

Kisfalud Község Önkormányzata

2021. évi költségvetési támogatások:

| Jogcím száma | Támogatási jogcím megnevezése | COFOG | 2021. évi támogatás (Ft) | Tájékoztató! 2020. évi támogatás (Ft) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 066010 | 3 270 960 | 0 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 064010 | 1 984 000 | 1 593 650 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 013320 | 1 487 364 | 1 487 364 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 045160 | 2 400 298 | 2 401 660 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 066020; 011130; 072111; 072112 | 4 500 000 | 0 |
| 1.1.1.7. | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 066020 | 5 100 | 0 |
| 1.1. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | 13 647 722 | 5 482 674 |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködési támogatás | | 2 269 420 | 2 113 580 |
| 1.2.2.1 | Pedagógusok bértámogatása | | 13 126 050 | 11 500 900 |
| 1.2.3. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz | | 2 043 000 | 1 844 000 |
| 1.2.5.1.1. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása | | 2 919 000 | 2 400 000 |
| 1.2.6. | Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogat. | | 0 | 189 000 |
| 1.2. | KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | ÓVODA | 20 357 470 | 18 047 480 |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 107060; 018030 | 0 | 1 187 000 |
| 1.3.2.5. | Falugondnoki szolgálat támogatása | 107055 | 4 479 000 | 2 612 750 |
| 1.3. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | 4 479 000 | 3 799 750 |
| 1.4. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA: | | 2 740 874 | 2 783 472 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 082044; 082091 | 2 270 000 | 2 109 170 |
| 1.5. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | 2 270 000 | 2 109 170 |
| 45.5.5. | ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (kiadás) | | -4 844 742 | 0 |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | | | 38 650 324 | 32 222 546 |

Kisfalud Község Önkormányzata

Felújítási kiadások 2021. évi tervezete:

| Sorsz. | Megnevezés | Nettó összeg (Ft) | ÁFA (Ft) | Bruttó összeg (Ft) |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Polgármesteri Hivatal felújítása (MFP-HPH/2019) | 20 397 387 | 5 399 294 | 25 796 681 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal felújítása (pótmunka) | 1 098 340 | 296 552 | 1 394 892 |
| 3. | Fűtés korszerűsítés (Posta + Lakás) | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 |
| 4. | Kossuth utca út felújítása (MFP-ÖTU/2020) | 22 645 601 | 6 114 312 | 28 759 913 |
| 5. | Petőfi utca járda felújítása (MFP-BJA/2020) | 11 810 016 | 3 188 704 | 14 998 720 |
| 6. | Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása (MFP-EIM/2020) - Kisfalud, Kossuth u. 71. (218. hrsz.) /bontás, tereprendezés, parkosítás/ | 2 950 000 | 796 500 | 3 746 500 |
| 7. | Tájház felújítása (TLA/NEPI2020/311538) | 8 061 000 | 2 176 470 | 10 237 470 |
| 8. | Egyéb felújítások (út, járda) | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 77 198 565 | 20 735 611 | 97 934 176 |

Beruházási kiadások 2021. évi tervezete:

| Sorsz. | Megnevezés | Nettó összeg (Ft) | ÁFA (Ft) | Bruttó összeg (Ft) |
|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Játszóter (MFP-OJF/2020) | 1 570 000 | 423 900 | 1 993 900 |
| 2. | Kerékpárút építése (MFP-OKE/2020) | 37 300 000 | 10 071 000 | 47 371 000 |
| 3. | Eszköz beszerzés | 700 000 | 189 000 | 889 000 |
| 4. | Informatikai eszköz beszerzés | 600 000 | 162 000 | 762 000 |
| 5. | Harang (Temető) | 650 000 | 175 500 | 825 500 |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 40 820 000 | 11 021 400 | 51 841 400 |

Karbantartási kiadások 2021. évi tervezete:

| Sorsz. | Megnevezés | Nettó összeg (Ft) | ÁFA (Ft) | Bruttó összeg (Ft) |
|--------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Utak karbantartása | 1 889 998 | 510 299 | 2 400 297 |
| 2. | Egyéb karbantartási kiadások | 2 110 002 | 569 701 | 2 679 703 |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 |

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 43 495 066 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 647 722 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 357 470 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 479 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása | 2 740 874 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 000 000 |
| 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 államháztartáson belülről | 1 000 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 799 822 |
| 4.1. | Építményadó | 200 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 700 000 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 700 000 |
| 4.4. | Iparűzési adó | 15 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 199 822 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 990 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 300 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 |
| 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 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 250 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 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) | 65 284 888 |
| 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 pénzügyi vállalkozástól | |
| 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.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 171 042 112 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 171 042 112 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 236 327 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímeik | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 84 811 621 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 194 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 279 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 053 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 36 344 742 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 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 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 500 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 5 440 379 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 440 379 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 149 775 576 |
| 2.1. | Beruházások | 51 841 400 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 97 934 176 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú 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 |
| 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 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 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 pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 739 803 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 236 327 000 |

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 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 169 302 309 |

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 43 495 066 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 647 722 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 357 470 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 479 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása | 2 740 874 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 000 000 |
| 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 államháztartáson belülről | 1 000 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 799 822 |
| 4.1. | Építményadó | 200 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 700 000 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 700 000 |
| 4.4. | Iparűzési adó | 15 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 199 822 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 1 990 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 120 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 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 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 250 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 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) | 65 284 888 |
| 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 pénzügyi vállalkozástól | |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 171 042 112 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | 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 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 236 327 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 84 811 621 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 194 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 279 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 053 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 36 344 742 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 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 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 500 000 |
| 1.15. | - Árképesítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 5 440 379 |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | 5 440 379 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 149 775 576 |
| 2.1. | Beruházások | 51 841 400 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 97 934 176 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú 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 |
| 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 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 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 pénzüzeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 739 803 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 236 327 000 |

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 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 169 302 309 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 43 495 066 | Személyi juttatások | 12 194 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 000 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 279 000 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 26 053 500 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 18 799 822 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 |
| 5. | Működési bevételek | 1 990 000 | Egyéb működési célú kiadások | 36 344 742 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 5 440 379 |
| 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 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 84 811 621 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 171 042 112 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 171 042 112 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Egyéb | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 739 803 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 171 042 112 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 739 803 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 236 327 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 86 551 424 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 19 526 733 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | 149 775 576 |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 51 841 400 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 97 934 176 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 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.) | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 149 775 576 |
| 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. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcson törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 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.) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 149 775 576 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 149 775 576 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 149 775 576 | Bruttó többlet: | - |

Kisfalud Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 18 600 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 120 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 199 822 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 18 919 822 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

Foriniban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 43 495 066 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 647 722 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 357 470 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 4 479 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása | 2 740 874 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 000 000 |
| 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 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 799 822 |
| 4.1. | Építményadó | 200 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 700 000 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 700 000 |
| 4.4. | Iparüzési adó | 15 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 199 822 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 990 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 300 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | 20 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 250 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 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) | 65 284 888 |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 171 042 112 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | 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 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 236 327 000 |

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

Forintban!

| | | |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |

| Kiadások | | |
|----------|---|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 84 811 621 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 194 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 279 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 053 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 36 344 742 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 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 |
| 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 |
| 1.18. | Tartalékok | 5 440 379 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 440 379 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 149 775 576 |
| 2.1. | Beruházások | 51 841 400 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 97 934 176 |
| 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 |
| 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 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 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 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 236 327 000 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| A | | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 43 495 066 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 647 722 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 357 470 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 4 479 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 740 874 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 000 000 |
| 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 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 799 822 |
| 4.1. | Építményadó | 200 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 700 000 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 700 000 |
| 4.4. | Iparüzési adó | 15 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 199 822 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 990 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 300 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 |
| 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 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 250 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 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) | 65 284 888 |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 171 042 112 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | 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 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 236 327 000 |

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| Megnevezés | KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| | A | B |

| Kiadások | | |
|----------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 84 811 621 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 194 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 279 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 053 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 36 344 742 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 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 |
| 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 |
| 1.18. | Tartalékok | 5 440 379 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 440 379 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 149 775 576 |
| 2.1. | Beruházások | 51 841 400 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 97 934 176 |
| 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 |
| 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 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 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 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 236 327 000 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 |

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
|----------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 34 281 174 | 33 046 437 | 43 495 066 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 428 948 | 5 482 674 | 13 647 722 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 850 949 | 18 008 520 | 20 357 470 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 104 000 | 3 938 901 | 4 479 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekékezési feladatainak támogatása | 2 384 807 | 2 783 472 | 2 740 874 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 109 170 | 2 270 000 |
| 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 712 470 | 647 700 | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | 76 000 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 611 527 | 2 899 363 | 1 000 000 |
| 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 | 11 611 527 | 2 899 363 | 1 000 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 9 508 345 | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 94 039 875 | 103 785 432 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 94 039 875 | 103 785 432 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 32 767 689 | 5 917 826 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 38 414 098 | 36 139 037 | 18 799 822 |
| 4.1. | Építményadó | 199 800 | 199 800 | 200 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 615 812 | 1 615 812 | 1 700 000 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 809 058 | 1 742 565 | 1 700 000 |
| 4.4. | Iparüzési adó | 31 903 452 | 32 397 922 | 15 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 770 465 | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 115 511 | 182 938 | 199 822 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 3 484 427 | 3 829 798 | 1 990 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 80 000 | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 320 660 | 1 309 160 | 1 300 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 031 729 | 901 442 | 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 189 225 | 116 150 | 120 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 132 648 | 10 768 | 20 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 730 165 | 1 492 278 | 250 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 500 000 | 500 000 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 500 000 | 500 000 | |
| 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.) | 46 720 | 1 306 705 | |
| 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 | 46 720 | 1 306 705 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 9 100 000 | 2 035 000 | |
| 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 | 9 100 000 | 2 035 000 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 191 477 821 | 183 541 772 | 65 284 888 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | 5 000 000 | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 5 000 000 | | |
| 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.) | 81 064 488 | 104 340 271 | 171 042 112 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 81 064 488 | 104 340 271 | 171 042 112 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 11 148 533 | 1 739 803 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 121 077 | 1 739 803 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 10 027 456 | | |
| 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.) | 97 213 021 | 106 080 074 | 171 042 112 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 288 690 842 | 289 621 846 | 236 327 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 68 616 385 | 66 848 845 | 84 811 621 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 121 617 | 11 358 896 | 12 194 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 001 915 | 1 572 223 | 1 279 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 350 409 | 25 299 002 | 26 053 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 680 000 | 4 113 964 | 3 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 25 462 444 | 24 504 760 | 36 344 742 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 12 000 | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | 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 | 23 740 944 | 23 300 675 | 30 000 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 721 500 | 1 192 085 | 1 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 5 440 379 |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | 5 440 379 |
| 1.20. | - Céltartalékok | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 96 905 742 | 46 915 161 | 149 775 576 |
| 2.1. | Beruházások | 3 450 985 | 33 176 633 | 51 841 400 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 768 995 | | |
| 2.3. | Felújítások | 90 495 031 | 13 388 528 | 97 934 176 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 68 080 553 | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 959 726 | 350 000 | |
| 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 | 1 358 155 | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 601 571 | 350 000 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 165 522 127 | 113 764 006 | 234 587 197 |
| 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.) | 1 089 658 | 1 121 077 | 1 739 803 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 078 416 | 1 121 077 | 1 739 803 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 11 242 | | |
| 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.) | 1 089 658 | 1 121 077 | 1 739 803 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 166 611 785 | 114 885 083 | 236 327 000 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2021 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | |
| 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 | | 952 500 | 47 371 000 | | | | 48 323 500 |
| 8. | Kerékpárút építése (MFP-OKE/2020) | 2020 | 952 500 | 47 371 000 | | | | 48 323 500 |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | 5 220 208 | 25 796 681 | | | | 31 016 889 |
| 10. | Polgármesteri Hivatal felújítása (MFP-HPH/2019) | 2019 | 5 220 208 | 25 796 681 | | | | 31 016 889 |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 6 172 708 | 73 167 681 | | | | 79 340 389 |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 18 600 000 | |
| 6. | -ebből: Építményadó | 200 000 | |
| 7. | Telekadó | 1 700 000 | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 700 000 | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 15 000 000 | |
| 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: | 18 600 000 | |

4. tájékoztató tábla a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 624 588 | 3 624 588 | 3 624 588 | 3 624 588 | 3 624 588 | 3 624 588 | 3 624 588 | 3 624 588 | 3 624 588 | 3 624 588 | 3 624 588 | 3 624 588 | 43 495 066 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 337 | 1 000 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 9 399 911 | | | | | | 9 399 911 | | | | 18 799 822 |
| 6. | Működési bevételek | 165 833 | 165 833 | 165 833 | 165 833 | 165 833 | 165 833 | 165 833 | 165 833 | 165 833 | 165 833 | 165 833 | 165 837 | 1 990 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | | | | 171 042 112 | | | | | | | | | 171 042 112 |
| 11. | Bevételek összesen: | 3 873 754 | 3 873 754 | 13 273 665 | 174 915 866 | 3 873 754 | 3 873 754 | 3 873 754 | 3 873 754 | 13 273 665 | 3 873 754 | 3 873 754 | 3 873 772 | 236 327 000 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 016 166 | 1 016 166 | 1 016 166 | 1 016 166 | 1 016 166 | 1 016 166 | 1 016 166 | 1 016 166 | 1 016 166 | 1 016 166 | 1 016 166 | 1 016 174 | 12 194 000 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106 583 | 106 583 | 106 583 | 106 583 | 106 583 | 106 583 | 106 583 | 106 583 | 106 583 | 106 583 | 106 583 | 106 587 | 1 279 000 |
| 15. | Dologi kiadások | 2 171 125 | 2 171 125 | 2 171 125 | 2 171 125 | 2 171 125 | 2 171 125 | 2 171 125 | 2 171 125 | 2 171 125 | 2 171 125 | 2 171 125 | 2 171 125 | 26 053 500 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 674 | 3 500 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 3 482 093 | 3 482 093 | 3 482 093 | 3 482 093 | 3 482 093 | 3 482 093 | 3 482 093 | 3 482 093 | 3 482 093 | 3 482 093 | 3 482 093 | 3 482 098 | 41 785 121 |
| 18. | Beruházások | | | 12 960 350 | | | | 12 960 350 | | 12 960 350 | | | 12 960 350 | 51 841 400 |
| 19. | Felújítások | | 24 483 544 | | | 24 483 544 | | | 24 483 544 | | | | | 97 934 176 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 1 739 803 | | | | | | | | | | | | 1 739 803 |
| 22. | Kiadások összesen: | 8 807 436 | 31 551 177 | 20 027 983 | 7 067 633 | 31 551 177 | 7 067 633 | 20 027 983 | 31 551 177 | 20 027 983 | 7 067 633 | 31 551 177 | 20 028 008 | 236 327 000 |
| 23. | Egyenleg | -4 933 682 | -27 677 423 | -6 754 318 | 167 848 233 | -27 677 423 | -3 193 879 | -16 154 229 | -27 677 423 | -6 754 318 | -3 193 879 | -27 677 423 | -16 154 236 | |

KIMUTATÁS
a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. | Kisfalud-Hövej Óvodai Társulás | Óvoda társulás támogatása | 26 418 000 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 26 418 000 |

Nem kötelező!

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 29 000 000 | 29 500 000 | 30 000 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 31 900 000 | 33 000 000 | 34 100 000 |
| 4.1. | Építményadó | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 000 | 1 900 000 | 2 000 000 |
| 4.4. | Iparüzési adó | 28 000 000 | 29 000 000 | 30 000 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 5. | Működési bevételek | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 400 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 63 900 000 | 66 200 000 | 68 500 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 88 900 000 | 91 200 000 | 93 500 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 63 900 000 | 61 200 000 | 61 500 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 25 000 000 | 30 000 000 | 32 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | 20 000 000 | 25 000 000 | 27 000 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 88 900 000 | 91 200 000 | 93 500 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 88 900 000 | 91 200 000 | 93 500 000 |