KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020. (VII.03) önkormányzati rendelete

Kistormás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, hivatkozással a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6.§-ára a következőket rendeli el:

1.§

A Kistormás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	***153.386.907,- Ft***
b) kiadási főösszegét	***153.386.907,- Ft***
c) hiányát	*-"*

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:	***153.386.907,- Ft***
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	***51.251.460,- Ft***
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	***5.122.227,- Ft***
3. Közhatalmi bevételek	***3.900.000,- Ft***
4. Működési bevételek	***3.222.763,- Ft***
5. Felhalmozási bevételek	***0,- Ft***
6. Működési célú átvett pénzeszközök	***1.220.393,- Ft***
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***52.188.823,- Ft***
8. Finanszírozási bevételek	***36.481.241,- Ft***
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*7.889.602,- Ft*
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	***153.386.907,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	***0, -Ft***

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	***67.484.218,- Ft***
b) felhalmozási bevételek:	***85.902.689,- Ft"***

3.§

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	***153.386.907,- Ft***
melyből:	
1. Működési költségvetés	***57.262.905,- Ft***
1.1. Személyi juttatás	***25.184.648,- Ft***
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	***4.226.927,- Ft***
1.3. Dologi kiadások	***22.091..017,- Ft***
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***380.000,- Ft***
1.5. Egyéb működési célú kiadások	***3.798.169,- Ft***
1.5.1. Tartalék	***139.624,- Ft***
1.6. Finanszírozási kiadások	***1.442.520,- Ft***
2. Felhalmozási költségvetés	***96.124.002,- Ft***
2.1. Beruházások	***712.460.381,- Ft***
2.2. Felújítások	***52.571.982,- Ft***
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	***2.500.000,- Ft***
2.4. Finanszírozási maradvány	***28.591.639,- 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:	***57.262.905,- Ft***
b) felhalmozási kiadások:	***96.124.002,- Ft"***

4.§

A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	***152.961.712,- Ft***
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	***51.251.460,- Ft***
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	***5.122.227,- Ft***
3. Közhatalmi bevételek	***3.900.000,- Ft***
4. Működési bevételek	***3.222.763,- Ft***
5. Felhalmozási bevételek	***0,- Ft***
6. Működési célú átvett pénzeszközök	***1.220.393,- Ft***
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***52.188.823,-Ft***
8. Finanszírozási bevételek	***36.056.046,- Ft***
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	***7.464.407,- Ft***

(2) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	***152.961.712,- 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:	***67.059.023,- Ft***
b) felhalmozási bevételek:	***85.902.689,- Ft"***

5.§

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai

összesen:	***152.961.712,- Ft***
melyből:	
1. Működési költségvetés	***58.268.100,- Ft***
1.1. Személyi juttatás	***14.159.088,- Ft***
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	***2.150.419,- Ft***
1.3. Dologi kiadások	***20.483.070,- Ft***
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***380.000,- Ft***
1.5. Egyéb működési célú kiadások	***3.798.169,- Ft***
1.5.1. Tartalék	***139.624,- Ft***
1.6. Finanszírozási kiadások	***17.157.730,- Ft***
2. Felhalmozási költségvetés	***94.693.612,- Ft***
2.1. Beruházások	***11.763.248,- Ft***
2.2. Felújítások	***51.838.725,- Ft***
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	***2.500.000,- Ft***

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	***152.961.712,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	***58.268.100,- Ft***
b) felhalmozási kiadások:	***94.693.612,- Ft"***

6.§

A R. 7.§ (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a Kistormás Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 8 főben állapítja meg, ebből 5 fő közfoglalkoztatott."

7.§

A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételi előirányzatai
összesen: ***16.140.405,- 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	***16.140.405,- Ft***
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*425.195,- Ft*

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	***16.140.405,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) A Kistormási Katica Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek:	***16.140.405,- Ft***
b) felhalmozási bevételek:	-"

8.§

A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadási előirányzatai
összesen: ***16.140.405,- Ft***
melyből:

1. Működési költségvetés	***14.710.015,- Ft***
1.1. Személyi juttatás	***11.025.560,- Ft***
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	***2.076.508,- Ft***
1.3. Dologi kiadások	***1.607.947,- Ft***
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***0,- Ft***
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	***1.430.390,- Ft***
2.1. Beruházások	***697.133,- Ft***
2.2. Felújítások	***733.257,- Ft***
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	***16.140.405,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	***14.710.015,- Ft***
b) felhalmozási kiadások:	***1.430.390,- Ft"***

9.§

A R. 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

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

96.124.002,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	***12.460.381,- Ft***
- felújítási kiadás	***52.571.982,- Ft***
- egyéb felhalmozási célú kiadás	***2.500.000,- Ft"***

10.§

A R. 13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

139.624,- Ft

melyből:

- általános tartalék	***139.624,- Ft***
- céltartalék	***0,- Ft"***

11.§

A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

12.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pintér Ferenc
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2020. július 3.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1.1. melléklet a 2/2020. (VII.3.) 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 eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**40 798 828**	**45 320 083**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281	13 888 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149	17 244 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398	11 239 671
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 897 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		971 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		77 710
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**1 610 625**	**5 931 377**
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	5 931 377
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 122 227**	**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	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**	**3 900 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	3 100 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 040**	**3 222 763**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040	2 540 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		636 711
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		45 821
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.)**		**1 220 393**
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		1 220 393
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	2 500 000	52 188 823
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	52 188 823
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**52 513 720**	**116 905 666**

1.1. melléklet a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**5 122 227**	**28 591 639**
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	28 591 639
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**	**7 889 602**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 525 730	7 889 602
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**	**36 481 241**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**62 161 677**	**153 386 907**

1.1. melléklet a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

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 eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**43 223 116**	**55 820 385**
1.1.	Személyi juttatások	19 350 644	25 184 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 030	4 226 927
1.3.	Dologi kiadások	17 445 158	22 091 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000	380 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000	3 798 169
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 069 716
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	2 628 453
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	100 000
1.18.	Tartalékok	696 284	139 624
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	696 284	139 624
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**12 050 510**	**67 532 363**
2.1.	Beruházások	7 645 510	12 460 381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 905 000	52 571 982
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	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	2 500 000	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)	**55 273 626**	**123 352 748**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**5 122 227**	**28 591 639**
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	5 122 227	28 591 639
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.)	**1 765 824**	**1 442 520**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 442 520	1 442 520
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**6 888 051**	**30 034 159**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**62 161 677**	**153 386 907**

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**	**-6 447 082**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**2 759 906**	**6 447 082**

1.2. melléklet a 2/2020. (VII.3.) 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 eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**40 798 828**	**45 320 083**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281	13 888 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149	17 244 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398	11 239 671
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 897 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		971 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		77 710
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**1 610 625**	**5 931 377**
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	5 931 377
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 122 227**	**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	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**	**3 900 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	3 100 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	**182 040**	**3 222 763**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040	2 540 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		636 711
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		45 821
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.)**		**1 220 393**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 220 393
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**	**52 188 823**
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	52 188 823
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**52 513 720**	**116 905 666**

1.2. melléklet a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**5 122 227**	**28 591 639**
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	28 591 639
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**	**7 889 602**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 525 730	7 889 602
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**	**36 481 241**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**62 161 677**	**153 386 907**

1.2. melléklet a 2/2020. (VII.3.) 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	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**43 223 116**	**55 820 385**
1.1.	Személyi juttatások	19 350 644	25 184 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 030	4 226 927
1.3.	Dologi kiadások	17 445 158	22 091 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000	380 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000	3 798 169
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 069 716
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	2 628 453
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	100 000
1.18.	Tartalékok	696 284	139 624
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	696 284	139 624
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**12 050 510**	**67 532 363**
2.1.	Beruházások	7 645 510	12 460 381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 905 000	52 571 982
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	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	2 500 000	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)**	**55 273 626**	**123 352 748**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**5 122 227**	**28 591 639**
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	5 122 227	28 591 639
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.)	**1 765 824**	**1 442 520**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 442 520	1 442 520
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.)**	**6 888 051**	**30 034 159**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**62 161 677**	**153 386 907**

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**	**-6 447 082**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**2 759 906**	**6 447 082**

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

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	C	E	forintban	forintban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 798 828	45 320 083	Személyi juttatások	19 350 644	25 184 648
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 610 625	5 931 377	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 030	4 226 927
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	17 445 158	22 091 017
4.	Közhatalmi bevételek	2 300 000	3 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000	380 000
5.	Működési bevételek	182 040	3 222 763	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000	3 798 169
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 220 393	Tartalékok	696 284	139 624
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**	**59 594 616**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**43 223 116**	**55 820 385**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*4 525 730*	*7 889 602*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 525 730	7 889 602	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		
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**4 525 730**	**7 889 602**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	1 442 520	1 442 520
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**49 417 223**	**67 484 218**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 442 520**	**1 442 520**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	-	**Költségvetési többlet:**	**44 665 636**	**57 262 905**
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	**Tárgyévi többlet:**	**1 668 377**	**3 774 231**
					4 751 587	**10 221 313**

2.1. melléklet a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 122 227	5 122 227	Beruházások	7 645 510	12 460 381
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	1 905 000	52 571 982
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 500 000	52 188 823	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	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**	**57 311 050**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**12 050 510**	**67 532 363**
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	28 591 639
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*	*28 591 639*	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	5 122 227	28 591 639			
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**5 122 227**	**28 591 639**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**5 445 531**	**28 591 639**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**12 744 454**	**85 902 689**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**17 496 041**	**96 124 002**
27.	**Költségvetési hiány:**	**4 428 283**	**10 221 313**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**12 744 454**	**85 902 689**

2.2. melléklet a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2020. (VII.3.) 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 a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 000 000	3 400 000
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**	**3 400 000**

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

5. melléklet a 2/2020. (VII.3.) 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 2/2020. (VII.3.)önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C
Könyvtári eszköz beszerzése	453 000	453 000
fünyíró beszerzés	318 000	318 000
Marolin karos fükasza	6 239 510	6 239 510
Katica Óvoda-eszközbeszerzés	635 000	697 133
JETA településfejlesztési koncepció		2 750 000
színpad épités		128 435
kerítés- játszótér		536 386
kerítés - óvoda		626 591
falugondnokság- ra eszköz beszerzés		90 000
eszközbeszerzések müvelődés		621 326
ÖSSZESEN:	**7 645 510**	**12 460 381**

7. melléklet a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C
Pályázati önerő felújításhoz	1 905 000	1 905 000
JETA járda felújítás		19 984 707
JETA nyílászárócsere, és teteőfelújítás		29 949 018
óvoda felújítás		733 257
ÖSSZESEN:	**1 905 000**	**52 571 982**

8. melléklet a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00008 Kölesd Kistormás községeket összek

forintban

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	0	2 255 210		2 255 210
Adminisztratív költségek				
Összesen:		2 255 210		2 255 210

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 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**40 798 828**	**45 320 083**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281	13 888 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149	17 244 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398	11 239 671
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 897 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		971 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		77 710
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 610 625**	**5 931 377**
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	5 931 377
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 122 227**	**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	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**	**3 900 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzesi adó)	1 500 000	3 100 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 040**	**3 222 763**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040	2 540 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		636 711
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		45 821
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 megszüneséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**1 220 393**
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		1 220 393
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 500 000**	**52 188 823**
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	52 188 823
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**52 513 720**	**116 905 666**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**5 122 227**	**28 591 639**
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	28 591 639
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**	**7 464 407**

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 525 730	7 464 407
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**	**36 056 046**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**62 161 677**	**152 961 712**

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**28 840 116**	**41 110 370**
1.1.	Személyi juttatások	8 887 644	14 159 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 521 030	2 150 419
1.3.	Dologi kiadások	15 525 158	20 483 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000	380 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000	3 798 169
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 069 716
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	2 628 453
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	100 000
1.18.	Tartalékok	696 284	139 624
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	696 284	139 624
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**11 415 510**	**66 101 973**
2.1.	Beruházások	7 010 510	11 763 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 905 000	51 838 725
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	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	2 500 000	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)**	**40 255 626**	**107 212 343**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**5 122 227**	**28 591 639**
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	28 591 639
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.)**	**16 783 824**	**17 157 730**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 442 520	1 442 520
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	15 018 000	15 715 210
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**	**45 749 369**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**62 161 677**	**152 961 712**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	8

9.1. melléklet a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	5

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**40 798 828**	**45 320 083**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281	13 888 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149	17 244 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398	11 239 671
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 897 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások		971 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		77 710
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 610 625**	**5 931 377**
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	5 931 377
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 122 227**	**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	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**	**3 900 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 500 000	3 100 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000	300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 040**	**3 222 763**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040	2 540 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		636 711
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		45 821
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.)**		**1 220 393**
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		1 220 393
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 500 000**	**52 188 823**
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	52 188 823
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**52 513 720**	**116 905 666**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**5 122 227**	**28 591 639**
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	28 591 639
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**	**7 464 407**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 525 730	7 464 407
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		

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
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**	**36 056 046**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**62 161 677**	**152 961 712**

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18)	**28 840 116**	**41 110 370**
1.1.	Személyi juttatások	8 887 644	14 159 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 521 030	2 150 419
1.3.	Dologi kiadások	15 525 158	20 483 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000	380 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000	3 798 169
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 069 716
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	2 628 453
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	100 000
1.18.	Tartalékok	696 284	139 624
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	696 284	139 624
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**11 415 510**	**66 101 973**
2.1.	Beruházások	7 010 510	11 763 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 905 000	51 838 725
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	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	2 500 000	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)**	**40 255 626**	**107 212 343**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**5 122 227**	**28 591 639**
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	28 591 639
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**	**17 157 730**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 442 520	1 442 520
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	15 018 000	15 715 210
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**	**45 749 369**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**62 161 677**	**152 961 712**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**	**5**

9.2. melléklet a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés i szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**	**01**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	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.)**	**15 018 000**	**16 140 405**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		425 195
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 018 000	15 715 210
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**15 018 000**	**16 140 405**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**14 383 000**	**14 710 015**
1.1.	Személyi juttatások	10 463 000	11 025 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 076 508
1.3.	Dologi kiadások	1 920 000	1 607 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**635 000**	**1 430 390**
2.1.	Beruházások	635 000	697 133
2.2.	Felújítások		733 257
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.)**	**15 018 000**	**16 140 405**

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	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 müveletek 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.)**	**15 018 000**	**16 140 405**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		425 195
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 018 000	15 715 210
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**15 018 000**	**16 140 405**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**14 383 000**	**14 710 015**
1.1.	Személyi juttatások	10 463 000	11 025 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 076 508
1.3.	Dologi kiadások	1 920 000	1 607 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**635 000**	**1 430 390**
2.1.	Beruházások	635 000	697 133
2.2.	Felújítások		733 257
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.)**	**15 018 000**	**16 140 405**

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

10. melléklet a 2/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... 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