	22 190	14 862	32 672	17 610	6 794		

Általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi bevétel					
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg (alap támogatás)	Fajlagos összeg (kiegészítő támogatás)	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	5 495 500		8,84	49 332 788
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200			7 857 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				10 284 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				7 800 800
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			27 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				83 902 288
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	110 000	20 000	32	4 160 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	4 861 500	401 400	3,3	17 367 570
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	35 690	1	467 690
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	3 339 000	539 000	2	7 756 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				29 751 260
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				6 234 259
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	67 810	6 000	50	3 690 500
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000		1	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	381 130	82 000	11	5 094 430
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	879 850	511 300	4	5 564 600
	Szociális ágazati pótlék				729 385
	Mini bölcsőde	4 260 000	1 193 000	0,8	4 362 400
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				25 700 574
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 442 000	258 300	0,92	2 484 276
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				805 325
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása				3 289 601
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 525 033
	Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása				1 957 827
	Rendkívüli önkormányzati támogatás				4 032 427
	HIPA kiegészítés				9 181 177
	Visszatérülés előző évi elszámolásból				2 746 362
Összesen					163 086 549

K I M U T A T Á S
a 2022. 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	500
3.	Kehidakustányi Turisztikai Egyesület	működési támogatás	4 500
6.	Szimat Állatvédő Egyesület Zgrót	működési támogatás	70
8.	Zoni-Medical Bt.	házi orvosi praxis támogatása	300
9.	Simon Klaudia	Arany János Program	24
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
Összesen:			6 094

Nem kötelező!

Kehidakustány Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.	2024.	2025.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	132 000	132 000	132 000
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)	276 150	276 800	278 300
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000	10 000	10 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	286 150	286 800	288 300

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.	2024.	2025.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	269 600	270 200	270 700
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)	286 150	286 800	288 300
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	286 150	286 800	288 300