

Keszőhidegkút Község Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>20 496 219</b>	<b>22 189 853</b>	<b>22 189 853</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 055 779	10 087 995	10 087 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 170 440	8 477 466	8 477 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 354 392	1 354 392
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 546 367</b>	<b>18 197 213</b>	<b>18 197 213</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	1 546 367	18 197 213	18 197 213
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>14 258 268</b>	<b>14 258 268</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		14 258 268	14 258 268
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 445 418</b>	<b>5 665 097</b>	<b>5 613 637</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 425 418	5 640 835	5 589 375
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 175 418	2 175 418	2 123 958
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 250 000	3 465 417	3 465 417
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	24 262	24 262
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>300 000</b>	<b>3 249 979</b>	<b>3 199 869</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 437 110	1 437 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	739 700	739 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		460 300	460 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	199 890
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		23	23
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		362 846	362 846
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		260 000	260 000
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>		<b>396 499</b>	<b>396 499</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		396 499	396 499
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>585 631</b>	<b>585 631</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		585 631	585 631
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>25 788 004</b>	<b>64 802 540</b>	<b>64 700 970</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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>26 439 355</b>	<b>26 539 355</b>	<b>26 539 355</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 439 355	26 539 355	26 539 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 051 938</b>	<b>1 051 938</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 051 938	1 051 938
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

**Keszőhidegkút Község Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE**

3. melléklet

<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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>26 439 355</b>	<b>27 591 293</b>	<b>27 591 293</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>52 227 359</b>	<b>92 393 833</b>	<b>92 292 263</b>

**KIADÁSOK**

<i>Forintban!</i>				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>33 393 401</b>	<b>57 009 832</b>	<b>43 872 665</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 906 667	23 416 516	21 800 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 693 695	2 505 211	2 368 484
1.3.	Dologi kiadások	12 140 699	25 981 495	18 252 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 051 564	4 051 564	601 919
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 776	1 055 046	848 855
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 070	8 070
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	350 776	641 976	585 785
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	405 000	255 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>15 213 349</b>	<b>33 270 924</b>	<b>31 523 112</b>
2.1.	Beruházások	13 943 349	28 830 238	27 198 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 270 000	4 404 235	4 288 641
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		36 451	36 451
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 800 760</b>	<b>1 060 007</b>	
3.1.	Általános tartalék	2 800 760	1 060 007	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>51 407 510</b>	<b>91 340 763</b>	<b>75 395 777</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>819 849</b>	<b>1 053 070</b>	<b>1 053 070</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	819 849	1 053 070	1 053 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>819 849</b>	<b>1 053 070</b>	<b>1 053 070</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>52 227 359</b>	<b>92 393 833</b>	<b>76 448 847</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<i>Forintban!</i>				
Sorszám	Leírás	2021. évi előirányzat	2021.12.31. módosított ei.	2021. évi teljesítés
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-25 619 506	-26 538 223	-10 694 807
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 619 506	26 538 223	26 538 223