

1 k. melléklet

**KIMUTATÁS**

Kisbenedi Község Önkormányzata

2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFI-ben

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 304 288
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	10 200 000
B4	Működési bevételek	3 201 500
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	0
	- ebből központi irányítószerzői támogatás	0
	- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		48 705 788

Működési költségvetés egyenlege: 1 260 370

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -238 350

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> (B - B7):	48 705 788
--	------------

Költségvetési egyenleg: 1 022 020

<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> (B1+...+B8):	48 705 788
	<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> (B - B818)	48 705 788

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	16 276 920
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530 828
K3	Dologi kiadások	26 137 688
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	600 000
K6	Beruházások	238 350
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 022 020
	- ebből központi irányítószerzői támogatás folyósítása	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	1 022 020
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		47 445 416

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	238 350
----------------------------------	---------

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> (K - K9):	47 683 766
---	------------

<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> (K1+...+K9):	48 705 788
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> (K - K915)	48 705 788

	011130	013320	013350	019010	018030	041233	064010	096020	074031	074040	082042	082092	096015	107060	900020	Intézményi költségvetés összesen
<b>Kötségvetési jelentés 01. Újrap</b>																
K1101 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 619 600	-	-	-	-	978 000	-	2 619 600	7 440 120	-	-	-	2 619 600	-	-	16 276 820
K11 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	2 619 600	-	-	-	-	978 000	-	2 619 600	7 440 120	-	-	-	2 619 600	-	-	16 276 820
K121 15 Választott tisztviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K12 18 Kölső személyi juttatások (=15+16+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K1 19 Személyi juttatások (=14+18)	2 619 600	-	-	-	-	978 000	-	2 619 600	7 440 120	-	-	-	2 619 600	-	-	16 276 820
K2 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 738	-	-	-	-	75 795	-	406 038	1 153 219	-	-	-	406 038	-	-	2 530 828
K312 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 014 118	200 000	-	-	-	-	-	500 000	50 000	200 000	-	300 000	-	1 000 000	-	4 264 118
K31 24 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 014 118	200 000	-	-	-	-	-	500 000	50 000	200 000	-	300 000	-	1 000 000	-	4 264 118
K321 25 Informáliai szolgáltatások igénybevétele	500 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	40 000	-	-	-	650 000
K322 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
K32 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	900 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	40 000	-	-	-	950 000
K331 28 Közzetemi díjak	1 530 000	-	50 000	-	-	-	2 800 000	2 000 000	300 000	-	-	400 000	20 000	-	-	7 100 000
K332 29 Vásárolt elemzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	-	-	1 800 000
K334 31 Karbantartási, kijelöltési szolgáltatások	100 000	-	-	-	-	-	-	500 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	700 000
K336 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	-	-	-	-	-	-	968 950	250 000	-	-	1 200 000	-	-	-	3 218 950
K337 34 Egyéb szolgáltatások	200 000	70 000	-	-	-	-	400 000	2 000 000	-	-	-	500 000	-	-	-	3 170 000
K33 35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 630 000	70 000	50 000	-	-	-	3 200 000	5 468 950	600 000	-	-	2 150 000	1 820 000	-	-	15 988 950
K351 36 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 003 000	72 900	13 500	-	-	-	783 000	1 485 000	122 000	27 000	-	666 800	491 400	270 000	-	4 934 600
K35 44 Kalkulációs bevételek és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 003 000	72 900	13 500	-	-	-	783 000	1 485 000	122 000	27 000	-	666 800	491 400	270 000	-	4 934 600
K3 45 Dologi kiadások (=24+27+38+38+44)	6 547 118	342 900	63 500	-	-	-	3 983 000	7 453 950	782 000	227 000	-	3 156 800	2 311 400	1 270 000	-	26 137 658
K48 53 Egyéb nem intézményi állítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
K4 54 Előző évi pénzügyi juttatásai (=46+...+63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
K512 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
K513 70 Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
K64 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K67 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 000	-	-	-	-	-	227 000
K6 79 Beruházások (=72+...+78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 350	-	-	-	-	-	11 350
K7 84 Felújítások (=80+...+83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238 350	-	-	-	-	-	238 350
K8 94 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+...+93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	1 022 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 022 020
K91 21 Belköltségvetés kiadásai (=04+11+...+17+20)	-	-	-	1 022 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 022 020
K9 30 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	-	-	-	1 022 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 022 020
K	5 656 456	342 900	63 500	1 022 020	500 000	1 033 795	3 983 000	10 479 588	9 375 339	227 000	238 350	3 156 800	5 337 018	3 270 000	-	48 705 766

B111 01	Hejőki önkormányzatok működésének általános támogatása		16 802 127					16 802 127
B113 03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 055 000					5 055 000
B113 04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		1 423 364					1 423 364
B113 05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04)		6 478 364					6 478 364
B114 06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000					2 270 000
B11 09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)		25 550 491					25 550 491
B16 14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		1 053 795		8 700 000			9 753 795
B1 15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)		1 053 795		8 700 000			9 753 795
B2 21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)		25 550 491					25 550 491
B34 27	Vagyoni típusú adók							35 304 285
B351 28	Értékcsillási és forgalmi adók							1 000 000
B35 33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)							9 000 000
B36 34	Egyéb közhatalmi bevételek							9 000 000
B3 35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)							1 000 000
B402 37	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	1 000 000					1 050 000
B403 38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		200 000					200 000
B404 39	Tulajdonosi bevételek		890 000					890 000
B405 40	Eladási díjak						400 000	400 000
B406 41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500	540 000					553 500
B4 51	Működési bevételek (=35+...+42+46+48+...+50)	63 500	2 630 000					3 201 500
B5 57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)							
B6 63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)							
B7 69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)							
B8 30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)							
B	Bevételek mindösszesen (01+03+03+04+05+06+07+08)	63 500	2 630 000	25 550 491	8 700 000		508 000	10 200 000

Egyenleg  
ellenőrzés:  
Bevétel:  
Kiadás:  
Egyenleg

48 705 785  
48 705 785

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	441773				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	16 276 920	16 276 920	-	-	16 276 920	-	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530 828	2 530 828	-	-	2 530 828	-	-	-
K3	Dologi kiadások	26 137 668	26 137 668	-	-	26 137 668	-	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-
K6	Beruházások	238 350	238 350	-	-	238 350	-	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	47 445 416	47 445 416	-	-	47 445 416	-	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	238 350	238 350	-	-	238 350	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	1 022 020	1 022 020	-	-	1 022 020	-	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	48 705 786	48 705 786	-	-	48 705 786	-	-	-
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9/5)	48 705 786	48 705 786	-	-	48 705 786	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 304 286	35 304 286	-	-	35 304 286	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	10 200 000	10 200 000	-	-	10 200 000	-	-	-
B4	Működési bevételek	3 201 500	3 201 500	-	-	3 201 500	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	48 705 786	48 705 786	-	-	48 705 786	-	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	48 705 786	48 705 786	-	-	48 705 786	-	-	-
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8/6)	48 705 786	48 705 786	-	-	48 705 786	-	-	-



3. b. melléklet

Kisnémedi Község Önkormányzata  
összesített felhalmozási kiadásairól

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
Önkormányzat intézményi költségvetése	238 350
- ebből:	
082042	238 350
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
- ebből:	
	238 350
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
Önkormányzat intézményi költségvetése	0
- ebből:	
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>238 350</b>

H. B. K. K. K. K. K.

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzatösszege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 304 286	4 236 514	2 824 343	2 824 343	2 824 343	2 824 343	2 824 343	2 824 343	2 824 343	2 824 343	2 824 343	2 824 343	2 824 343
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	10 200 000	204 000	204 000	3 060 000	204 000	2 040 000	204 000	204 000	204 000	3 060 000	204 000	204 000	408 000
B4	Működési bevételek	3 201 500	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792	286 792
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>48 705 786</b>	<b>4 707 306</b>	<b>3 295 135</b>	<b>6 151 135</b>	<b>3 295 135</b>	<b>6 131 135</b>	<b>3 295 135</b>	<b>3 295 135</b>	<b>3 295 135</b>	<b>6 131 135</b>	<b>3 295 135</b>	<b>3 295 135</b>	<b>3 489 135</b>

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatösszege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	16 276 920	1 356 410	1 356 410	1 356 410	1 356 410	1 356 410	1 356 410	1 356 410	1 356 410	1 356 410	1 356 410	1 356 410	1 356 410
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530 828	210 902	210 902	210 902	210 902	210 902	210 902	210 902	210 902	210 902	210 902	210 902	210 902
K3	Dologi kiadások	26 137 668	2 178 139	2 178 139	2 178 139	2 178 139	2 178 139	2 178 139	2 178 139	2 178 139	2 178 139	2 178 139	2 178 139	2 178 139
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
K5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	41 667	-958 333	1 041 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
K6	Beruházások	238 350									238 350			
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	Finanszírozási kiadások	1 022 020	85 168	85 168	85 168	85 168	85 168	85 168	85 168	85 168	85 168	85 168	85 168	85 168
	<b>Összesen:</b>	<b>48 705 786</b>	<b>4 038 953</b>	<b>3 038 953</b>	<b>6 038 953</b>	<b>4 038 953</b>	<b>4 038 953</b>	<b>4 038 953</b>	<b>4 038 953</b>	<b>4 038 953</b>	<b>4 277 303</b>	<b>4 038 953</b>	<b>4 038 953</b>	<b>4 038 952</b>

5a. melléklet

**A 2021. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai  
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

**BEVÉTELEK**

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 304 286	36 363 415	36 716 457	37 069 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	10 200 000	10 506 000	10 608 000	10 710 000
B4	Működési bevételek	3 201 500	3 297 545	3 329 560	3 361 575
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>48 705 786</b>	<b>50 166 960</b>	<b>50 654 017</b>	<b>51 141 075</b>

**KIADÁSOK**

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
K1	Személyi juttatások	16 276 920	16 765 228	17 435 837	18 307 629
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530 828	2 606 753	2 711 023	2 846 574
K3	Dologi kiadások	26 137 668	26 921 798	26 479 049	25 757 358
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 060 000	2 142 400	2 249 520
K5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	515 000	535 600	562 380
K6	Beruházások	238 350	245 501	255 321	268 087
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 022 020	1 052 681	1 094 788	1 149 527
	<b>Összesen:</b>	<b>48 705 787</b>	<b>50 166 960</b>	<b>50 654 017</b>	<b>51 141 075</b>



## COFOG adatok

Intézmény megnevezés	COFOG kód	COFOG megnevezés
Kisnémedi Község Önkormányzata	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás
Kisnémedi Község Önkormányzata	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Kisnémedi Község Önkormányzata	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
Kisnémedi Község Önkormányzata	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Kisnémedi Község Önkormányzata	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások
Kisnémedi Község Önkormányzata	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Kisnémedi Község Önkormányzata	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Kisnémedi Község Önkormányzata	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
Kisnémedi Község Önkormányzata	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Kisnémedi Község Önkormányzata	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Kisnémedi Község Önkormányzata	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítás
Kisnémedi Község Önkormányzata	064010	Közvilágítás
Kisnémedi Község Önkormányzata	066010	Zöldterület-kezelés
Kisnémedi Község Önkormányzata	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Kisnémedi Község Önkormányzata	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás
Kisnémedi Község Önkormányzata	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
Kisnémedi Község Önkormányzata	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
Kisnémedi Község Önkormányzata	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Kisnémedi Község Önkormányzata	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Kisnémedi Község Önkormányzata	084031	Civil szervezetek működési támogatása
Kisnémedi Község Önkormányzata	084032	Civil szervezetek programtámogatása
Kisnémedi Község Önkormányzata	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Kisnémedi Község Önkormányzata	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Kisnémedi Község Önkormányzata	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai
Kisnémedi Község Önkormányzata	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
Kisnémedi Község Önkormányzata	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
Kisnémedi Község Önkormányzata	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
Kisnémedi Község Önkormányzata	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Kisnémedi Község Önkormányzata	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
Kisnémedi Község Önkormányzata	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson belülről

