Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021. (II.16.)
önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kistormás község polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	**85.133.055,- Ft**
b) kiadási főösszegét	**85.133.055,- Ft**
c) hiányát	**0, Ft**

-ban állapítja meg.

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

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

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:	**85.133.055,- Ft**
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**47.915.328,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**0,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**2.000.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**0,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**0,- Ft**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0,- Ft**

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**250.000,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek	**34.967.727,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*34.967.727,- Ft*

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**85.133.055,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	**0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	**0, -Ft**

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	**53.608.690,- Ft**
b) felhalmozási bevételek:	**31.524.365,- Ft**

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai

összesen:	**85.133.055,- Ft**
melyből:	
1. Működési költségvetés	**52.910.190,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**28.781.166,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**4.280.025,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**14.213.808,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1.180.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**2.580.000,- Ft**
1.6. Finanszírozási kiadások	**1.875.191,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**32.222.865,- Ft**
2.1. Beruházások	**31.972.865,- Ft**
2.2. Felújítások	**0,- Ft**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**250.000,- Ft**
2.4. Finanszírozási kiadások	**0,- Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	**85.133.055,-Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	**0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	**0,- Ft**

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:	**52.910.190,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	**32.222.865,- Ft**

4. Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

5. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai

összesen:	**84.553.014,- Ft**
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**47.335.287,- Ft**
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	**0,- Ft**
3. Közhatalmi bevételek	**2.000.000,- Ft**
4. Működési bevételek	**0,- Ft**
5. Felhalmozási bevételek	**0,- Ft**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0,- Ft**

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**250.000,- Ft**
8. Finanszírozási bevételek	**34.967.727,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*34.967.727,- Ft*

(2) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**84.553.014,- 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:	**53.028.649,- Ft**
b) felhalmozási bevételek:	**31.524.365,- Ft**

6. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: **84.553.014,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	**52.393.649,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**12.629.847,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**1.804.471,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**13.568.308,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1.180.000,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**2.580.000,- Ft**
1.6. Finanszírozási kiadások	**20.631.023,- Ft**
2. Felhalmozási költségvetés	**32.159.365,- Ft**
2.1. Beruházások	**31.909.365,- Ft**
2.2. Felújítások	**0,- Ft**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**250.000,- Ft**
2..4. Finanszírozási kiadások	**0,- Ft**

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	**84.553.014,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	**0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	**0,- Ft**

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	**52.393.649,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	**32.159.365,- Ft**

7. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 5. § (1) és 6. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1, 9.1.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kistormás Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 4 főben állapítja meg, ebből 1 fő közfoglalkoztatott.

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

8. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételi előirányzatai

összesen:	**19.335.873,- Ft**
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	**580.041,- 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	**18.755.832,- Ft**
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*0,- Ft*

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	**19.335.873,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	**0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	**-**

(3) A Kistormási Katica Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek:	**19.335.873,- Ft**
b) felhalmozási bevételek:	**-**

9. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadási előirányzatai

összesen:	**19.335.873,- Ft**
melyből:	
1. Működési költségvetés	**19.272.373,- Ft**
1.1. Személyi juttatás	**16.151.319,- Ft**
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	**2.475.554,- Ft**
1.3. Dologi kiadások	**645.500,- Ft**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0,- Ft**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	**-**
2. Felhalmozási költségvetés	**63.500,- Ft**
2.1. Beruházások	**63.500,- Ft**
2.2. Felújítások	**-**
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	**-**

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	**19.335.873,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	**-**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	**-**

(3) Az Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	**19.272.373,- Ft**
b) felhalmozási kiadások:	**63.500,- Ft**

10. §

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

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

6. Az önkormányzat fejlesztési céljai

11. §

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

melyből:

- beruházási kiadás	**31.972.865,- Ft**
- felújítási kiadás	**0,- Ft**
- egyéb felhalmozási célú kiadás	**250.000,- Ft**
- finanszírozási kiadások	**0,- Ft**

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

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

7. A költségvetési hiány finanszírozása

12. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

13. §

(1) A képviselő-testület tartalékot nem képez.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. §

(1) Az 1. számú tájékoztató tábla a 2019. évi tény, a 2020. évi várható tény és a 2021. évi költségvetés előirányzatról ad tájékoztatást, az 5. számú tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként tartalmazza.

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

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

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

15. §

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

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

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

17. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

18. §

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

19. §

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

11. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

20.§

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

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

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. §

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

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

22. §

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

14. Vegyes és záró rendelkezések

23. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2021. évi gazdálkodás során, 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

24. §

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

Kistormás, 2021. február 11.

Pintér Ferenc
polgármester

Kistormás Községi Önkormányzat

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. február 16.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1.1. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**46 879 778**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**1 035 550**
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	1 035 550
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**250 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**50 165 328**

1.1. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
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.)**	**34 967 727**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727
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.)**	**34 967 727**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**85 133 055**

1.1. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**51 034 999**
1.1.	Személyi juttatások	28 781 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280 025
1.3.	Dologi kiadások	14 213 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**32 222 865**
2.1.	Beruházások	31 972 865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000
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	250 000
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)**	**83 257 864**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 875 191**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 875 191**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**85 133 055**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-33 092 536**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**33 092 536**

1.2. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**46 879 778**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**1 035 550**
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	1 035 550
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**250 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**50 165 328**

1.2. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
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.)**	**34 967 727**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727
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.)**	**34 967 727**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**85 133 055**

1.2. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**51 034 999**
1.1.	Személyi juttatások	28 781 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280 025
1.3.	Dologi kiadások	14 213 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**32 222 865**
2.1.	Beruházások	31 972 865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000
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	250 000
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)**	**83 257 864**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**1 875 191**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 875 191**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**85 133 055**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-33 092 536**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**33 092 536**

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 879 778	Személyi juttatások	28 781 166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 035 550	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280 025
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 213 808
4.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000
5.	Működési bevételek		Egyéb működési célú kiadások	2 580 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**49 915 328**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**51 034 999**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*3 693 362*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 693 362	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.)**	**3 693 362**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 875 191**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**53 608 690**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**52 910 190**
26.	**Költségvetési hiány:**	**1 119 671**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**698 500**

2.1. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	31 972 865
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	250 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	250 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**250 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**32 222 865**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*31 274 365*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 274 365	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
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)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lizing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**31 274 365**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**31 524 365**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**32 222 865**
27.	**Költségvetési hiány:**	**31 972 865**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**31 524 365**

2.2. melléklet a 1/2021. (II.16.) sz.mell.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

				ELTÉRÉS
2021. évi előirányzat BEVÉTELEK				
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	50 165 328	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	50165328	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	34 967 727	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	34967727	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	85 133 055	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	85133055	0
2021. évi előirányzat KIADÁSOK				
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	83 257 864	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	83257864	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 875 191	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	1875191	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	85 133 055	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	85133055	0

3. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kistomás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

4. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**2 000 000**

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

5. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat 2021. 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 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtári eszköz beszerzése	254 000			254 000	
eszközbeszerzés (zöldterület)	381 000			381 000	
Katica Óvoda - eszközbeszerzések	63 500			63 500	
KEOP ivóvízminőségjavító beruházás	31 274 365			31 274 365	
ÖSSZESEN:	**31 972 865**			**31 972 865**	

7. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
ÖSSZESEN:					

8. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

forintban

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 588 460			1 588 460
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 588 460			1 588 460

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-2.1.3-15-2016-00033

forintban

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	31 274 365	0		31 274 365
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	31 274 365			31 274 365

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**46 879 778**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**455 509**
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	455 509
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**250 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**49 585 287**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
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.)**	**34 967 727**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**34 967 727**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**84 553 014**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**31 762 626**
1.1.	Személyi juttatások	12 629 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 804 471
1.3.	Dologi kiadások	13 568 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**32 159 365**
2.1.	Beruházások	31 909 365
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000
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	250 000
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)**	**63 921 991**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	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.)**	**20 631 023**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 755 832
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**20 631 023**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**84 553 014**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**46 879 778**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**455 509**
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	455 509
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**250 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**49 585 287**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
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.)**	**34 967 727**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**34 967 727**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**84 553 014**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ ...+1.5+1.18.)	**31 762 626**
1.1.	Személyi juttatások	12 629 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 804 471
1.3.	Dologi kiadások	13 568 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**32 159 365**
2.1.	Beruházások	31 909 365
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000
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	250 000
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)**	**63 921 991**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	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.)**	**20 631 023**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 755 832
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**20 631 023**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**84 553 014**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1**

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

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

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

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

(II.16.) önkormányzati rendelethez

02
01

eredeti előirányzat
C
580 041
580 041
580 041
18 755 832
18 755 832
19 335 873

19 272 373
16 151 319
2 475 554
645 500
63 500
63 500
19 335 873

3
0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A	B
	Bevételek
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi 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.)**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**

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

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

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

II.16.) önkormányzati rendelethez

02
01

eredeti előirányzat
C
580 041
580 041
580 041
18 755 832
18 755 832
19 335 873

19 272 373
16 151 319
2 475 554
645 500
63 500
63 500

19 335 873

3
0

10. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

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

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

....., 2021. ..... hó ..... nap

.....

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Kistormás Községi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**45 320 083**	**50 933 040**	**46 879 778**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 888 849	15 763 929	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 244 808	17 512 800	17 064 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 239 671	13 608 873	13 088 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 897 495	2 128 108	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	971 550	1 838 200	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	77 710	81 130	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**5 979 189**	**4 528 014**	**1 035 550**
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	5 979 189	4 528 014	1 035 550
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**4 519 612**	**36 014 230**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		486 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 519 612	35 528 230	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		31 274 365	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**4 242 916**	**1 780 091**	**2 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 199 533	1 759 872	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	484 500	430 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 715 033	1 329 872	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	298 178		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	745 205	20 219	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**3 012 408**	**422 521**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 937	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 180 332	122 536	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	79 825	93 555	
5.5.	Ellátási díjak		7 901	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	566 006	82 801	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	29 587	19 831	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	156 658	91 960	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**78 740**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		78 740	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 260 393**	**10 000**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000	10 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 240 393		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**48 455 031**	**20 334 636**	**250 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	48 455 031	20 334 636	250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**112 789 632**	**114 101 272**	**50 165 328**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**	**28 591 639**	**8 657 787**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	28 591 639	8 657 787	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**7 889 602**	**5 402 318**	**34 967 727**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 889 602	5 402 318	34 967 727
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**1 816 342**	**1 875 191**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 816 342	1 875 191	
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.)**	**38 297 583**	**15 935 296**	**34 967 727**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**151 087 215**	**130 036 568**	**85 133 055**

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Kistormás Községi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D A S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**50 641 301**	**55 387 946**	**51 034 999**
1.1.	Személyi juttatások	24 529 366	27 889 062	28 781 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 990 437	4 176 877	4 280 025
1.3.	Dologi kiadások	18 175 957	17 017 587	14 213 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	304 295	254 450	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 641 246	6 049 970	2 580 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések	1 069 716	2 447 266	
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	2 571 530	3 602 704	2 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**65 080 054**	**25 664 368**	**32 222 865**
2.1.	Beruházások	12 198 695	6 781 679	31 972 865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			31 274 365
2.3.	Felújítások	51 368 359	18 005 189	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 513 000	877 500	250 000
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	1 513 000	857 500	250 000
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		20 000	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**115 721 355**	**81 052 314**	**83 257 864**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**28 591 639**	**8 657 787**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 591 639	8 657 787	
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.)	**1 442 520**	**1 816 342**	**1 875 191**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 442 520	1 816 342	1 875 191
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.								
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	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)								

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	500 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 625 573	3 750 382	3 750 382	3 750 382	3 750 382	3 750 383	3 750 382	3 750 382	3 750 382	3 750 383	3 750 382	3 750 383	46 879 778
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	86 296	86 296	86 296	86 296	86 296	86 296	86 296	86 296	86 296	86 296	86 295	86 295	1 035 550
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		50 000	1 050 000	50 000					650 000	50 000	50 000	100 000	2 000 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000							250 000
10.	Finanszírozási bevételek	34 967 727												34 967 727
11.	**Bevételek összesen:**	**40 879 596**	**3 896 678**	**4 896 678**	**3 896 678**	**3 846 678**	**3 846 679**	**3 836 678**	**3 836 678**	**4 486 678**	**3 886 679**	**3 886 677**	**3 936 678**	**85 133 055**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 398 431	2 398 431	2 398 430	2 398 431	2 398 430	2 398 431	2 398 431	2 389 430	2 398 430	2 398 430	2 398 431	2 407 430	28 781 166
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 669	356 669	356 669	356 669	356 669	356 669	356 669	356 668	356 669	356 668	356 669	356 668	4 280 025
15.	Dologi kiadások	1 384 000	1 384 000	1 384 000	1 184 000	984 000	984 000	884 000	984 000	1 089 808	1 184 000	1 384 000	1 384 000	14 213 808
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	40 000	40 000	50 000	100 000	52 000	125 000	100 000	100 000	100 000	53 000	400 000	1 180 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			645 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	2 580 000
18.	Beruházások					381 000			63 500	31 274 365	254 000			31 972 865
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			65 000			65 000			65 000			55 000	250 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 875 191												1 875 191
22.	**Kiadások összesen:**	**6 034 291**	**4 179 100**	**4 889 099**	**4 204 100**	**4 435 099**	**4 071 100**	**3 979 100**	**4 108 598**	**35 499 272**	**4 508 098**	**4 407 100**	**4 818 098**	**85 133 055**
23.	**Egyenleg**	**34 845 305**	**-282 422**	**7 579**	**-307 422**	**-588 421**	**-224 421**	**-142 422**	**-271 920**	**-31 012 594**	**-621 419**	**-520 423**	**-881 420**	

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

adatok forintban

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
A	B
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	5 724 057
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 732 973
Települési nkormányzatok közbevelési feladatainak támogatása	17 064 000
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	5 010 432
Falu vagy tanyagondoki szolgáltatás	4 479 000
Gyermekétkeztetés támogatása	3 206 016
Szünidei étkeztetés támogatása	393 300
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	2 270 000
Összesen:	**46 879 778**

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

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

Nem kötelező!

KISTORMÁS Községi Önkormányzat *7. számú tájékoztató tábla*

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**48 079 500**	**48 079 500**	**48 079 500**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 550 000**	**1 550 000**	**1 550 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek**			
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**100 000**	**50 000**	**50 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**51 729 500**	**51 679 500**	**51 679 500**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**5 330 000**	**4 980 000**	**4 380 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**57 059 500**	**56 659 500**	**56 059 500**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**52 035 000**	**53 035 000**	**53 294 500**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**3 144 500**	**1 744 500**	**885 000**
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 494 500	635 000
2.2.	Felújítások	1 624 500		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	250 000	250 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**55 179 500**	**54 779 500**	**54 179 500**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 880 000**	**1 880 000**	**1 880 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**57 059 500**	**56 659 500**	**56 059 500**