Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.13.)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Kistormási Katica Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	**62.161.677,- Ft**
b) kiadási főösszegét	**62.161.677,- Ft**
c) hiányát	**-**

-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és az 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai
összesen: **62.161.677,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**42.409.453,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**5.122.227,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**2.300.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**182.040,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**0,- Ft**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**2.500.000,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek	**9.647.957,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*4.525.730,- Ft*

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**62.161.677,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **0, -Ft**

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: **49.417.223,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: **12.744.454,- Ft**

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: **62.161.677,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	**44.988.940,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**19.350.644,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**3.521.030,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**17.445.158,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**380.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**1.830.000,- Ft**
1.6. Finanszírozási kiadások	**1.765.824,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**17.172.737,- Ft**
2.1. Beruházások	**7.645.510,- Ft**
2.2. Felújítások	**1.905.000,- Ft**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**2.500.000,- Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **62.161.677,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **0,- Ft**

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: **44.988.940,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **17.172.737,- Ft**

4. Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

5. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **62.161.677,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**42.409.453,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**5.122.227,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**2.300.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**182.040,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**0,- Ft**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**2.500.000,-Ft**
8. Finanszírozási bevételek	**9.647.957,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*4.525.730,- Ft*

(2) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **62.161.677,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **0,- Ft**

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **49.417.223,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: **12.744.454,- Ft**

6. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: **62.161.677,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	**45.623.940,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**8.887.644,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**1.521.030,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**15.525.158,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**380.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**1.830.000,- Ft**
1.6. Finanszírozási kiadások	**16.783.824,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**16.537.737,- Ft**
2.1. Beruházások	**7.010.510,- Ft**
2.2. Felújítások	**1.905.000,- Ft**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**2.500.000,- Ft**

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **62.161.677,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **-**

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **45.623.940,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **16.537.737,- Ft**

7. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 5. § (1) és 6. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1, 9.1.1. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Kistormás Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 5 főben állapítja meg, ebből 2 fő közfoglalkoztatott.

5. A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

8. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: **15.018.000,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**0,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**0,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**0,- Ft**
4. Működési bevételek	**0,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**0,- Ft**

6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek	**15.018.000,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*0,- Ft*

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**15.018.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	**0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	**-**

(3) A Kistormási Katica Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek:	**15.018.000,- Ft**
b) felhalmozási bevételek:	**-**

9. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: **15.018.000,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	**14.383.000,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**10.463.000,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**2.000.000,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**1.920.000,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**-**
2. Felhalmozási költségvetés	**635.000,- Ft**
2.1. Beruházások	**635.000,- Ft**
2.2. Felújítások	**-**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**-**

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	**15.018.000,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	**-**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	**-**

(3) Az Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	**14.383.000,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	**635.000,- Ft**

10. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda jelen rendelet 8. § (1) és 9. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9.2. és a 9.2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kistormási Katica Óvoda engedélyezett létszám keretét 3 főben állapítja meg.

6. Az önkormányzat fejlesztési céljai

11. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:

17.172.737,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	**7.645.510,- Ft**
- felújítási kiadás	**1.905.000,- Ft**
- egyéb felhalmozási célú kiadás	**2.500.000,- Ft**

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

12. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

13. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:

696.284,- Ft

melyből:

- általános tartalék	**696.284,- Ft**
- céltartalék	**0,- Ft**

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. §

(1) Az 1. számú tájékoztató tábla a 2019. évi költségvetését mutatja be, az 5. számú tábla az állami támogatásokat jogcímenként.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel a 2. számú tájékoztatóban foglaltak szerint rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. számú tájékoztató tartalmazza.

15. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. számú tájékoztató szerint hagyja jóvá.

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

17. §

A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

18. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

19. §

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

21. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

13. Vegyes és záró rendelkezések

22. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során, 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.

23. §

A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kistormás, 2019. február 12.

Pintér Ferenc
polgármester

Kistormás Községi Önkormányzat Pecsétje

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. február 13.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

1.1. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**40 798 828**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**1 610 625**
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	1 610 625
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 122 227**
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	5 122 227
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 300 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 040**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 500 000**
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	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**52 513 720**

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**5 122 227**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 122 227
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
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	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 525 730**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 525 730
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	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.)**	**9 647 957**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**62 161 677**

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	43 223 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 350 644
1.3.	Dologi kiadások	3 521 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 445 158
1.5	Egyéb működési célú kiadások	380 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 830 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 730 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	100 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	696 284
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	12 050 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 645 510
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 905 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	2 500 000
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	2 500 000
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)**	
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1.+ ... + 4.3.)	55 273 626
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 122 227
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.)	5 122 227
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 765 824
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 442 520
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	323 304
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.)	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	6 888 051
		62 161 677

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-2 759 906
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	2 759 906

1.2. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	40 798 828
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	1 610 625
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 610 625
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	5 122 227
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 122 227
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	2 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	182 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	2 500 000
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	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	52 513 720

1.2. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**5 122 227**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 122 227
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
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	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 525 730**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 525 730
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	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.)**	**9 647 957**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**62 161 677**

1.2. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadást jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**43 223 116**
1.1.	Személyi juttatások	19 350 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 030
1.3.	Dologi kiadások	17 445 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 730 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	100 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	696 284
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	**12 050 510**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 645 510
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 905 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	2 500 000
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	2 500 000
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)	**55 273 626**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	5 122 227
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.)**	5 122 227
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.)**	**1 765 824**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 442 520
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	323 304
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.)	**6 888 051**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**62 161 677**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 759 906**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**2 759 906**

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 798 828	Személyi juttatások	19 350 644
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 610 625	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 030
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 445 158
4.	Közhatalmi bevételek	2 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000
5.	Működési bevételek	182 040	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	696 284
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**44 891 493**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**43 223 116**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*4 525 730*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 525 730	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	323 304
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**4 525 730**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 442 520**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**49 417 223**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 765 824**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**44 988 940**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**1 668 377**
				4 428 283

2.1. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 122 227	Beruházások	7 645 510
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 905 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**7 622 227**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**12 050 510**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 122 227
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*	*5 122 227*	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 122 227		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**5 122 227**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**5 122 227**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**12 744 454**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**17 172 737**
27.	**Költségvetési hiány:**	**4 428 283**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**12 744 454**

2.2. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

				ELTÉRÉS
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	52 513 720	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	52513720	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	9 647 957	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	9647957	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	62 161 677	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	62161677	0

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	55 273 626	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	55273626	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	6 888 051	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	6888051	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	62 161 677	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	62161677	0

3. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Kistomás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**2 000 000**

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

5. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtári eszköz beszerzése	453 000			453 000	
Fűnyíró beszerzés	318 000			318 000	
Függesztett tárcsa beszerzése	6 239 510			6 239 510	
Katica Óvoda - eszközbeszerzések	635 000			635 000	
ÖSSZESEN:	**7 645 510**			**7 645 510**	

7. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Pályázati önerő felújításhoz	1 905 000			1 905 000	
ÖSSZESEN:	1 905 000			1 905 000	

8. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív kőltségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**40 798 828**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 610 625**
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	1 610 625
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 122 227**
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	5 122 227
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 300 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 040**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 500 000**
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	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+..+8)**	**52 513 720**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**5 122 227**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 122 227
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
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	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 525 730**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 525 730

9.1. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	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.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	9 647 957
		62 161 677

9.1. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**28 840 116**
1.1.	Személyi juttatások	8 887 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 521 030
1.3.	Dologi kiadások	15 525 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 730 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	100 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	696 284
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**11 415 510**
2.1.	Beruházások	7 010 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 905 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000
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	2 500 000
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)	**40 255 626**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**5 122 227**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)	5 122 227
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	**16 783 824**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 442 520
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkéut elhelyezése	15 018 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	323 304
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.)	**21 906 051**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**62 161 677**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	40 798 828
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	1 610 625
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 610 625
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	5 122 227
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 122 227
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	2 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	182 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	2 500 000
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	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	52 513 720
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	5 122 227
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 122 227
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
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	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	4 525 730
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 525 730

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	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.)**	**9 647 957**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**62 161 677**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**28 840 116**
1.1.	Személyi juttatások	8 887 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 521 030
1.3.	Dologi kiadások	15 525 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 730 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.18.	Tartalékok	696 284
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**11 415 510**
2.1.	Beruházások	7 010 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 905 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000
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	2 500 000
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)	**40 255 626**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**5 122 227**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 122 227
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	**16 783 824**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 442 520
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	15 018 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	323 304
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.)	**21 906 051**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**62 161 677**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**

Költségvetési szerv megnevezése	Kistormási Katica Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A	B
	Bevételek
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	**Közhatalmi bevételek**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**

	Kiadások
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	**Finanszírozási kiadások**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

). (….) önkormányzati rendelethez

02
01

eredeti előirányzat
C

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**
Feladat megnevezése	**Kötelező**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A	B
	Bevételek
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	**Közhatalmi bevételek**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**

	Kiadások
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9 (….) önkormányzati rendelethez

02
01

eredeti előirányzat
C

15 018 000

3
0

10. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

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:**					

....., 2019. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kistormás Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	31 857 950	43 903 197	40 798 828
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 481 585	15 397 855	13 750 281
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 759 541	14 929 833	16 119 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 588 759	9 399 487	9 129 398
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 822 672	2 376 022	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 393		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	14 261 426	11 936 106	1 610 625
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	14 261 426	11 936 106	1 610 625
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	2 000 000	500 000	5 122 227
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000		
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	1 000 000	500 000	5 122 227
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	2 347 007	3 237 192	2 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 955 800	2 734 409	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	495 000	541 500	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 460 800	2 192 909	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	288 947	315 491	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	102 260	187 292	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	543 064	1 008 521	182 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		13 780	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	278 534	589 658	182 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	78 190	158 015	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 678	152 321	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	41 774	23 169	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		27 500	
5.11.	Egyéb működési bevételek	32 888	44 078	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	481 661	83 350	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	166 700	83 350	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 961		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	50 000	926 900	
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	50 000	926 900	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	3 570 983	16 391 379	2 500 000
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	3 570 983	16 391 379	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	55 112 091	77 986 645	52 513 720
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**	407 742		5 122 227
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	407 742		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			5 122 227
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
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			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	3 131 897	7 832 810	4 525 730
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 131 897	7 832 810	4 525 730
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	1 410 668	1 442 520	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 410 668	1 442 520	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)**	4 950 307	9 275 330	9 647 957
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	60 062 398	87 261 975	62 161 677

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kistormás Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	39 420 077	56 279 316	43 223 116
1.1.	Személyi juttatások	19 935 340	25 597 427	19 350 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 121 726	4 479 873	3 521 030
1.3.	Dologi kiadások	14 180 819	18 681 658	17 445 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	585 393	585 000	380 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 596 799	6 935 358	1 830 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		5 037 793	
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	1 576 799	1 367 565	1 730 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		30 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	500 000	100 000
1.18.	Tartalékok			696 284
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	11 157 870	20 859 085	12 050 510
2.1.	Beruházások	7 448 569	2 715 749	7 645 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	99 301	15 683 336	1 905 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 610 000	2 460 000	2 500 000
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	3 610 000	2 460 000	2 500 000
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)	50 577 947	77 138 401	55 273 626
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	407 742		5 122 227
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	407 742		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			5 122 227
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.)	1 243 899	1 733 972	1 765 824
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	911 614	1 410 668	1 442 520
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	332 285	323 304	323 304
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. 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.)**		655 589	323 304	323 304	323 304	314 323	1 939 824
5.	lízing	2016						
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)			655 589	323 304	323 304	323 304	314 323	1 939 824

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	500 000
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

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 895 860	3 263 906	3 263 906	3 263 906	3 263 906	3 263 906	3 263 906	3 263 906	3 263 906	3 263 906	3 263 906	3 263 908	40 798 828
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	134 219	134 219	134 219	134 219	134 219	134 219	134 219	134 219	134 219	134 219	134 219	134 216	1 610 625
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				5 122 227									5 122 227
5.	Közhatalmi bevételek		50 000	1 200 000	50 000					800 000	50 000	50 000	100 000	2 300 000
6.	Működési bevételek	18 204	18 204	18 204	18 204	18 204	18 204	18 204	18 204	18 204	18 204			182 040
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208 300	208 300	208 400	208 300	208 300	208 400	208 300	208 300	208 400	208 300	208 400	208 300	2 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	4 525 730	5 122 227											9 647 957
11.	**Bevételek összesen:**	**9 782 313**	**8 796 856**	**4 824 729**	**8 796 856**	**3 624 629**	**3 624 729**	**3 624 629**	**3 624 629**	**4 424 729**	**3 674 629**	**3 656 525**	**3 706 424**	**62 161 677**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 612 554	1 612 554	1 612 554	1 612 554	1 612 554	1 612 554	1 612 554	1 612 554	1 612 554	1 612 554	1 612 554	1 612 550	19 350 644
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 420	293 420	293 420	293 420	293 420	293 420	293 420	293 420	293 420	293 420	293 420	293 410	3 521 030
15.	Dologi kiadások	1 511 787	1 511 787	1 511 787	1 511 787	1 511 787	1 511 787	1 511 787	1 511 787	1 511 787	1 511 787	1 511 787	1 511 785	18 141 442
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	22 000	2 000	22 000	100 000	22 000	25 000	100 000	5 000	5 000	50 000	25 000	380 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		15 000	300 000		250 000	300 000	100 000	15 000	300 000		250 000	300 000	1 830 000
18.	Beruházások		6 239 510			254 000			635 000		517 000			7 645 510
19.	Felújítások									1 905 000				1 905 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			625 000			625 000			625 000			625 000	2 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 469 462	26 942	26 942	26 942	5 149 169	26 942	26 942	26 942	26 942	26 942	26 942	26 942	6 888 051
22.	**Kiadások összesen:**	**4 889 223**	**9 721 213**	**4 371 703**	**3 466 703**	**9 170 930**	**4 391 703**	**3 569 703**	**4 194 703**	**6 279 703**	**3 966 703**	**3 744 703**	**4 394 687**	**62 161 677**
23.	**Egyenleg**	**4 893 090**	**-924 357**	**453 026**	**5 330 153**	**-5 546 301**	**-766 974**	**54 926**	**-570 074**	**-1 854 974**	**-292 074**	**-88 178**	**-688 263**	

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2019. évi támogatás összesen
A	B
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4 912 930
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés előző jogcímekhez	2 846 951
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
Települési nkormányzatok közbevelési feladatainak támogatása	16 119 149
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	2 967 314
Falu vagy tanyagondoki szolgáltatás	3 100 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2 794 184
Szünidei étkeztetés támogatása	267 900
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	1 800 000
Összesen:	**40 798 828**

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
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:			

Nem kötelező!

KISTORMÁS Községi Önkormányzat

7. számú tájékoztató tábla

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	40 798 828	40 798 828	40 798 828
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 610 625	1 610 625	1 610 625
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	2 300 000	2 300 000	2 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000	300 000	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek**	182 000	182 000	200 000
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	2 500 000		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	47 391 453	44 891 453	44 909 453
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	4 525 730	3 100 000	2 500 000
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	51 917 183	47 991 453	47 409 453

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	43 222 515	43 756 453	44 039 453
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	6 959 000	2 500 000	1 635 000
2.1.	Beruházások	2 459 000	1 000 000	635 000
2.2.	Felújítások	2 000 000	1 500 000	1 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	50 181 515	46 256 453	45 674 453
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	1 735 668	1 735 000	1 735 000
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	51 917 183	47 991 453	47 409 453