

Kishuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Kishuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) 168.779.179 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel
- b) 56.595.666 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással
- c) 112.183.513 Ft Költségvetési maradvánnyal.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és 4. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- d) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- e) A képviselő-testület a zárszámadáshoz tartozó tájékoztató táblákat a 10., 11., 12. és 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.



Kurtos Sándor
polgármester



Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2022. május 24.-én kihirdetve.



Csató Szabolcs
jegyző



Kishuta Községi Önkormányzat				
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	34 059 487	36 674 582	48 149 399
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 278 126	13 287 743	13 287 743
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 410 000	7 835 020	7 835 020
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	182 400	119 130	119 130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 243 728	2 243 728
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	23 140 526	25 755 621	25 755 621
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 918 961	10 918 961	22 393 778
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	60 391 064	60 391 064	14 785 749
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 391 064	60 391 064	14 785 749
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 360 000	3 360 000	3 905 552
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Íparűzési adó	2 000 000	2 000 000	2 493 023
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	23 225
30	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 389 304
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 657 530	3 657 530	4 401 840
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 656 530	3 656 530	4 058 373
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			

37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			109 033
42	Egyéb működési bevételek			234 434
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			220 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			220 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			70 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			70 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	101 468 081	104 083 176	71 532 540
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	96 529 604	96 529 604	96 298 604
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 529 604	96 529 604	96 298 604
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			948 035
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			948 035
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	96 529 604	96 529 604	97 246 639
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	197 997 685	200 612 780	168 779 179
KIADÁSOK				
				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 375 248	110 610 781	42 071 585
2	Személyi juttatások	17 703 500	18 931 239	16 487 910
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145 684	2 208 168	2 208 168
4	Dologi kiadások	95 259 945	82 116 502	18 696 056
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 931 000	3 360 882	2 165 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 335 119	3 993 990	2 514 451
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		354 451	352 514
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 335 119	3 335 119	1 857 517
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		304 420	304 420
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 696 816	89 076 378	13 598 460
23	Beruházások	1 500 000	14 879 562	13 598 460
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	74 196 816	74 196 816	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	197 072 064	199 687 159	55 670 045
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	925 621	925 621	925 621
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 621	925 621	925 621
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	925 621	925 621	925 621
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	197 997 685	200 612 780	56 595 666
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-95 603 983	-95 603 983	15 862 495
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	95 603 983	95 603 983	96 321 018

Kishuta Községi Önkormányzat				
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	34 059 487	36 674 582	48 149 399
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 278 126	13 287 743	13 287 743
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 410 000	7 835 020	7 835 020
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	182 400	119 130	119 130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 243 728	2 243 728
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	23 140 526	25 755 621	25 755 621
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 918 961	10 918 961	22 393 778
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	60 391 064	60 391 064	14 785 749
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 391 064	60 391 064	14 785 749
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 360 000	3 360 000	3 905 552
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	2 493 023
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	23 225
30	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 389 304
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 657 530	3 657 530	4 401 840
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 656 530	3 656 530	4 058 373
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			

37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			109 033
42	Egyéb működési bevételek			234 434
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			220 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			220 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			70 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			70 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	101 468 081	104 083 176	71 532 540
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	96 529 604	96 529 604	96 298 604
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 529 604	96 529 604	96 298 604
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			948 035
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			948 035
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	96 529 604	96 529 604	97 246 639
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	197 997 685	200 612 780	168 779 179
KIADÁSOK				
				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 375 248	110 610 781	42 071 585
2	Személyi juttatások	17 703 500	18 931 239	16 487 910
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145 684	2 208 168	2 208 168
4	Dologi kiadások	95 259 945	82 116 502	18 696 056
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 931 000	3 360 882	2 165 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 335 119	3 993 990	2 514 451
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		354 451	352 514
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 335 119	3 335 119	1 857 517
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		304 420	304 420
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 696 816	89 076 378	13 598 460
23	Beruházások	1 500 000	14 879 562	13 598 460
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	74 196 816	74 196 816	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	197 072 064	199 687 159	55 670 045
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	925 621	925 621	925 621
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 621	925 621	925 621
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	925 621	925 621	925 621
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	197 997 685	200 612 780	56 595 666
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-95 603 983	-95 603 983	15 862 495
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	95 603 983	95 603 983	96 321 018

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirát nyzat	2021. évi módo sított előirát nyzat		Megnevezés	2021. évi eredeti előirát nyzat	2021. évi módo sított előirát nyzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 059 487	36 674 582	48 149 399	Személyi juttatások	17 703 500	18 931 239	16 487 910
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145 684	2 208 168	2 208 168
3	Közhatalmi bevételek	3 360 000	3 360 000	3 905 552	Dologi kiadások	95 259 945	82 116 502	18 696 056
4	Működési bevételek	3 657 530	3 657 530	4 401 840	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 931 000	3 360 882	2 165 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 335 119	3 993 990	2 514 451
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	41 077 017	43 692 112	56 456 791	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	121 375 248	110 610 781	42 071 585
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	96 529 604	96 529 604	96 298 604	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 529 604	96 529 604	96 298 604	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)			948 035	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			948 035	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	96 529 604	96 529 604	97 246 639	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	137 606 621	140 221 716	153 703 430	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	121 375 248	110 610 781	42 071 585
26	Költségvetési hiány:	80 298 231	66 918 669	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 385 206
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	16 231 373	29 610 935	111 631 845

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányz at	2021. évi módosító előirányz at		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányz at	2021. évi módosító előirányz at	
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 391 064	60 391 064	14 785 749	Beruházások	1 500 000	14 879 562	13 598 460
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek			220 000	Felújítások	74 196 816	74 196 816	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			70 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	60 391 064	60 391 064	15 075 749	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	75 696 816	89 076 378	13 598 460
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	925 621	925 621	925 621
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	925 621	925 621	925 621

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	60 391 064	60 391 064	15 075 749	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	76 622 437	90 001 999	14 524 081
Költségvetési hiány:	15 305 752	28 685 314	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 477 289
Bruttó hiány:	16 231 373	29 610 935	-	Bruttó többlet:	-	-	551 668

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfogl. fűkasza tartozékaival	747 980				747 980	747 980
Elektromos leveses,sörpad garnitúra,hűtőláda szerv.villa	656 950				656 950	656 950
Magyar falu program kommunális eszközök pályázat	9 193 530				9 193 530	9 193 530
Ford Transit V363 komi pályázat	3 000 000				3 000 000	3 000 000
Összesen:	13 598 460				13 598 460	13 598 460

	Kishuta Községi Önkormányzat			01
	Összes bevétel, kiadás			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	34 059 487	36 674 582	48 149 399
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 278 126	13 287 743	13 287 743
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 410 000	7 835 020	7 835 020
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	182 400	119 130	119 130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 243 728	2 243 728
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	23 140 526	25 755 621	25 755 621
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 918 961	10 918 961	22 393 778
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	60 391 064	60 391 064	14 785 749
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 391 064	60 391 064	14 785 749
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 360 000	3 360 000	3 905 552
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	2 493 023
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	23 225
30	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 389 304

31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 657 530	3 657 530	4 401 840
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 656 530	3 656 530	4 058 373
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			109 033
42	Egyéb működési bevételek			234 434
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			220 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			220 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			70 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			70 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	101 468 081	104 083 176	71 532 540
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	96 529 604	96 529 604	96 298 604
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 529 604	96 529 604	96 298 604
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			948 035
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			948 035
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	96 529 604	96 529 604	97 246 639
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	197 997 685	200 612 780	168 779 179
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 375 248	110 610 781	42 071 585
2	Személyi juttatások	17 703 500	18 931 239	16 487 910
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145 684	2 208 168	2 208 168
4	Dologi kiadások	95 259 945	82 116 502	18 696 056
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 931 000	3 360 882	2 165 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 335 119	3 993 990	2 514 451
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		354 451	352 514
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 335 119	3 335 119	1 857 517
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		304 420	304 420
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 696 816	89 076 378	13 598 460
23	Beruházások	1 500 000	14 879 562	13 598 460
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	74 196 816	74 196 816	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	197 072 064	199 687 159	55 670 045
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	925 621	925 621	925 621
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 621	925 621	925 621
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	925 621	925 621	925 621
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	197 997 685	200 612 780	56 595 666
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				7

7. melléklet

	Kishuta Községi Önkormányzat			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	34 059 487	36 674 582	48 149 399
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 278 126	13 287 743	13 287 743
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 410 000	7 835 020	7 835 020
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	182 400	119 130	119 130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 243 728	2 243 728
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	23 140 526	25 755 621	25 755 621
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 918 961	10 918 961	22 393 778
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	60 391 064	60 391 064	14 785 749
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 391 064	60 391 064	14 785 749
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 360 000	3 360 000	3 905 552
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	2 493 023
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	23 225
30	Kommunális adó	1 200 000	1 200 000	1 389 304

31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 657 530	3 657 530	4 401 840
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 656 530	3 656 530	4 058 373
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			109 033
42	Egyéb működési bevételek			234 434
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			220 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			220 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			70 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			70 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	101 468 081	104 083 176	71 532 540
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	96 529 604	96 529 604	96 298 604
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 529 604	96 529 604	96 298 604
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			948 035
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			948 035
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	96 529 604	96 529 604	97 246 639
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	197 997 685	200 612 780	168 779 179
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 375 248	110 610 781	42 071 585
2	Személyi juttatások	17 703 500	18 931 239	16 487 910
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145 684	2 208 168	2 208 168
4	Dologi kiadások	95 259 945	82 116 502	18 696 056
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 931 000	3 360 882	2 165 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 335 119	3 993 990	2 514 451
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		354 451	352 514
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 335 119	3 335 119	1 857 517
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		304 420	304 420
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 696 816	89 076 378	13 598 460
23	Beruházások	1 500 000	14 879 562	13 598 460
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	74 196 816	74 196 816	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	197 072 064	199 687 159	55 670 045
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	925 621	925 621	925 621
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 621	925 621	925 621
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	925 621	925 621	925 621
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	197 997 685	200 612 780	56 595 666
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7		

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA						
						Forintban
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kishuta Községi Önkormányzat	112 182 913		112 182 913		
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.						
Összesen:		112 182 913		112 182 913		

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				
				Forintban
2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 704 657	2 704 657	2 704 657
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	145 725	145 725	145 725
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 427 744	13 013 109	13 013 109
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 931 000	2 931 000	2 931 000
1.3.2.5	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4 572 000	4 572 000
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	182 400	119 130	119 130
	Összesen:	23 140 526	25 755 621	25 755 621

Általános indokolás

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Kishuta Községi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 97.940.922-Ft volt. Bevételeként 97.246.639.- Ft került elszámolásra. Kiadásaként 71.532.540.- Ft valamint egyéb korrekciós tételként -10.400.252.- Ft elszámolását követően a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 113.254.769.- Ft.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását határozza meg.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépését határozza meg.