Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (II.7.)
önkormányzati rendelet
a 2020. 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 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	**91.062.932,- Ft**
b) kiadási főösszegét	**91.062.932,- 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:	**91.062.932,- Ft**
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**46.321.641,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**0,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**2.300.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**0,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**0,- Ft**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**21.069.955,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek	**21.371.336,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*3.851.381,- Ft*

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**91.062.932,- Ft**

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

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: **52.473.022,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: **38.589.910,- Ft**

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: **91.062.932,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	**52.557.718,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**22.851.240,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**3.795.053,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**19.285.083,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1.180.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**3.630.000,- Ft**
1.6. Finanszírozási kiadások	**1.816.342,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**38.505.214,- Ft**
2.1. Beruházások	**762.000,- Ft**
2.2. Felújítások	**19.099.955,- Ft**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**800.000,- Ft**
2.4. Finanszírozási kiadások	**17.843.259,- Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **91.062.932,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **0,- Ft**

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: **52.557.718,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **38.505.214,- Ft**

4. Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

5. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **91.062.932,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**46.321.641,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**0,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**2.300.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**0,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**0,- Ft**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0,- Ft**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**21.069.955,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek	**21.371.336,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*3.851.381,- Ft*

(2) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **91.062.932,- 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: **52.473.022,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: **38.589.910,- Ft**

6. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: **91.062.932,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés **52.684.718,- Ft**
1.1. Személyi juttatás **12.117.520,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **1.948.152,- Ft**
1.3. Dologi kiadások **17.941.557,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai **1.180.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások **3.630.000,- Ft**
1.6. Finanszírozási kiadások **15.867.489,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés **38.378.214,- Ft**
2.1. Beruházások **635.000,- Ft**
2.2. Felújítások **19.099.955,- Ft**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások **800.000,- Ft**
2..4. Finanszírozási kiadások **17.843.259,- Ft**

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **91.062.932,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **0,- Ft**

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **52.684.718,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **38.378.214,- 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: **14.051.147,- 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	**14.051.147,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*0,- Ft*

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**14.051.147,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	**0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	**-**

(3) A Kistormási Katica Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek:	**14.051.147,- Ft**
b) felhalmozási bevételek:	**-**

9. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: **14.051.147,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	**13.924.147,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**10.733.720,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**1.846.901,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**1.343.526,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**-**
2. Felhalmozási költségvetés	**127.000,- Ft**
2.1. Beruházások	**127.000,- Ft**
2.2. Felújítások	**-**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**-**

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	**14.051.147,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	**-**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	**-**

(3) Az Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	**13.924.147,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	**127.000,- 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:
38.505.214,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	**762.000,- Ft**
- felújítási kiadás	**19.099.955,- Ft**
- egyéb felhalmozási célú kiadás	**800.000,- Ft**
- finanszírozási kiadások	**17.843.259,- 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 tartalékot nem képez.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. §

(1) Az 1. számú tájékoztató tábla a 2020. 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 felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

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. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

20.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg, ellátmány,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) közcélú dolgozók munkabére,
g) segélyek,

térítési díjak visszafizetése.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. §

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.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

22. §

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.

14. Vegyes és záró rendelkezések

23. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során, 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.

24. §

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, 2020. február 6.

Pintér Ferenc
polgármester

Kistormás Községi Önkormányzat

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. február 7.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kistormás Községi Önkormányzat Hivatal
Jegyzője

1.1. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**45 420 422**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 752 062
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 499 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 357 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 867
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**901 219**
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	901 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
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	
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.	- Értekesitési és forgalmi adók (iparüzési 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.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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.)**	**21 069 955**
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	21 069 955
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**69 691 596**

1.1. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**17 519 955**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 519 955
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.)**	**3 851 381**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 851 381
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.)**	**21 371 336**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**91 062 932**

1.1. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**50 741 376**
1.1.	Személyi juttatások	22 851 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 795 053
1.3.	Dologi kiadások	19 285 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 630 000
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 célu támogatások ÁH-n belülre	3 530 000
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	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 661 955**
2.1.	Beruházások	762 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 099 955
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000
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	800 000
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)**	**71 403 331**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**17 519 955**
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	17 519 955
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.)**	**2 139 646**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 816 342
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)**	**19 659 601**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**91 062 932**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-1 711 735**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 711 735**

1.2. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**45 420 422**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 752 062
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 499 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 357 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 867
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**901 219**
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	901 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
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	
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.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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 müveletek 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.)**	**21 069 955**
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	21 069 955
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**69 691 596**

1.2. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**17 519 955**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 519 955
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.)**	**3 851 381**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 851 381
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.)**	**21 371 336**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**91 062 932**

1.2. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**50 741 376**
1.1.	Személyi juttatások	22 851 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 795 053
1.3.	Dologi kiadások	19 285 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 630 000
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	3 530 000
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	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 661 955**
2.1.	Beruházások	762 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 099 955
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000
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	800 000
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)**	**71 403 331**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**17 519 955**
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	17 519 955
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.)**	**2 139 646**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 816 342
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)**	**19 659 601**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**91 062 932**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-1 711 735**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 711 735**

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 420 422	Személyi juttatások	22 851 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	901 219	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 795 053
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	19 285 083
4.	Közhatalmi bevételek	2 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000
5.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	3 630 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**48 621 641**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**50 741 376**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*3 851 381*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 851 381	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	1 816 342
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**3 851 381**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 816 342**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**52 473 022**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**52 557 718**
26.	**Költségvetési hiány:**	**2 119 735**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**84 696**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.1. melléklet az 1/2020 (III.7.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	762 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	19 099 955
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 069 955	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	800 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**21 069 955**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**20 661 955**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	17 519 955
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)*	*17 519 955*	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	323 304
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 519 955		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**17 519 955**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**17 843 259**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**38 589 910**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**38 505 214**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**408 000**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**38 589 910**

2.2. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

Kistomás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. 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 az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat 2020. 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 az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtári eszköz beszerzése	254 000			254 000	
eszközbeszerzés (zöldterület)	381 000			381 000	
Katica Óvoda - eszközbeszerzések	127 000			127 000	
ÖSSZESEN:	**762 000**			**762 000**	

7. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Pályázati önerő felújításhoz	1 580 000			1 580 000	
JETA külső tatarozás	17 519 955			17 519 955	
ÖSSZESEN:	19 099 955			19 099 955	

8. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.3.1.-15.TL1-2016-0008 Kölesd- Kistormást összekötő kerékp

forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 588 460			1 588 460
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 588 460			1 588 460

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. 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.)**	**45 420 422**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 752 062
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 499 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 357 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 867
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**901 219**
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	901 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
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	
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.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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 kapcsolodó 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.)**	**21 069 955**
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	21 069 955
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**69 691 596**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**17 519 955**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 519 955
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.)**	**3 851 381**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 851 381

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.)**	**21 371 336**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**91 062 932**

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.)	**36 817 229**
1.1.	Személyi juttatások	12 117 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 948 152
1.3.	Dologi kiadások	17 941 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 630 000
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	3 530 000
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	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 534 955**
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 099 955
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000
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	800 000
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)**	**57 352 184**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**17 519 955**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 519 955
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 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.)**	**16 190 793**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósitása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 816 342
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	14 051 147
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.)**	**33 710 748**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**91 062 932**

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

9.1.1. melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

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.)**	**45 420 422**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 752 062
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 499 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 357 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 867
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**901 219**
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	901 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
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	
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.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**21 069 955**
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	21 069 955
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**69 691 596**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**17 519 955**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 519 955
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.)**	**3 851 381**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 851 381

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.)**	**21 371 336**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**91 062 932**

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.)	**36 817 229**
1.1.	Személyi juttatások	12 117 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 948 152
1.3.	Dologi kiadások	17 941 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 630 000
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.	- Visszatérítendö támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendö 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	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 534 955**
2.1.	Beruházások	635 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	19 099 955
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendö 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.	- Visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**57 352 184**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**17 519 955**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 519 955
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 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.)**	**16 190 793**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 816 342
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	14 051 147
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.)**	**33 710 748**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**91 062 932**

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)

) (II.7.) önkormányzati rendelethez

02
01

eredeti előirányzat
C
14 051 147
14 051 147
14 051 147

13 924 147
10 733 720
1 846 901
1 343 526
127 000
127 000
14 051 147

3
0

9.2.1 melléklet az 1/2020 (II.7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező**	**01**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat
A	B	C
	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.)**	**14 051 147**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 051 147
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**14 051 147**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**13 924 147**
1.1.	Személyi juttatások	10 733 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 846 901
1.3.	Dologi kiadások	1 343 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**127 000**
2.1.	Beruházások	127 000
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.)	14 051 147

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

10. melléklet az 1/2020 (II.7.) 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:**					

....., 2020. ..... hó ..... nap

.....

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Kistormás Községi Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**43 903 197**	**45 320 083**	**45 420 422**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 397 855	13 888 849	15 752 062
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 929 833	17 244 808	15 499 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 399 487	11 239 671	12 357 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 897 495	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 376 022	971 550	11 867
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		77 710	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**11 936 106**	**5 979 189**	**901 219**
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	11 936 106	5 979 189	901 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**4 519 612**	
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		4 519 612	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 237 192**	**4 242 916**	**2 300 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 734 409	3 199 533	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	541 500	484 500	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 192 909	2 715 033	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	315 491	298 178	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	187 292	745 205	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 008 521**	**3 012 408**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 780		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	589 658	2 180 332	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	158 015	79 825	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	152 321	566 006	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	23 169	29 587	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	27 500		
5.11.	Egyéb működési bevételek	44 078	156 658	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**83 350**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	83 350		
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.)**	**926 900**	**1 260 393**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	926 900	1 240 393	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**16 391 379**	**48 455 031**	**21 069 955**
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	16 391 379	48 455 031	21 069 955
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**77 486 645**	**112 789 632**	**69 691 596**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**		**28 591 639**	**17 519 955**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		28 591 639	17 519 955
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.)**	**7 832 810**	**7 889 602**	**3 851 381**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 832 810	7 889 602	3 851 381
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**1 442 520**	**1 816 342**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 442 520	1 816 342	
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.)**	**9 275 330**	**38 297 583**	**21 371 336**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**86 761 975**	**151 087 215**	**91 062 932**

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Kistormás Községi Önkormányzat

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D A S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**56 040 004**	**50 317 997**	**50 741 376**
1.1.	Személyi juttatások	25 597 427	24 529 366	22 851 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 479 873	3 990 437	3 795 053
1.3.	Dologi kiadások	18 895 346	17 852 653	19 285 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	585 000	304 295	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 482 358	3 641 246	3 630 000
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	1 069 716	
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	914 565	2 571 530	3 530 000
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	500 000		100 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**21 098 397**	**65 080 054**	**20 661 955**
2.1.	Beruházások	2 502 061	12 198 695	762 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 683 336	51 368 359	19 099 955
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 913 000	1 513 000	800 000
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	2 913 000	1 513 000	800 000
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)**	**77 138 401**	**115 398 051**	**71 403 331**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**28 591 639**	**17 519 955**
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		28 591 639	17 519 955
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.)**	**1 733 972**	**1 765 824**	**2 139 646**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 410 668	1 442 520	1 816 342
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	323 304	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	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. 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.)**		978 893	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)			978 893	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
2020. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 460 894	3 632 684	3 632 684	3 632 685	3 632 684	3 632 685	3 632 684	3 632 684	3 632 684	3 632 685	3 632 684	3 632 685	45 420 422
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	300 406	300 406	300 407										901 219
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		50 000	1 200 000	50 000					800 000	50 000	50 000	100 000	2 300 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									21 069 955				21 069 955
10.	Finanszírozási bevételek	3 851 381					17 519 955							21 371 336
11.	**Bevételek összesen:**	**9 612 681**	**3 983 090**	**5 133 091**	**3 682 685**	**3 632 684**	**21 152 640**	**3 632 684**	**3 632 684**	**25 502 639**	**3 682 685**	**3 682 684**	**3 732 685**	**91 062 932**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 904 270	1 904 270	1 904 270	1 904 270	1 904 270	1 904 270	1 904 270	1 904 270	1 904 270	1 904 270	1 904 270	1 904 270	22 851 240
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 255	316 255	316 255	316 255	316 255	316 254	316 254	316 254	316 254	316 254	316 254	316 254	3 795 053
15.	Dologi kiadások	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 805 000	1 805 000	1 805 083	19 285 083
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	40 000	40 000	50 000	100 000	52 000	125 000	100 000	100 000	100 000	53 000	400 000	1 180 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			907 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	3 630 000
18.	Beruházások					381 000					254 000	127 000		762 000
19.	Felújítások						17 519 955			1 580 000				19 099 955
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			300 000			200 000			200 000			100 000	800 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 843 284	26 942	26 942	26 942	26 942	26 942	26 942	26 942	26 942	17 546 897	26 942	26 942	19 659 601
22.	**Kiadások összesen:**	**5 887 809**	**4 091 467**	**5 298 967**	**4 403 967**	**4 834 967**	**21 571 921**	**3 874 966**	**3 849 966**	**5 629 966**	**22 228 921**	**4 534 966**	**4 855 049**	**91 062 932**
23.	**Egyenleg**	**3 724 872**	**-108 377**	**-165 876**	**-721 282**	**-1 202 283**	**-419 281**	**-242 282**	**-217 282**	**19 872 673**	**-18 546 236**	**-852 282**	**-1 122 364**	

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
A	B
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	5 169 870
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés előző jogcímekhez	4 627 692
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
Települési nkormányzatok közbevelési feladatainak támogatása	15 499 280
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	4 967 197
Falu vagy tanyagondoki szolgáltatás	4 250 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2 738 736
Szünidei étkeztetés támogatása	401 280
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	1 800 000
Összesen:	**45 408 555**

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2020. 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*

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**45 420 422**	**45 420 422**	**40 798 828**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**901 219**	**901 219**	**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**			
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**15 800 000**	**15 800 000**	**15 800 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**64 421 641**	**64 421 641**	**60 509 453**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**3 851 000**	**3 100 000**	**2 500 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**68 272 641**	**67 521 641**	**63 009 453**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**50 741 376**	**50 741 376**	**50 741 376**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**15 795 000**	**15 045 265**	**10 533 077**
2.1.	Beruházások	762 000	1 000 000	635 000
2.2.	Felújítások	14 233 000	13 245 265	9 898 077
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**66 536 376**	**65 786 641**	**61 274 453**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 736 265**	**1 735 000**	**1 735 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**68 272 641**	**67 521 641**	**63 009 453**