KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2021. (VIII.15.) önkormányzati rendelete
Kistormás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§

A Kistormás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

(1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét *111.684.908,- Ft*
b) kiadási főösszegét *111.684.908,- Ft*
c) hiányát *-*
-ban állapítja meg."

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

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1. és 2. táblázata szerint hagyja jóvá.

2.§

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

„3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 111.684.908,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 50.367.600,- Ft
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 560.563,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 3.981.281,- Ft
d) Működési bevételek 0,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 21.130,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.246.139,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 44.183.313,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 38.540.125,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 111.684.908,- Ft

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

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 61.605.771,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 50.079.137,- Ft.

3.§

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

„4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 111.684.908,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés: 55.729.078,- Ft
aa) Személyi juttatás: 31.076.166,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.417.901,- Ft
ac) Dologi kiadások: 14.538.690,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.180.000,- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások: 2.601.130,- Ft
af) Finanszírozási kiadások: 1.875.191,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés: 55.955.830,- Ft
ba) Beruházások:33.373.428,- Ft
bb) Felújítások: 15.517.420,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 750.000,- Ft
bd) Finanszírozási kiadások: 5.998.070,- Ft
be) Felhalmozási tartalék: 316.912,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 111.684.908,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 55.729.078,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 55.955.830,- Ft"

4.§

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

„5. §

1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: 110.779.985,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 49.787.559,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 560.563,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 3.981.281,- Ft,
d) Működési bevételek: 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 21.130, Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 12.246.139,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek: 44.183.313,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 38.185.243,- Ft.

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 110.779.985,- 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: 60.700.848,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 50.079.137,- Ft"

5.§

A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 110.779.985,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés: 54.887.655,- Ft
aa) Személyi juttatás: 14.924.847,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 1.982.347,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 13.568.308,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.180.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 2.601.130,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 20.631.023,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 55.892.330,- Ft,
ba) Beruházások: 33.309.928,- Ft,
bb) Felújítások: 15.517.420,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 750.000,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások: 5.998.070,- Ft
be) Felhalmozási tartalék: 316.912,- Ft.

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 110.779.985,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 54.887.655,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 55.892.330,- Ft.

6.§

A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Kistormás Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 7 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 4 főben állapítja meg.

7.§

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

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 19.660.755,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 580.041,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 0,- Ft,
d) Működési bevételek: 0,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek: 19.080.714,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 324.882,- Ft

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 19.660.755,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 19.660.755,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

8.§

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

„9. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 19.660.755,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés: 19.597.255,- Ft,
aa) Személyi juttatás: 16.151.319,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 2.475.554,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 970.382,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés 63.500,- Ft,
ba) Beruházások 63.500,- Ft,
bb) Felújítások: 0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft,

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 19.660.755,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- F.

(3) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 19.597.255,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 63.500,- Ft."

9.§

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

„11. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:55.955.830,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás: 33.373.428,- Ft,
b) felújítási kiadás 15.517.420,-Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 750.000,- Ft
d) finanszírozási kiadás: 5.998.070,- Ft,
e) beruházási tartalék: 316.912,- Ft."

10.§

A R. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évben 316.912,- Ft beruházási céltartalékot képez."

14.§

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

15.§

Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kistormás, 2021. augusztus 12.

Pintér Berenc
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kistormás Községi Önkormányzat

Kihirdetve: 2021. augusztus 15.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

1. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**46 879 778**	**46 879 778**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000	17 064 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748	13 088 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	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**	**3 487 822**
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	3 487 822
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**560 563**
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		560 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		560 563
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**	**3 981 281**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 981 281
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000

4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	3 481 281
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.)**		**21 130**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 130
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**	**12 246 139**
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	12 246 139
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**50 165 328**	**67 176 713**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**5 998 070**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 998 070
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**	**38 510 125**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727	38 510 125
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**	**44 508 195**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**85 133 055**	**111 684 908**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**51 034 999**	**54 170 799**
1.1.	Személyi juttatások	28 781 166	31 076 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280 025	4 457 901
1.3.	Dologi kiadások	14 213 808	14 538 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000	2 601 130
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	2 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		21 130
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
1.18.	Tartalékok		316 912
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		316 912
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**32 222 865**	**49 640 848**
2.1.	Beruházások	31 972 865	33 373 428
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365	31 834 928
2.3.	Felújítások		15 517 420
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		500 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	250 000	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**	**103 811 647**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**5 998 070**
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		5 998 070
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**	**1 875 191**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191	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**	**7 873 261**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**85 133 055**	**111 684 908**

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**	**-36 634 934**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**33 092 536**	**36 634 934**

2. Kistormás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**46 879 778**	**46 879 778**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000	17 064 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748	13 088 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	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**	**3 487 822**
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	3 487 822
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**560 563**
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		560 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		560 563
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**	**3 981 281**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 981 281
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	3 481 281
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.)**		**21 130**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 130
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**	**12 246 139**
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	12 246 139
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**50 165 328**	**67 176 713**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**5 998 070**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 998 070
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**	**38 510 125**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727	38 510 125
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**	**44 508 195**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**85 133 055**	**111 684 908**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**51 034 999**	**54 170 799**
1.1.	Személyi juttatások	28 781 166	31 076 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280 025	4 457 901
1.3.	Dologi kiadások	14 213 808	14 538 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000	2 601 130
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	2 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		21 130
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000

1.18.	Tartalékok		316 912
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		316 912
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**32 222 865**	**49 640 848**
2.1.	Beruházások	31 972 865	33 373 428
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365	31 834 928
2.3.	Felújítások		15 517 420
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		500 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	250 000	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**	**103 811 647**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**5 998 070**
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		5 998 070
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**	**1 875 191**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191	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**	**7 873 261**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**85 133 055**	**111 684 908**

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**	**-36 634 934**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**33 092 536**	**36 634 934**

2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	C	E	forintban	forintban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 879 778	46 879 778	Személyi juttatások	28 781 166	31 076 166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 035 550	3 487 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280 025	4 457 901
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	14 213 808	14 538 690
4.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	3 981 281	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 180 000
5.	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadások	2 580 000	2 601 130
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		21 130	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**	**54 370 011**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**51 034 999**	**53 853 887**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*3 693 362*	*7 235 760*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 693 362	7 235 760	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191	1 875 191
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**3 693 362**	**7 235 760**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 875 191**	**1 875 191**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**53 608 690**	**61 605 771**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**52 910 190**	**55 729 078**
26.	**Költségvetési hiány:**	**1 119 671**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**516 124**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**698 500**	**5 876 693**

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		560 563	Beruházások	31 972 865	33 373 428
2.	1.-ből EU-s támogatás		560 563	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365	31 834 928
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		15 517 420
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	250 000	12 246 139	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	750 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		316 912
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**250 000**	**12 806 702**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**32 222 865**	**49 957 760**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*31 274 365*	*31 274 365*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 274 365	31 274 365	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		5 998 070
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)*		*5 998 070*	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 998 070			
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**31 274 365**	**37 272 435**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		**5 998 070**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**31 524 365**	**50 079 137**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**32 222 865**	**55 955 830**
27.	**Költségvetési hiány:**	**31 972 865**	**37 151 058**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**31 524 365**	**50 079 137**

3. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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**	-	-	-	-

1. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 000 000	3 981 281
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**	**3 981 281**

5. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

6. melléklet

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C
Könyvtári eszköz beszerzése	254 000	254 000
eszközbeszerzés (zöldterület)	381 000	381 000
eszközbeszerzések Katica Óvoda	63 500	63 500
KEHOP ivóvízminőségjavító beruházás	31 274 365	31 834 928
Településrendezési eszközök beszerzése		840 000
ÖSSZESEN:	**31 972 865**	**33 373 428**

7. melléklet

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	D	B	C
JETA óvoda és önkormányzat fűtéskorszerűsítése			3 164 610
JETA volt általános iskola tetőfelújítása			9 812 810
Csapadékvízelvezető rendszer felújítás terv			2 540 000
ÖSSZESEN:			**15 517 420**

8. melléklet

1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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: KEHOP-2.1.3-15-2016-00033

forintban

Források	2021.	2022.	2022.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	560 563			560 563
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	560 563			560 563

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	31 834 928			31 834 928
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	31 834 928			31 834 928

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**46 879 778**	**46 879 778**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000	17 064 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748	13 088 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	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**	**2 907 781**
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	2 907 781
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**560 563**
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		560 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		560 563
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**	**3 981 281**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 981 281
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	3 481 281
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.)**		**21 130**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 130
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**	**12 246 139**

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	12 246 139
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**49 585 287**	**66 596 672**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**5 998 070**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 998 070
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**	**38 185 243**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727	38 185 243
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**	**44 183 313**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**84 553 014**	**110 779 985**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**31 762 626**	**34 573 544**
1.1.	Személyi juttatások	12 629 847	14 924 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 804 471	1 982 347
1.3.	Dologi kiadások	13 568 308	13 568 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000	2 601 130
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	2 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		21 130
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
1.18.	Tartalékok		316 912
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		316 912
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**32 159 365**	**49 577 348**
2.1.	Beruházások	31 909 365	33 309 928
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365	31 834 928
2.3.	Felújítások		15 517 420
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		500 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	250 000	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**	**84 150 892**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**5 998 070**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		5 998 070
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**20 631 023**	**20 631 023**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191	1 875 191
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 755 832	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	26 629 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 553 014	110 779 985

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	4

2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**46 879 778**	**46 879 778**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000	17 064 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748	13 088 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	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**	**2 907 781**
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	2 907 781
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**560 563**
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		560 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		560 563
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**	**3 981 281**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 981 281
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	3 481 281
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.)**		**21 130**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 130
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**	**12 246 139**
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	12 246 139
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**49 585 287**	**66 596 672**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**5 998 070**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 998 070
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**	**38 185 243**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727	38 185 243
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**	**44 183 313**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**84 553 014**	**110 779 985**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**31 762 626**	**34 573 544**
1.1.	Személyi juttatások	12 629 847	14 924 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 804 471	1 982 347
1.3.	Dologi kiadások	13 568 308	13 568 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000	2 601 130
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	2 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		21 130
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
1.18.	Tartalékok		316 912
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		316 912
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**32 159 365**	**49 577 348**
2.1.	Beruházások	31 909 365	33 309 928

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365	31 834 928
2.3.	Felújítások		15 517 420
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		500 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	250 000	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**	**84 150 892**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**5 998 070**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		5 998 070
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**20 631 023**	**20 631 023**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191	1 875 191
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 755 832	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**	**26 629 093**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**84 553 014**	**110 779 985**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**1**	**4**

3. Kistormási Katica Óvoda összes bevétele, kiadása

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

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**
A	B	C	D
Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		

1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**580 041**	**580 041**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	580 041	580 041
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.)**	**580 041**	**580 041**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**18 755 832**	**19 080 714**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		324 882
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 755 832	18 755 832
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 335 873**	**19 660 755**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**19 272 373**	**19 597 255**
1.1.	Személyi juttatások	16 151 319	16 151 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475 554	2 475 554
1.3.	Dologi kiadások	645 500	970 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**63 500**	**63 500**
2.1.	Beruházások	63 500	63 500
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.)**	**19 335 873**	**19 660 755**

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

4. Kistormási Katica Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**580 041**	**580 041**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	580 041	580 041
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.)**	**580 041**	**580 041**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**18 755 832**	**19 080 714**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		324 882

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 755 832	18 755 832
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 335 873**	**19 660 755**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**19 272 373**	**19 597 255**
1.1.	Személyi juttatások	16 151 319	16 151 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475 554	2 475 554
1.3.	Dologi kiadások	645 500	970 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**63 500**	**63 500**
2.1.	Beruházások	63 500	63 500
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.)**	**19 335 873**	**19 660 755**

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

10. melléklet

1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

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:**					