KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, hivatkozással az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kistormás Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, szerveire, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Kistormási Katica Óvoda — Kistormás, Dózsa u. 4.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

112.789.632 Ft Költségvetési bevétellel

115.721.355 Ft Költségvetési kiadással
38.297.583 Ft Finanszírozási bevétellel
30.034.159 Ft Finanszírozási kiadással

5.331.701 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat 2019.évi költségvetésének összevont mérlegét az *1.1. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2019.évi kötelező feladatairól készült összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1 és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3.,4., 5.számú mellékletek mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. *és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. *melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9.1. melléklet, a Katica Óvoda bevételeit és kiadásait a 9.2. melléklet szerint fogadja el.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. számú melléklet szerint.

3. Maradvány

4. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Vagyonkimutatás

5. §

Az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

A 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

A 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

A 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

A 10. tájékoztató tábla a az önkormányzat maradvány kimutatása.

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kistormás, 2020. július 2.

Pintér Ferenc
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2020. július 3.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1.1. melléklet a 3/2020. (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	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**40 798 828**	**45 320 083**	**45 320 083**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281	13 888 849	13 888 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149	17 244 808	17 244 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398	11 239 671	11 239 671
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 897 495	1 897 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		971 550	971 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		77 710	77 710
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 610 625**	**5 931 377**	**5 979 189**
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	5 979 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 122 227**	**5 122 227**	**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	5 122 227	5 122 227	4 519 612
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 122 227	5 122 227	4 519 612
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 300 000**	**3 900 000**	**4 242 916**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 600 000	3 199 533
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	484 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	3 100 000	2 715 033
4.2.	Gépjárműadó	300 000	300 000	298 178
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			745 205
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 040**	**3 222 763**	**3 012 408**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040	2 540 231	2 180 332
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			79 825
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		636 711	566 006
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			29 587
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		45 821	156 658
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**	**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		1 220 393	1 240 393
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**	**48 455 031**
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	48 455 031
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**52 513 720**	**116 905 666**	**112 789 632**

1.1. melléklet a 3/2020. (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**	**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	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**	**7 889 602**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 525 730	7 889 602	7 889 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 816 342**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			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.)**	**9 647 957**	**36 481 241**	**38 297 583**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**62 161 677**	**153 386 907**	**151 087 215**

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat — ***K I A D Á S O K*** — *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ ...+1.5.+1.18.)	**43 223 116**	**55 820 385**	**50 641 301**
1.1.	Személyi juttatások	19 350 644	25 184 648	24 529 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 030	4 226 927	3 990 437
1.3.	Dologi kiadások	17 445 158	22 091 017	18 175 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000	380 000	304 295
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000	3 798 169	3 641 246
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 069 716	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	2 571 530
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**	**65 080 054**
2.1.	Beruházások	7 645 510	12 460 381	12 198 695
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 905 000	52 571 982	51 368 359
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	2 500 000	1 513 000
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	1 513 000
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**	**115 721 355**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**5 122 227**	**28 591 639**	**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	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**	**1 442 520**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 442 520	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**	**30 034 159**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**62 161 677**	**153 386 907**	**145 755 514**

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**	**-2 931 723**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**2 759 906**	**6 447 082**	**8 263 424**

1.2. melléklet a 3/2020. (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	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**40 798 828**	**45 320 083**	**45 320 083**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281	13 888 849	13 888 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149	17 244 808	17 244 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398	11 239 671	11 239 671
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 897 495	1 897 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		971 550	971 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		77 710	77 710
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 610 625**	**5 931 377**	**5 979 189**
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	5 979 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 122 227**	**5 122 227**	**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	5 122 227	5 122 227	4 519 612
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 122 227	5 122 227	4 519 612
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 300 000**	**3 900 000**	**4 242 916**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 600 000	3 199 533
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	484 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	3 100 000	2 715 033
4.2.	Gépjárműadó	300 000	300 000	298 178
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			745 205
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 040**	**3 222 763**	**3 012 408**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040	2 540 231	2 180 332
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			79 825
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		636 711	566 006
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			29 587
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		45 821	156 658
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	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		1 220 393	1 240 393
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**	**48 455 031**
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	48 455 031
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**52 513 720**	**116 905 666**	**112 789 632**

1.2. melléklet a 3/2020. (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**	**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	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**	**7 889 602**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 525 730	7 889 602	7 889 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 816 342**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			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.)**	**9 647 957**	**36 481 241**	**38 297 583**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**62 161 677**	**153 386 907**	**151 087 215**

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

Kistormás Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. sz. táblá: **KIADÁSOK** *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**43 223 116**	**55 820 385**	**50 641 301**
1.1.	Személyi juttatások	19 350 644	25 184 648	24 529 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 030	4 226 927	3 990 437
1.3.	Dologi kiadások	17 445 158	22 091 017	18 175 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000	380 000	304 295
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000	3 798 169	3 641 246
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 069 716	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	2 571 530
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**	**65 080 054**
2.1.	Beruházások	7 645 510	12 460 381	12 198 695
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházas			
2.3.	Felújítások	1 905 000	52 571 982	51 368 359
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	2 500 000	1 513 000
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	1 513 000
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**	**115 721 355**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**5 122 227**	**28 591 639**	**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	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**	**1 442 520**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 442 520	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**	**30 034 159**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**62 161 677**	**153 386 907**	**145 755 514**

›LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 759 906**	**-6 447 082**	**-2 931 723**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**2 759 906**	**6 447 082**	**8 263 424**

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

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 798 828	45 320 083	45 320 083	Személyi juttatások	19 350 644	25 184 648	24 529 366
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 610 625	5 931 377	5 979 189	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 030	4 226 927	3 990 437
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 445 158	22 091 017	18 175 957
4.	Közhatalmi bevételek	2 300 000	3 900 000	4 242 916	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000	380 000	304 295
5.	Működési bevételek	182 040	3 222 763	3 012 408	Egyéb működési célú kiadások	1 830 000	3 798 169	3 641 246
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 220 393	1 260 393	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**	**59 814 989**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**43 223 116**	**55 820 385**	**50 641 301**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*4 525 730*	*7 889 602*	*7 889 602*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 525 730	7 889 602	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.	Áht belüli megelőlegezések			1 816 342	Pénzügyi lízing kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	1 442 520	1 442 520	1 442 520
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**4 525 730**	**7 889 602**	**9 705 944**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 442 520**	**1 442 520**	**1 442 520**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**49 417 223**	**67 484 218**	**69 520 933**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**44 665 636**	**57 262 905**	**52 083 821**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	**1 668 377**	**3 774 231**	**9 173 688**
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	**4 751 587**	**10 221 313**	**17 437 112**

2.1. melléklet a 3/2020. (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	Teljesített	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 122 227	5 122 227	4 519 612	Beruházások	7 645 510	12 460 381	12 198 695
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 122 227	5 122 227	4 519 612	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 905 000	52 571 982	51 368 359
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	2 500 000	1 513 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 500 000	52 188 823	48 455 031				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**7 622 227**	**57 311 050**	**52 974 643**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**12 050 510**	**67 532 363**	**65 080 054**
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	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*	*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	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**	**28 591 639**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**5 445 531**	**28 591 639**	**28 591 639**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**12 744 454**	**85 902 689**	**81 566 282**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**17 496 041**	**96 124 002**	**93 671 693**
27.	**Költségvetési hiány:**	**4 428 283**	**10 221 313**	**12 105 411**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**12 744 454**	**85 902 689**	**81 566 282**

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

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

Kistomás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2020. (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	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 000 000	3 600 000	3 944 738
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**	**3 600 000**	**3 944 738**

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D
Könyvtári eszközök beszerzése	453 000	453 000	284 490
fűnyíró beszerzése	318 000	318 000	
Marolin karos fűkasza	6 239 510	6 239 510	6 239 510
óvoda egyéb eszközök beszerzése	635 000	697 133	697 133
JETA telelpülésfejlesztési koncepció		2 750 000	2 750 000
színpad építés	0	128 435	749 761
kerítés- játszótér	0	536 386	536 386
kerítás, térkő- óvoda	0	626 591	626 591
falugondnokság- eszköz beszerzések		90 000	56 198
Műv.Ház eszközbezsrezések		621 326	121 948
önkormányzat - sarokcsiszoló, akkus fúró, laminálo, hűtő			136 678
ÖSSZESEN:	**7 645 510**	**12 460 381**	**12 198 695**

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D
pályázati önerő felújításhoz	1 905 000	1 905 000	0
járda felújítás JETA		19 984 707	20 284 707
JETA nyílászárócsere és tetőfelújítás		29 949 018	30 249 018
óvoda felújítás (radiátorok cseréje)		733 257	733 257
E.R.Ö.V felújítási munkái			101 377
ÖSSZESEN:	**1 905 000**	**52 571 982**	**51 368 359**

8. melléklet a 3/2020. (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				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		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 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**40 798 828**	**45 320 083**	**45 320 083**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281	13 888 849	13 888 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149	17 244 808	17 244 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398	11 239 671	11 239 671
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 897 495	1 897 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		971 550	971 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		77 710	77 710
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**1 610 625**	**5 931 377**	**5 979 189**
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	5 979 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 122 227**	**5 122 227**	**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	5 122 227	5 122 227	4 519 612
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**	**4 242 916**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 600 000	3 199 533
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	484 500
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	3 100 000	2 715 033
4.2.	Gépjárműadó	300 000	300 000	298 178
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			745 205
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 040**	**3 222 763**	**3 006 752**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040	2 540 231	2 180 332
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			79 825
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		636 711	566 006
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			29 517
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		45 821	151 072
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**1 220 393**	**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		1 220 393	1 240 393
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**	**48 455 031**
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	48 455 031
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**52 513 720**	**116 905 666**	**112 783 976**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**5 122 227**	**28 591 639**	**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	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			

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**40 798 828**	**45 320 083**	**45 320 083**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 750 281	13 888 849	13 888 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 119 149	17 244 808	17 244 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 129 398	11 239 671	11 239 671
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 897 495	1 897 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		971 550	971 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		77 710	77 710
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 610 625**	**5 931 377**	**5 979 189**
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	5 979 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**5 122 227**	**5 122 227**	**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	5 122 227	5 122 227	4 519 612
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 122 227	5 122 227	4 519 612
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 300 000**	**3 900 000**	**4 242 916**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 600 000	3 199 533
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	484 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	3 100 000	2 715 033
4.2.	Gépjárműadó	300 000	300 000	298 178
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			745 205
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**182 040**	**3 222 763**	**3 006 752**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 040	2 540 231	2 180 332
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			79 825
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		636 711	566 006
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			29 517
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		45 821	151 072
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**	**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		1 220 393	1 240 393
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**	**48 455 031**
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	48 455 031
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**52 513 720**	**116 905 666**	**112 783 976**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Katica Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai	02	02	02

forintban *forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			**5 656**
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			70
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 586
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.)**			**5 656**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**15 018 000**	**16 140 405**	**16 140 405**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		425 195	425 195
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 018 000	15 715 210	15 715 210
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**15 018 000**	**16 140 405**	**16 146 061**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**14 383 000**	**14 710 015**	**14 490 300**
1.1.	Személyi juttatások	10 463 000	11 025 560	10 910 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 076 508	2 003 117
1.3.	Dologi kiadások	1 920 000	1 607 947	1 577 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**635 000**	**1 430 390**	**1 430 390**
2.1.	Beruházások	635 000	697 133	697 133
2.2.	Felújítások		733 257	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**	**15 920 690**

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Katica Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			**5 656**
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			70
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 586
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.)**			**5 656**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**15 018 000**	**16 140 405**	**16 140 405**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		425 195	425 195
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 018 000	15 715 210	15 715 210
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**15 018 000**	**16 140 405**	**16 146 061**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**14 383 000**	**14 710 015**	**14 490 300**
1.1.	Személyi juttatások	10 463 000	11 025 560	10 910 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000	2 076 508	2 003 117
1.3.	Dologi kiadások	1 920 000	1 607 947	1 577 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**635 000**	**1 430 390**	**1 430 390**
2.1.	Beruházások	635 000	697 133	697 133
2.2.	Felújítások		733 257	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**	**15 920 690**

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

10. melléklet a 3/2020. (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:**					

Kölesd, 20. .....

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. év előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 018	2 019	2 020	2020.utáni kifizetések	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	lízing							
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)								

1. számú tájékoztató

2.számú tájékoztató

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2016.	2017.	2018.	2018.után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Működési célú**						
2.	Működési célú hitel						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	**Felhalmozási célú**						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.	.....						
10.	.....						
11.	**Összesen (1+6)**						

3. számú tájékoztató

Kistormás Község Önkormányzata által átadott pézeszközök, támogatásértékű kiadások

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások	1 730 000	2 628 453	2 571 530
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	500 000	500 000	166 662
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	30 000	30 000	30 000
Kölesd Község Önkormányzata		0	0
Paksi Szociális Kistérségi Társulás	1 200 000	2 098 453	2 374 868
Átadott pénzeszközök	100 000	100 000	
Civil támogatási keret	100 000	100 000	0
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön			
ÖSSZESEN:	**1 830 000**	**2 728 453**	**2 571 530**

Kistormás Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

forintban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány . dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Rövid lejáratú**			**30 000**	**30 000**	**10 000**	
2.	Kölcsön lakosságnak	2018	2018	30 000	30 000	10 000	
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	**Hosszú lejáratú**						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	**Összesen (1+8)**			**30 000**	**30 000**	**10 000**	

4. sz. tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én

forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	18 048						18 048
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**18 048**						18 048
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**18 048**						18 048

5. számú tájékoztató

6. számú tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	érték-csökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**3 527 008**	**739 405**	**2 787 603**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**624 600 671**	**212 049 413**	**412 551 258**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**597 455 647**	**193 784 623**	**403 671 024**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	378 378 734	150 402 864	227 975 870
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	205 741 783	41 109 634	164 632 149
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	13 335 130	2 272 125	11 063 005
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**25 740 796**	**18 264 790**	**7 476 006**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	22 993 283	16 314 621	6 678 662
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 747 513	1 950 169	797 344
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**1 404 228**		**1 404 228**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 404 228		1 404 228
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	**1 340 000**		**1 340 000**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 340 000		1 340 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 040 000		1 040 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	300 000		300 000

7. számú tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

forintban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	542 517 840
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6 076 502
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	13 413 793
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-293 897 429
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-5 633 342
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**262 477 364**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**18 048**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 910 813
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 009 537
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**2 938 398**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	164 980 144
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**430 395 906**

8. számú tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

fotintban

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		4 394 264
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**4 394 264**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

A Kistormás Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft		300 000	
2.	RE-Víz Dunamenti Kft		1 040 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 340 000	

9. számú tájékoztató

MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

	Megnevezés	Önkormányzat	Katica Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	112 783 976	5 656	112 789 632
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 800 665	15 920 690	115 721 355
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**12 983 311**	**-15 915 034**	**-2 931 723**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 872 388	16 140 405	54 012 793
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	45 749 369	0	45 749 369
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**-7 876 981**	**16 140 405**	**8 263 424**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**5 106 330**	**225 371**	**5 331 701**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		
III.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**		
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0		
B)	**Vállakozási tevékenység maradványa**	**0**		
C)	**Összes maradvány**	**5 106 330**	**225 371**	**5 331 701**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**2 235 357**	**5 191**	**2 240 548**
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	**2 870 973**	**220 180**	**3 091 153**

10. számú tájékoztató