10. melléklet a 1 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft ***#HIV!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

....., 2021. ..... hó ..... nap

_____
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a 1 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

NAGYKINIZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**31 528 772**	**34 200 228**	**31 622 186**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 061 043	14 144 454	13 792 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 516 759	15 858 433	15 559 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 145 840	2 197 300	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 130	41	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**41 584 956**	**31 053 148**	**31 163 731**
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	41 584 956	31 053 148	31 163 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 603 534	342 299	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**22 625 107**	**13 711 075**	**24 405 132**
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	22 625 107	13 711 075	24 405 132
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	22 625 107	11 428 535	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 642 531**	**2 512 133**	**1 900 000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói	36 797	39 778	
4.3.	Iparűzési adó	1 637 225	1 109 435	500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	528 690		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	79 948	21 430	
4.7.	Kommunális adó	1 359 871	1 341 490	1 400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 829 506**	**2 104 176**	**1 991 356**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	149 809		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 075 842	623 309	580 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	118 110	212 212	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	841 983	239 617	211 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 662	1 322	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 642 097		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3	1 027 716	1 000 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**4 100 000**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**110 310 872**	**83 580 760**	**91 082 405**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**1 010 000**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 010 000		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**19 899 630**	**10 822 886**	**9 854 595**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 899 630	10 822 886	9 854 595
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**1 237 884**	**1 264 887**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 237 884	1 264 887	
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.)**	**22 147 514**	**12 087 773**	**9 854 595**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**132 458 386**	**95 668 533**	**100 937 000**

KIADASOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**76 945 385**	**66 030 863**	**73 379 516**
1.1.	Személyi juttatások	36 387 525	31 826 861	31 537 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 410 556	3 308 780	3 177 472
1.3.	Dologi kiadások	28 600 748	21 649 118	26 569 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 070 820	8 794 222	9 038 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	475 736	451 882	3 056 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	114 577		
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	115 239	235 782	2 816 420
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	245 920	216 100	240 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**43 380 421**	**18 992 579**	**27 557 484**
2.1.	Beruházások	379 200	12 580 529	8 040 497
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 001 221	6 412 050	19 516 987
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)**	**120 325 806**	**85 023 442**	**100 937 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**1 121 916**	**1 237 884**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 916	1 237 884	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**1 121 916**	**1 237 884**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**121 447 722**	**86 261 326**	**100 937 000**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 1 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 1 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Nemleges!

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		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

4. tájékoztató tábla a 1 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

0

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 635 182	2 635 182	2 635 182	2 635 182	2 635 182	2 635 182	2 635 182	2 635 182	2 635 182	2 635 182	2 635 182	2 635 184	31 622 186
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 853 126	1 853 126	1 853 126	1 853 126	1 853 126	1 853 126	1 853 126	1 853 126	1 853 126	1 853 126	1 853 127	1 853 130	22 237 517
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 824 243	1 824 243	1 824 243	1 824 243	1 824 243	1 824 243	1 824 243	1 824 243	1 824 243	1 824 243	1 824 243	1 824 240	21 890 913
5.	Közhatalmi bevételek			950 000						950 000				1 900 000
6.	Működési bevételek	165 982	165 982	165 982	165 982	165 982	165 982	165 982	165 982	165 982	165 982	165 982	165 987	1 991 789
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	821 216	821 216	821 216	821 216	821 216	821 216	821 216	821 216	821 216	821 216	821 216	821 219	9 854 595
11.	**Bevételek összesen:**	**7 299 749**	**7 299 749**	**8 249 749**	**7 299 749**	**7 299 749**	**7 299 749**	**7 299 749**	**7 299 749**	**8 249 749**	**7 299 749**	**7 299 750**	**7 299 760**	**89 497 000**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 022 758	2 022 758	2 022 758	2 022 758	2 022 758	2 022 758	2 022 758	2 022 758	2 022 758	2 022 758	2 022 758	2 022 755	24 273 093
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 872	217 872	217 872	217 872	217 872	217 872	217 872	217 872	217 872	217 872	217 872	217 874	2 614 466
15.	Dologi kiadások	4 071 250	670 696	2 101 085	670 696	4 071 250	1 391 085	670 696	4 071 250	2 341 083	670 696	670 701	4 071 268	25 471 756
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	753 167	753 167	753 167	753 167	753 167	753 167	753 167	753 167	753 167	753 167	753 167	753 163	9 038 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	234 702	234 702	474 702	234 702	234 702	234 702	234 702	234 702	234 702	234 702	234 700	234 700	3 056 420
18.	Beruházások			2 680 165			2 680 165			2 680 167				8 040 497
19.	Felújítások		3 400 554		3 400 554			3 400 554			3 400 554	3 400 552		17 002 768
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	**Kiadások összesen:**	**7 299 749**	**7 299 749**	**8 249 749**	**7 299 749**	**7 299 749**	**7 299 749**	**7 299 749**	**7 299 749**	**8 249 749**	**7 299 749**	**7 299 750**	**7 299 760**	**89 497 000**
23.	**Egyenleg**													

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 792 306
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 517 000
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 042 880
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladataink támogatása	2 270 000
	Összesen:	**31 622 186**

** Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

5. tájékoztató tábla a 1 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

6. tájékoztató tábla a 1 / 2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Abakémény Kft.	működési támogatás	240 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**240 000**

Nem kötelező!

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

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**34 784 405**	**38 262 846**	**42 089 130**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**24 461 269**	**26 907 396**	**29 598 135**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**24 080 004**	**26 488 004**	**29 136 805**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 090 000**	**2 299 000**	**2 528 900**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	550 000	605 000	665 500
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 540 000	1 694 000	1 863 400
5.	**Működési bevételek**	**2 190 968**	**2 410 065**	**2 651 071**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**87 606 646**	**96 367 311**	**106 004 042**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**87 606 646**	**96 367 311**	**106 004 042**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**60 059 054**	**66 064 959**	**72 671 455**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**27 547 592**	**30 302 351**	**33 332 586**
2.1.	Beruházások	8 844 547	9 729 002	10 701 902
2.2.	Felújítások	18 703 045	20 573 350	22 630 684
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**87 606 646**	**96 367 310**	**106 004 041**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**87 606 646**	**96 367 310**	**106 004 041**