

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 495 066	48 933 391	48 933 391
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 647 722	13 732 314	13 732 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 357 470	20 756 470	20 756 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	4 855 302	4 855 302
1.4.	Önkormányzatok gyermekékezési feladatainak támogatása	2 740 874	2 366 355	2 366 355
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 851 570	4 851 570
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		101 380	101 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	1 800 000	1 798 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételci			
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 bevételci	1 000 000	1 800 000	1 798 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 040 435	129 040 435
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 930 194	4 930 194
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 bevételci		124 110 241	124 110 241
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 799 822	43 880 623	43 867 922
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 813 000	1 812 668
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 707 000	1 705 796
4.4.	Iparügyi adó	15 000 000	39 730 000	39 726 964
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	199 822	430 623	422 694
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 990 000	2 120 000	2 066 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 200 000	1 176 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	150 000	144 219
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	710 000	705 401
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	10 000	5 441
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételci			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	250 000	50 000	35 062
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 200 000	3 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 200 000	3 200 000
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.)		250 020	250 020
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		250 020	250 020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 544 976	6 544 976
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		6 544 976	6 544 976
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	65 284 888	235 769 445	235 702 221
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 bevételci (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	171 042 112	174 736 763	174 736 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 042 112	174 736 763	174 736 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételci (13.1.+ ... + 13.3.)		1 697 792	1 697 792
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 697 792	1 697 792
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételci (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 bevételci			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	171 042 112	176 434 555	176 434 555
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	236 327 000	412 204 000	412 136 776

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5.+1.18.)	84 811 621	325 008 639	67 190 685
1.1.	Személyi juttatások	12 194 000	11 820 000	11 816 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279 000	1 295 000	1 294 225
1.3.	Dologi kiadások	26 053 500	21 110 000	19 917 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	2 227 000	2 227 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 344 742	32 044 742	31 935 548
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	4 844 742	4 844 742	4 844 742
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	30 000 000	26 000 000	25 988 841
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	1 500 000	1 200 000	1 101 965
1.18.	Tartalékok	5 440 379	256 511 897	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 440 379	256 511 897	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 775 576	85 455 558	85 455 558
2.1.	Beruházások	51 841 400	7 719 178	7 719 178
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	97 934 176	77 736 380	77 736 380
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)	234 587 197	410 464 197	152 646 243
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.	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.)	1 739 803	1 739 803	1 739 803
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 739 803	1 739 803	1 739 803
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.)	1 739 803	1 739 803	1 739 803
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 327 000	412 204 000	154 386 046

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-169 302 309	-174 694 752	83 055 978
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	169 302 309	174 694 752	174 694 752

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 495 066	48 933 391	48 933 391
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 647 722	13 732 314	13 732 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 357 470	20 756 470	20 756 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	4 855 302	4 855 302
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	2 740 874	2 366 355	2 366 355
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 851 570	4 851 570
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		101 380	101 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	1 800 000	1 798 694
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	1 000 000	1 800 000	1 798 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 040 435	129 040 435
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 930 194	4 930 194
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		124 110 241	124 110 241
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 799 822	43 880 623	43 867 922
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 813 000	1 812 668
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 707 000	1 705 796
4.4.	Iparüzési adó	15 000 000	39 730 000	39 726 964
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	199 822	430 623	422 694
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 990 000	2 120 000	2 066 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 200 000	1 176 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	150 000	144 219
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	710 000	705 401
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	10 000	5 441
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	250 000	50 000	35 062
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 200 000	3 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 200 000	3 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		250 020	250 020
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		250 020	250 020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 544 976	6 544 976
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		6 544 976	6 544 976
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 284 888	235 769 445	235 702 221
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	171 042 112	174 736 763	174 736 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 042 112	174 736 763	174 736 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 697 792	1 697 792
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 697 792	1 697 792
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	171 042 112	176 434 555	176 434 555
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	236 327 000	412 204 000	412 136 776

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	84 811 621	325 008 639	67 190 685
1.1.	Személyi juttatások	12 194 000	11 820 000	11 816 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279 000	1 295 000	1 294 225
1.3.	Dologi kiadások	26 053 500	21 110 000	19 917 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	2 227 000	2 227 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 344 742	32 044 742	31 935 548
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 844 742	4 844 742	4 844 742
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	30 000 000	26 000 000	25 988 841
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	1 500 000	1 200 000	1 101 965
1.18.	Tartalékok	5 440 379	256 511 897	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 440 379	256 511 897	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 775 576	85 455 558	85 455 558
2.1.	Beruházások	51 841 400	7 719 178	7 719 178
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	97 934 176	77 736 380	77 736 380
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)	234 587 197	410 464 197	152 646 243
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.	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.)	1 739 803	1 739 803	1 739 803
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 739 803	1 739 803	1 739 803
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.)	1 739 803	1 739 803	1 739 803
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 327 000	412 204 000	154 386 046

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-169 302 309	-174 694 752	83 055 978
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	169 302 309	174 694 752	174 694 752

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások							
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. XII. 31. teljesítés				
		B	C			D	E		F	G	H	I
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		43 495 066	48 933 391	48 933 391						11 820 000	11 816 843
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000	1 800 000	1 798 694						1 295 000	1 294 225
3.	2.-ből EU-s támogatás										21 110 000	19 917 069
4.	Közhatalmi bevételek		18 799 822	43 880 623	43 867 922						3 500 000	2 227 000
5.	Működési bevételek		1 990 000	2 120 000	2 066 783						36 344 742	31 935 548
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			250 020	250 020						5 440 379	256 511 897
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		65 284 888	96 984 034	96 916 810						84 811 621	67 190 685
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)		171 042 112	174 736 763	174 736 763							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		171 042 112	174 736 763	174 736 763							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Betét visszavonásából származó bevétel											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	Értékpapírok bevételei											
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			1 697 792	1 697 792							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Váltobevételek											
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 697 792	1 697 792						1 739 803	1 739 803
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		171 042 112	176 434 555	176 434 555						1 739 803	1 739 803
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		236 327 000	273 418 589	273 351 365						86 551 424	68 930 488
26.	Költségvetési hiány:		19 526 733	228 024 605	-						-	29 726 125
27.	Bruttó hiány:		-	53 329 853	-						149 775 576	204 420 877

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		129 040 435	129 040 435	Beruházások	51 841 400	7 719 178	7 719 178
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 200 000	3 200 000	Felújítások	97 934 176	77 736 380	77 736 380
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 544 976	6 544 976	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		138 785 411	138 785 411	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	149 775 576	85 455 558	85 455 558
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Belet elfolyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		138 785 411	138 785 411	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	149 775 576	85 455 558	85 455 558
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		149 775 576	149 775 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-	53 329 853	53 329 853
27.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	-	53 329 853	53 329 853
28.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	53 329 853	53 329 853

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri Hivatal felújítása (MFP-HPF/2019)	31 016 890	2019-2021	5 220 208	25 796 682	25 796 682	31 016 890
Polgármesteri Hivatal felújítása (pótmunka)	1 394 892	2021		1 394 892	1 394 892	1 394 892
Fűtés korszerűsítés (Posta + Lakás)	3 000 000	2021-2022		662 000	662 000	662 000
Kossuth utca út felújítása (MFP-ÖTU/2020)	28 655 665	2021		28 655 665	28 655 665	28 655 665
Petőfi utca járda felújítása (MFP-BJA/2020)	11 458 546	2021-2022	320 000	8 758 546	8 758 546	9 078 546
Tájház felújítása (TLA/NEPI2020/311538)	10 396 403	2021		10 396 403	10 396 403	10 396 403
Jókai utca út és járda felújítás (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása BMÖFT/6-9/2021)	7 590 084	2021-2022				
Kis utca és Aradi utca útfelújítása (MFP-UHK/2021)	11 402 721	2021-2022				
Óvodai játszódudvar felújítása (MFP-OJKJF/2021)	4 802 399	2021-2022		88 900	88 900	88 900
Óvoda felújítása (MFP-ÖTIK/2021/5)	47 921 800	2021-2022		914 400	914 400	914 400
Hivatal tetőfelújítása (MFP-ÖTIK/2021/1)	19 083 290	2021-2022		254 000	254 000	254 000
Könyvtár épület tetőfelújítása (MFP-ÖTIK/2021/6)	21 119 262	2021-2022		254 000	254 000	254 000
Kisfalud, Kishídi u. I. átem. szivattyú felújítása - szennyvíz (Pannon-Víz Zrt. Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján)	560 892	2021		560 892	560 892	560 892
ÖSSZESEN:	198 402 844		5 540 208	77 736 380	77 736 380	83 276 588

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 495 066	48 933 391	48 933 391
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 647 722	13 732 314	13 732 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 357 470	20 756 470	20 756 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	4 855 302	4 855 302
1.4.	Önkormányzatok gyermekékezési feladatainak támogatása	2 740 874	2 366 355	2 366 355
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 851 570	4 851 570
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		101 380	101 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	1 800 000	1 798 694
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	1 000 000	1 800 000	1 798 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 040 435	129 040 435
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 930 194	4 930 194
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		124 110 241	124 110 241
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 799 822	43 880 623	43 867 922
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 813 000	1 812 668
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 707 000	1 705 796
4.4.	Iparűzési adó	15 000 000	39 730 000	39 726 964
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	199 822	430 623	422 694
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 990 000	2 120 000	2 066 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 200 000	1 176 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	150 000	144 219
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	710 000	705 401
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	10 000	5 441
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	250 000	50 000	35 062
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 200 000	3 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 200 000	3 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		250 020	250 020
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		250 020	250 020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 544 976	6 544 976
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		6 544 976	6 544 976
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	65 284 888	235 769 445	235 702 221
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	171 042 112	174 736 763	174 736 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 042 112	174 736 763	174 736 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 697 792	1 697 792
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 697 792	1 697 792
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	171 042 112	176 434 555	176 434 555
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	236 327 000	412 204 000	412 136 776

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	84 811 621	325 008 639	67 190 685
1.1.	Személyi juttatások	12 194 000	11 820 000	11 816 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279 000	1 295 000	1 294 225
1.3.	Dologi kiadások	26 053 500	21 110 000	19 917 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	2 227 000	2 227 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 344 742	32 044 742	31 935 548
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi számlalásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 844 742	4 844 742	4 844 742
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	30 000 000	26 000 000	25 988 841
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	1 500 000	1 200 000	1 101 965
1.18.	Tartalékok	5 440 379	256 511 897	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 440 379	256 511 897	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 775 576	85 455 558	85 455 558
2.1.	Beruházások	51 841 400	7 719 178	7 719 178
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	97 934 176	77 736 380	77 736 380
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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)	234 587 197	410 464 197	152 646 243
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.)	1 739 803	1 739 803	1 739 803
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 739 803	1 739 803	1 739 803
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 739 803	1 739 803	1 739 803
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 327 000	412 204 000	154 386 046

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 495 066	48 933 391	48 933 391
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 647 722	13 732 314	13 732 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 357 470	20 756 470	20 756 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 479 000	4 855 302	4 855 302
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	2 740 874	2 366 355	2 366 355
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 851 570	4 851 570
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		101 380	101 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	1 800 000	1 798 694
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	1 000 000	1 800 000	1 798 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 040 435	129 040 435
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 930 194	4 930 194
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		124 110 241	124 110 241
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 799 822	43 880 623	43 867 922
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 813 000	1 812 668
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 707 000	1 705 796
4.4.	Iparizási adó	15 000 000	39 730 000	39 726 964
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	199 822	430 623	422 694
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 990 000	2 120 000	2 066 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 200 000	1 176 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	150 000	144 219
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	710 000	705 401
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	10 000	5 441
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	250 000	50 000	35 062
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 200 000	3 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 200 000	3 200 000
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.)		250 020	250 020
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		250 020	250 020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 544 976	6 544 976
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		6 544 976	6 544 976
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	65 284 888	235 769 445	235 702 221
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	171 042 112	174 736 763	174 736 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 042 112	174 736 763	174 736 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 697 792	1 697 792
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 697 792	1 697 792
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	171 042 112	176 434 555	176 434 555
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	236 327 000	412 204 000	412 136 776

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	84 811 621	325 008 639	67 190 685
1.1.	Személyi juttatások	12 194 000	11 820 000	11 816 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279 000	1 295 000	1 294 225
1.3.	Dologi kiadások	26 053 500	21 110 000	19 917 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	2 227 000	2 227 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 344 742	32 044 742	31 935 548
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 844 742	4 844 742	4 844 742
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	30 000 000	26 000 000	25 988 841
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	1 500 000	1 200 000	1 101 965
1.18.	Tartalékok	5 440 379	256 511 897	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 440 379	256 511 897	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 775 576	85 455 558	85 455 558
2.1.	Beruházások	51 841 400	7 719 178	7 719 178
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	97 934 176	77 736 380	77 736 380
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)	234 587 197	410 464 197	152 646 243
4.	Hitel-, kölcsönfőrtlesztés 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.)	1 739 803	1 739 803	1 739 803
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 739 803	1 739 803	1 739 803
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)	1 739 803	1 739 803	1 739 803
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 327 000	412 204 000	154 386 046

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 270 960	3 270 960	3 270 960
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 984 000	1 984 000	1 984 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 487 364	1 487 364	1 487 364
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 400 298	2 484 890	2 484 890
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100	5 100
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás	2 269 420	2 269 420	2 269 420
1.2.2.1.	Pedagógusok bértámogatása	13 126 050	13 126 050	13 126 050
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	2 043 000	2 043 000	2 043 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	2 919 000	3 318 000	3 318 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat támogatása	4 479 000	4 572 000	4 572 000
1.3.2.5.	Szociális ágazati pótlék - Falugondnok	0	283 302	283 302
1.3.3.	Gyermekétkezési feladatok támogatása	2 740 874	2 366 355	2 366 355
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
45.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-4 844 742	-4 844 742	-4 844 742
	Összesen:	38 650 324	39 135 699	39 135 699

* Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvény

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 046 437	48 933 391	48 933 391
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674	13 732 314	13 732 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 008 520	20 756 470	20 756 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 938 901	4 855 302	4 855 302
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	2 783 472	2 366 355	2 366 355
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 109 170	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	647 700	4 851 570	4 851 570
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	76 000	101 380	101 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 899 363	1 800 000	1 798 694
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	2 899 363	1 800 000	1 798 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 601 940		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 785 432	129 040 435	129 040 435
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 930 194	4 930 194
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	103 785 432	124 110 241	124 110 241
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 917 826		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 139 037	43 880 623	43 867 922
4.1.	Építményadó	199 800	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 615 812	1 813 000	1 812 668
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 742 565	1 707 000	1 705 796
4.4.	Iparűzési adó	32 397 922	39 730 000	39 726 964
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	182 938	430 623	422 694
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 829 798	2 120 000	2 066 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 309 160	1 200 000	1 176 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	901 442	150 000	144 219
5.4.	Tulajdonosi bevételek	116 150	710 000	705 401
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 768	10 000	5 441
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 492 278	50 000	35 062
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	3 200 000	3 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000	3 200 000	3 200 000
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.)	1 306 705	250 020	250 020
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	1 306 705	250 020	250 020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 035 000	6 544 976	6 544 976
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	2 035 000	6 544 976	6 544 976
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	183 541 772	235 769 445	235 702 221
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	104 340 271	174 736 763	174 736 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 340 271	174 736 763	174 736 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	1 739 803	1 697 792	1 697 792
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 739 803	1 697 792	1 697 792
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	106 080 074	176 434 555	176 434 555
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 621 846	412 204 000	412 136 776

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 848 845	325 008 639	67 190 685
1.1.	Személyi juttatások	11 358 896	11 820 000	11 816 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572 223	1 295 000	1 294 225
1.3.	Dologi kiadások	25 299 002	21 110 000	19 917 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 113 964	2 227 000	2 227 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 504 760	32 044 742	31 935 548
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		4 844 742	4 844 742
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	23 300 675	26 000 000	25 988 841
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	1 192 085	1 200 000	1 101 965
1.18.	Tartalékok		256 511 897	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		256 511 897	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 915 161	85 455 558	85 455 558
2.1.	Beruházások	33 176 633	7 719 178	7 719 178
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 388 528	77 736 380	77 736 380
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	350 000		
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	350 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	113 764 006	410 464 197	152 646 243
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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 121 077	1 739 803	1 739 803
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 077	1 739 803	1 739 803
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.)	1 121 077	1 739 803	1 739 803
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 885 083	412 204 000	154 386 046

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		52 892 203	1 866 900	51 025 303				51 025 303
8.	Kerékpárút építése (MFP-OKE/2020)	2020	48 286 568	1 778 000	46 508 568				46 508 568
9.	Temető urnafal és járda építése (MFP- ÖTIF/2021)	2021	4 605 635	88 900	4 516 735				4 516 735
10.	Felújítás célonként		126 378 102	11 251 846	115 126 256				115 126 256
11.	Fűtés korszerűsítés (Posta + Lakás)	2021	3 000 000	662 000	2 338 000				2 338 000
12.	Petőfi utca járda felújítása (MFP-BJA/2020)	2020-2022	11 458 546	9 078 546	2 380 000				2 380 000
13.	Jókai utca út és járda felújítás (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása BMÓFT/6-9/2021)	2021	7 590 084		7 590 084				7 590 084
14.	Kis utca és Aradi utca útfelújítása (MFP- UHK/2021)	2021	11 402 721		11 402 721				11 402 721
15.	Óvodai játszódudvar felújítása (MFP- OJKJF/2021)	2021	4 802 399	88 900	4 713 499				4 713 499

...) önkormányzati rendelethez

16.	Óvoda felújítása (MFP-ÖTİK/2021/5/)	2021	47 921 800	914 400	47 007 400			47 007 400
17.	Hivatal tetőfelújítása (MFP-ÖTİK/2021/1)	2021	19 083 290	254 000	18 829 290			18 829 290
18.	Könyvtár épület tetőfelújítása (MFP-ÖTİK/2021/6)	2021	21 119 262	254 000	20 865 262			20 865 262
19.	Egyéb							
20.							
21.							
22.	Összesen (1+4+7+10+19)		179 270 305	13 118 746	166 151 559			166 151 559

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		132 500				132 500	132 500
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			132 500				132 500	132 500
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			132 500				132 500	132 500

6. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Mihályi Község Önkormányzata	Anyakönyvvezető megbízási díjának megtérítése	330 455	330 455
2.	Kisfalud-Hövej Óvodai Társulás	Óvoda társulás támogatása	24 496 273	24 496 273
3.	Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	Tagdíj	93 990	93 990
4.	Kapuvári Vízitársulat	Tagi támogatás	65 000	65 000
5.	Nyugat Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ	Házi segítségnyújtás és étkezés támogatása	635 745	635 745
6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	250 000	250 000
7.	Kapuvári Rendőrkapitányság	Körzeti megbízott rendőr támogatása	30 000	30 000
8.	Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége	Tagdíj	7 570	7 570
9.	Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület	Tagdíj	12 000	12 000
10.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Tagdíj	18 075	18 075
11.	Kisfaludi Sportolók Köre Sportegyesület	Működési támogatás	800 000	800 000
12.	Magyarországi Tájházak Szövetsége	Tagdíj	18 000	18 000
13.	Kisfalud Közművelődésért Alapítvány	Gépjármű fenntartási, üzemeltetési költségeinek támogatása	166 320	166 320
14.	"A remény hal meg utoljára" Alapítvány	Támogatás	50 000	50 000
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			26 973 428	26 973 428

7.1. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2021. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 849 005		4 849 005
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	541 341 825	388 193 376	541 341 825
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	500 934 897	357 929 490	500 934 897
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	329 360 119	219 893 961	329 360 119
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	159 278 165	125 738 916	159 278 165
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	12 296 613	12 296 613	12 296 613
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	40 406 928	18 680 392	40 406 928
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	26 699 318	17 655 795	26 699 318
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	13 707 610	1 024 597	13 707 610
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		11 583 494	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		11 583 494	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 030 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 030 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		1 030 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	122 581 367	82 792 221	122 581 367
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	668 772 197	472 015 597	668 772 197
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		152 015	
III. Forintszámlák	51.		257 596 106	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		257 748 121	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		22 541 750	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		116 359 746	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		138 901 496	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	668 772 197	868 665 214	668 772 197

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	458 808 004
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	116 337 137
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24 575 912
IV. Felhalmozott eredmény	04.	8 398 725
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 603 095
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	610 722 873
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 892 411
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	20 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 912 411
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	248 029 930
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	868 665 214

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	176	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	80	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

8. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Kisfalud Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	PANNON-VÍZ Zrt.; 9025 Győr, Országút u. 4.	0,078326%	1 030 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 030 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	171 042 112
2.	• Bankszámlák egyenlege	170 941 082
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	101 030
4.	Bevételek (+)	412 136 776
5.	Kiadások (-)	154 386 046
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-171 044 721
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	257 748 121
8.	• Bankszámlák egyenlege	257 596 106
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	152 015