

**KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>54 165 855</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 138 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 866 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	3 748 218
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>46 700 875</b>
4.1.	Építményadó	200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
4.4.	Iparizési adó	42 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 875
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 903 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>105 769 730</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>156 578 270</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 578 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>156 578 270</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>262 348 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	186 285 768
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 871 850
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	37 000 000
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	71 919 918
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	71 919 918
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 895 598
2.1.	Beruházások	12 623 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	61 272 376
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>260 181 366</b>
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.)	2 166 634
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 166 634
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 166 634</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>262 348 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-154 411 636
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	154 411 636

**KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>54 165 855</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 138 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 866 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztési feladatainak támogatása	3 748 218
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>46 700 875</b>
4.1.	Építményadó	200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
4.4.	Iparüzési adó	42 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 875
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>3 903 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000
5.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>105 769 730</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>156 578 270</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 578 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>156 578 270</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>262 348 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>186 285 768</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 871 850
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	37 000 000
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	71 919 918
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	71 919 918
1.20.	- Céltartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>73 895 598</b>
2.1.	Beruházások	12 623 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	61 272 376
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>260 181 366</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>2 166 634</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 166 634
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 166 634</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>262 348 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-154 411 636
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	154 411 636

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 165 855	Személyi juttatások	19 131 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	42 107 000
4.	Közhatalmi bevételek	46 700 875	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5.	Működési bevételek	3 903 000	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	71 919 918
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>105 769 730</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>186 285 768</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	156 578 270	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 578 270	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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	2 166 634
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	156 578 270	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 166 634
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>262 348 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>188 452 402</b>
26.	Költségvetési hiány:	80 516 038	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	73 895 598

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		2023. évi előirányzat		Kiadások	
	Megnevezés	A	B	C	D	2023. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		12 623 222
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		61 272 376
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		
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>73 895 598</b>
13.	<i>Hiány 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			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány 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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		<b>73 895 598</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>73 895 598</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>73 895 598</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>73 895 598</b>	<b>Bruttó többlet:</b>		<b>-</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	45 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	1 100 875
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>46 700 875</b>

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat		2023. utáni szükséglet
				C	E	
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Temető infrastruktúrális fejlesztése - urnafal, járda (MFP-ÖTIF/2021)	4 605 635	2021-2023	88 900	4 516 735		
Kommunális eszközök (MFP-KOEB/2022)	6 178 550	2023		6 178 550		
Szennyvíz átemelő szivattyú csere - Kisfaluud, Vörösmarty u. III. (Pannon-Víz Zrt.-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján)	657 937	2023		657 937		
Eszköz beszerzés	635 000	2023		635 000		
Informatikai eszköz beszerzés	635 000	2023		635 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 712 122</b>		<b>88 900</b>	<b>12 623 222</b>		



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>54 165 855</b>
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 138 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 866 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 748 218
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>46 700 875</b>
4.1.	Építményadó	200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
4.4.	Iparügyi adó	42 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 875
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 903 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>105 769 730</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>156 578 270</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 578 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>156 578 270</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>262 348 000</b>

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.)	186 285 768
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 871 850
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	37 000 000
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	71 919 918
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	71 919 918
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 895 598
2.1.	Beruházások	12 623 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	61 272 376
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)	260 181 366
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.)	2 166 634
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 166 634
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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 166 634
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	262 348 000

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
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 165 855
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 138 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 866 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	3 748 218
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.)	46 700 875
4.1.	Építményadó	200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
4.4.	Iparűzési adó	42 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 875
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 903 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok 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)	105 769 730
10.	Hitelek, 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.)	156 578 270
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 578 270
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.)	156 578 270
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	262 348 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	186 285 768
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 871 850
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	37 000 000
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	71 919 918
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	71 919 918
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 895 598
2.1.	Beruházások	12 623 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	61 272 376
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>260 181 366</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>2 166 634</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 166 634
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 166 634</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>262 348 000</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

**KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>48 933 391</b>	<b>52 361 806</b>	<b>54 165 855</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 732 314	14 721 690	20 138 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 756 470	21 489 620	22 866 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 855 302	5 511 832	5 142 300
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	2 366 355	2 844 604	3 748 218
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	5 524 060	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	101 380		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 798 694</b>	<b>1 282 660</b>	<b>1 000 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 798 694	1 282 660	1 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>129 040 435</b>	<b>27 088 340</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	27 088 340	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>43 867 922</b>	<b>49 861 012</b>	<b>46 700 875</b>
4.1.	Építményadó	199 800	199 800	200 000
4.2.	Telekadó	1 812 668	1 714 240	1 700 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 705 796	1 683 065	1 700 000
4.4.	Iparüzési adó	39 726 964	45 100 533	42 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	422 694	1 163 374	1 100 875
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 066 783</b>	<b>2 968 501</b>	<b>3 903 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 176 660	667 160	700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	144 219	793 285	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	705 401	921 443	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 441	2 271	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	35 062	584 342	200 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 200 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 200 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>250 020</b>	<b>77 755</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 020	77 755	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 544 976</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 544 976		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>235 702 221</b>	<b>133 640 074</b>	<b>105 769 730</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>174 736 763</b>	<b>257 750 730</b>	<b>156 578 270</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 736 763	257 750 730	156 578 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 697 792</b>	<b>2 166 634</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 697 792	2 166 634	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Általánoshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	176 434 555	259 917 364	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>412 136 776</b>	<b>393 557 438</b>	<b>156 578 270</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>647 838 997</b>	<b>527 197 512</b>	<b>262 348 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>67 190 685</b>	<b>80 486 181</b>	<b>186 285 768</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 816 843	17 036 542	19 131 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 294 225	1 465 090	1 756 000
1.3.	Dologi kiadások	19 917 069	22 960 912	42 107 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 227 000	4 708 294	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 935 548	34 315 343	46 371 850
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 365 600	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 844 742	4 429 946	7 871 850
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	25 988 841	27 348 972	37 000 000
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	1 101 965	1 170 825	1 500 000
1.18.	Tartalékok			71 919 918
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			71 919 918
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>85 455 558</b>	<b>154 795 195</b>	<b>73 895 598</b>
2.1.	Beruházások	7 719 178	51 754 432	12 623 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	77 736 380	102 674 764	61 272 376
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		365 999	
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		365 999	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>152 646 243</b>	<b>235 281 376</b>	<b>260 181 366</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 739 803</b>	<b>1 697 792</b>	<b>2 166 634</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 739 803	1 697 792	2 166 634
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 739 803</b>	<b>1 697 792</b>	<b>2 166 634</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>154 386 046</b>	<b>236 979 168</b>	<b>262 348 000</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	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		88 900	4 516 735				4 605 635
8.	Temeői infrastrukturális fejlesztése - turnaifal, járda (MFP- ÖTIF/2021)	2021	88 900	4 516 735				4 605 635
9.	Felújítási kiadások felújításonként		1 043 000	33 554 842				34 597 842
10.	Közösségi tér (Könyvtár) felújítása (MFP-ÖTIF/2021/6)	2021	254 000	20 865 262				21 119 262
11.	Ravatalozó felújítása (MFP-ÖTIF/2022)	2022	127 000	10 149 580				10 276 580
12.	Fűtés korszerűsítés (Posta + Lakás)	2021	662 000	2 540 000				3 202 000
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
14.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+13)</b>			1 131 900	38 071 577				39 203 477

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	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	42 000 000	
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.	<b>Összesen:</b>		





**KIMUTATÁS**  
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kisfaludi Sportolók Köre Sportegyesület	Működési támogatás	800 000
2.	Mihályi Község Önkormányzata	Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához hozzájárulás	782 250
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.			
<b>Összesen:</b>		=====	1 582 250

Nem kötelező!

**KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	55 000 000	56 000 000	57 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 600 000	50 600 000	51 600 000
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	1 700 000	1 700 000	1 700 000
4.4.	Iparüzési adó	45 000 000	46 000 000	47 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>105 600 000</b>	<b>107 600 000</b>	<b>109 600 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>155 600 000</b>	<b>157 600 000</b>	<b>159 600 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	115 600 000	117 600 000	119 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2.1.	Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.2.	Felújítások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>155 600 000</b>	<b>157 600 000</b>	<b>159 600 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>155 600 000</b>	<b>157 600 000</b>	<b>159 600 000</b>





**KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE**  
**KIADÁSOK:**

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI Összesen (Ft)
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 831 000
2.	K1103	Céljuttatás	26 000
3.	K1107	Béren kívüli juttatások	0
4.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi, egyéb)	100 000
5.	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>11 957 000</b>
6.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 474 000
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	300 000
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások (REPI, üzleti ajándék)	400 000
9.	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>7 174 000</b>
10.	<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 131 000</b>
11.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó</b>	<b>1 756 000</b>
12.	K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	150 000
13.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, nyomtatást segítő anyagok, hajtó és kenőanyag, munkaruha, védőruha, karbantartási anyag, növények, egyéb)	3 200 000
14.	K313	Árubeszerzés	0
15.	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 350 000</b>
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, tárhely bérlet, web oldal karbantartás, adatfeldolgozás, adatrögzítés, karbantartás, stb.)	600 000
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000
18.	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>750 000</b>
19.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 500 000
20.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 000 000
21.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	250 000
22.	<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>	<b>9 750 000</b>
23.	K322	Vásárolt ételmezés	0
24.	K333	Bérleti és lízingdíjak	700 000
25.	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatások	2 000 000
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (orvosi ügyelet, pályázatírás, projektmenetdizsment, egyéb)	5 000 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, biztosítás, bankköltség, szállítási díj, kéményseprés, hulladékszállítás, rendezvények kiadásai, egyéb)	7 000 000
29.	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>29 450 000</b>
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000
31.	K342	Reklám- és propagnadakiadások	250 000
32.	<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>300 000</b>
33.	K351	Működési célú ÁFA	7 857 000
34.	K353	Kamatkiadások	0
35.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	400 000
37.	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 257 000</b>

38.	<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>42 107 000</b>
39.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
40.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás, természetbeni támogatás, újszülött támogatás, letelepedési támogatás, karácsonyi támogatások, egyéb)	5 000 000
41.	<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATÁSAI</b>	<b>5 000 000</b>
42.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
43.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	7 871 850
44.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre (Óvoda társulás, Közös Hivatal működési költségekhez hj. és AK megbízási díj megtérítése, szociális étkezés és házi segítségnyújtás költségeihez hj., tagdíjak, Bursa Hungarica, egyéb)	37 000 000
45.	K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre (civil szervezetek, egyházak)	1 500 000
46.	K513	Tartalékok	71 919 918
47.	<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>118 291 768</b>
48.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
49.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 569 985
50.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000
51.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 883 061
52.	K67	Beruházás ÁFA	2 670 176
53.	<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>12 623 222</b>
54.	K71	Ingatlanok felújítása	48 366 084
55.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0
56.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
57.	K74	Felújítás ÁFA	12 906 292
58.	<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>61 272 376</b>
59.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	0
60.	K87	Lakástámogatás	0
61.	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0
62.	<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
63.	<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>260 181 366</b>
64.	K911	Hitelek-, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0
65.		- hosszú lejáratú	0
66.		- rövid lejáratú	0
67.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (kincstárjegy vásárlása)	0
68.	K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	2 166 634
69.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
70.	<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁOK</b>	<b>2 166 634</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>262 348 000</b>

Létszám (fő):

4

**KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE**  
**BEVÉTELEK:**

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI Összesen (Ft)
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 138 427
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása	22 866 910
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 142 300
4.	B1132	Gyermekétkezési feladatok támogatása	3 748 218
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
6.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0
7.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8.	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>54 165 855</b>
9.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (közfoglalkoztatás, egyéb)	1 000 000
10.	<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL</b>	<b>55 165 855</b>
11.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
12.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0
13.	<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜRŐL</b>	<b>0</b>
14.	B34	Vagyoni típusú adók	3 600 000
15.		- magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
16.		- építményadó	200 000
17.		- telekadó	1 700 000
18.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	42 000 000
19.	B351	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	42 000 000
20.	B354	- Gépjárműadó	0
21.	B355	- Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj, igazgatási szolgáltatási díj)	1 100 875
23.	<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>46 700 875</b>
24.	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhely megváltás, egyéb)	700 000
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
26.	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelési díj, vadászai jog, Pannon-Víz bérleti-üzemeltetési használati díj)	1 000 000
27.	B405	Ellátási díjak	0
28.	B4082	Kamatbevételek	3 000
29.	B411	Egyéb működési bevételek	200 000

30.	<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 903 000</b>
31.	B52	Ingatlanok értékesítése	0
32.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
33.	<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
34.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH kiv.	0
35.	<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
36.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvezt pénzeszközök	0
37.	<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVEZTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
38.	<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>105 769 730</b>
39.	B811	Hitel-, kölcsönfelvételek ÁH kívülről	0
40.		- <i>hosszú lejáratú</i>	0
41.		- <i>rövid lejáratú</i>	0
42.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (kincstárjegy beváltása)	0
43.	B8131	Maradvány igénybevétel	156 578 270
44.	B817	Betét megszüntetése	0
45.	<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>156 578 270</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>262 348 000</b>

Kisfalud Község Önkormányzata

2023. évi költségvetési támogatások

Jogcím száma	Támogatási jogcím megnevezése	COFOG	2023. évi támogatás (Ft)	2022. évi támogatás (Ft)	Változás összege 2023-ban az előző évhez képest (Ft)
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	066010	3 374 800	3 374 800	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	064010	2 110 500	2 110 500	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	013320	1 832 260	1 832 260	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	045160	2 697 940	2 590 630	107 310
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	066020; 011130; 072111; 072112	4 800 000	4 800 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	066020	5 100	13 500	-8 400
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	011130	1 957 827	1 957 827	0
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	064010	3 360 000		3 360 000
<b>1.1.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>20 138 427</b>	<b>16 679 517</b>	<b>3 458 910</b>

1.2.1.	Óvodaműködési támogatás		3 620 000	2 769 000	851 000
1.2.2.1	Pedagógusok bértámogatása		13 157 250	12 630 960	526 290
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz		2 211 660	2 211 660	0
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő támogatása		3 878 000	3 878 000	0
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támog.		0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>ÓVODA</b>	<b>22 866 910</b>	<b>21 489 620</b>	<b>1 377 290</b>

1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	107060; 018030	0	0	0
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat támogatása	107055	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)	107055	0	369 532	-369 532
<b>1.3.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>5 142 300</b>	<b>5 511 832</b>	<b>-369 532</b>

<b>1.4.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA:</b>		<b>3 748 218</b>	<b>2 844 604</b>	<b>903 614</b>
-------------	--	--	------------------	------------------	----------------

1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	082044; 082091	2 270 000	2 270 000	0
<b>1.5.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>

<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>54 165 855</b>	<b>48 795 573</b>	<b>5 370 282</b>
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

2023. évi fizetendő hozzájárulás:

<b>4.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS (kiadás)</b>		<b>-7 871 850</b>	<b>-4 429 946</b>	<b>-3 441 904</b>
-----------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

## Kisfalud Község Önkormányzata

### Felújítási kiadások 2023. évi tervezete:

Sorsz.	Megnevezés	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
1.	Rákóczi utca járda felújítása (MFP-BJA/2021)	1 539 200	415 584	1 954 784
2.	Béke utca járda felújítása (MFP-BJA/2022)	7 515 000	1 977 750	9 492 750
3.	Közösségi tér (Könyvtár) tetőfelújítása (MFP-ÖTIK/2021/6)	16 471 860	4 393 402	20 865 262
4.	Ravatalozó felújítása (MFP-ÖTIF/2022)	8 029 000	2 120 580	10 149 580
5.	Fűtés korszerűsítés (Posta + Lakás)	2 000 000	540 000	2 540 000
6.	Fűtés korszerűsítés (Könyvtár)	1 000 000	270 000	1 270 000
7.	Egyéb felújítások (út, járda, épületek)	11 811 024	3 188 976	15 000 000
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>48 366 084</b>	<b>12 906 292</b>	<b>61 272 376</b>

### Beruházási kiadások 2023. évi tervezete:

Sorsz.	Megnevezés	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
1.	Temető infrastrukturális fejlesztése - urnafal, járda (MFP-ÖTIF/2021)	3 569 985	946 750	4 516 735
2.	Kommunális eszközök (MFP-KOEB/2022)	4 865 000	1 313 550	6 178 550
3.	Szennyvíz átemelőben szivattyú csere - Kisfalud, Vörösmarty u. III. (Pannon-Víz Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján)	518 061	139 876	657 937
4.	Eszköz beszerzés	500 000	135 000	635 000
5.	Informatikai eszköz beszerzés	500 000	135 000	635 000
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 953 046</b>	<b>2 670 176</b>	<b>12 623 222</b>

### Karbantartási kiadások 2023. évi tervezete:

Sorsz.	Megnevezés	Nettó összeg (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
1.	Utak karbantartása	2 124 362	573 578	2 697 940
2.	Egyéb karbantartási kiadások	2 875 638	776 422	3 652 060
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>6 350 000</b>