Kistormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 02. 18

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján meghatározott feladatkörében eljárva 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 2022. évi költségvetésének

a)bevételi főösszegét 140.274.840,- Ft-ban
b)kiadási főösszegét 140.274.840,- Ft-ban
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. 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.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 140.274.840,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 51.256.213,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 10.289.916,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 3.000.000,- Ft,

d) Működési bevételek 190.500,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.406.852,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 63.131.359,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 56.927.933,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 140.274.840,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0, -Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 56.687.494,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 83.587.346,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 140.274.840,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 65.230.799,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás 34.514.014,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.282.444,- Ft,

ac) Dologi kiadások 21.431.932,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 400.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 2.880.000,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások 1.722.409,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 75.044.041,- Ft, ebből

ba) Beruházások 43.267.340,- Ft,

bb) Felújítások 25.573.275,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft,

bd) Finanszírozási kiadások 6.203.426,- 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: 65.230.799,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 75.044.041,- Ft.

4. Kistormás Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

5. § (1) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 140.274.840,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 51.256.213,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 10.289.916,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 3.000.000,- Ft,

d) Működési bevételek 190.500,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.406.852,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 63.131.359,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 56.927.933,- Ft.

(2) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 140.274.840,- 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: 56.687.494,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 83.587.346,- Ft.

6. § (1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen 140.274.840,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 65.294.299,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás 18.103.097,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 2.132.770,- Ft,

ac) Dologi kiadások 21.099.932,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 400.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 2.880.000,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások 20.678.500,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 74.980.541,- Ft, ebből

ba) Beruházások 43.203.840,- Ft,

bb) Felújítások 25.573.275,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft,

bd) Finanszírozási kiadások 6.203.426,- Ft.

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 140.274.840,- 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: 65.294.299,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 74.980.541,- 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. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kistormás Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 5 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 18.956.091,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,

d) Működési bevételek 0,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek18.956.091,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.

(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 18.956.091,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kistormási Katica Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek: 18.956.091,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

9. § (1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:18.956.091,- Ft,melyből:

a) Működési költségvetés 18.892.591,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás 16.410.917,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 2.149.674,- Ft,

ac) Dologi kiadások 332.000,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 63.500,- Ft, ebből

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: 18.956.091,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Az Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 18.892.591,- 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. melléklet 3. és 4. táblázata 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: 75.044.041,- Ft, melyből: a) beruházási kiadás 43.267.340,- Ft,b) felújítási kiadás 25.573.275,- Ft,c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft,d) finanszírozási kiadások 6.203.426,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését az 5., 6. és 7. 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. Költségvetés részletezése

12. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

13. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

14. § A képviselő-testület tartalékot nem képez.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

15. § (1) A 11. melléklet 1. táblázata a 2022. évi költségvetését mutatja be, az 5. táblázata az állami támogatásokat jogcímenként.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel a 11. melléklet 2. táblázatában foglaltak szerint rendelkezik.

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

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 2. táblázata tartalmazza.

16. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

18. § 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.

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

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

12. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

21. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál és a költségvetési szervnél 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.

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § 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.

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

23. § 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.

15. Vegyes rendelkezések

24. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi gazdálkodás során, 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

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

16. Záró rendelkezés

25. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba.

Pintér Ferenc
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2022. február 17.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**49 699 300**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 439 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 807 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 738 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**1 556 913**
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	1 556 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**10 289 916**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
	visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 289 916
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 289 916
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**190 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500
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	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
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.)**	**12 406 852**
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	12 406 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**77 143 481**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 203 426**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 203 426
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.)**	**56 927 933**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 927 933
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	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
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.)**	**63 131 359**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**140 274 840**

K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**63 508 390**
1.1.	Személyi juttatások	34 514 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 282 444
1.3.	Dologi kiadások	21 431 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000
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	2 780 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**68 840 615**
2.1.	Beruházások	43 267 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 757 690
2.3.	Felújítások	25 573 275
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- 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)**	**132 349 005**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**6 203 426**
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	6 203 426
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	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1 722 409**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 722 409
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.)**	**7 925 835**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**140 274 840**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		***forintban***
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 3. sor**) (+/-)**	**-55 205 524**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 17. sor **- finanszírozási kiadások** 10. sor**) (+/-)**	**55 205 524**

2. Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**49 699 300**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 439 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 807 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 738 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**1 556 913**
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	1 556 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**10 289 916**
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	10 289 916
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 289 916
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**190 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
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.)**	**12 406 852**
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	12 406 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**77 143 481**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 203 426**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 203 426
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
3.		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**56 927 933**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 927 933
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.)**	**63 131 359**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**140 274 840**

K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**63 508 390**
1.1.	Személyi juttatások	34 514 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 282 444
1.3.	Dologi kiadások	21 431 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000
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	2 780 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**68 840 615**
2.1.	Beruházások	43 267 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 757 690
2.3.	Felújítások	25 573 275
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
1.		
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**132 349 005**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**6 203 426**
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	6 203 426
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.)**	**1 722 409**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 722 409
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.)**	**7 925 835**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**140 274 840**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		***forintban***
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor **- költségvetési kiadások** 3. sor**) (+/-)**	**-55 205 524**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási**	**55 205 524**

B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**
	bevételek 17. sor **- finanszírozási kiadások** 10. sor**) (+/-)**	

2. melléklet

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

				forintban
Sor-szám	**Bevételek**		**Kiadások**	
	Megnevezés	**2022. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 699 300	Személyi juttatások	34 514 014
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 556 913	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 282 444
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 431 932
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
5.	Működési bevételek	190 500	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000
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.)**	**54 446 713**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**63 508 390**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*2 240 781*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 240 781	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából		Hosszú lejáratú	

				forintban
Sor-szám	**Bevételek**		**Kiadások**	
	Megnevezés	**2022. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	származó bevétel		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	1 722 409
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**2 240 781**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 722 409**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**56 687 494**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**65 230 799**
26.	**Költségvetési hiány:**	**9 061 677**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**8 543 305**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

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

				forintban
Sor-szám	**Bevételek**		**Kiadások**	
	Megnevezés	**2022. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 289 916	Beruházások	43 267 340
2.	1.-ből EU-s támogatás	10 289 916	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 757 690
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	25 573 275
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 406 852	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	

				forintban
Sor-szám	**Bevételek**		**Kiadások**	
	Megnevezés	**2022. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**22 696 768**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**68 840 615**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*54 687 152*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 687 152	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 203 426
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)*	*6 203 426*	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 203 426		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**60 890 578**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**6 203 426**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**83 587 346**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**75 044 041**
27.	**Költségvetési hiány:**	**46 143 847**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**83 587 346**

3. melléklet

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

				forintban	
Sor-szám	**MEGNEVEZÉS**	**Évek**			**Összesen (F=C+D+E)**
		2023.	**2024.**	**2025.**	
A	B	C	D	E	F
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	0	0	0	0

4. melléklet

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

		forintban
Sor-szám	**Bevételi jogcímek**	**2022. évi előirányzat**
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**3 000 000**

5. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		forintban
	Fejlesztési cél leírása	**Fejlesztés várható kiadása**
	B	**C**

		forintban
	Fejlesztési cél leírása	**Fejlesztés várható kiadása**
	B	**C**
	0	0
	0	0
	0	0
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	**0**

6. melléklet

1. **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

					forintb
Beruházás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2021. XII. 31-ig**	**2022. évi előirányzat**	**2022. szükségl**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(B-I**
Könyvtári eszköz beszerzése	254 000	0	0	254 000	0
eszközbeszerzés (zöldterület)	381 000	0	0	381 000	0
Katica Óvoda - eszközbeszerzések	63 500	0	0	63 500	0
KEOP ivóvízminőségjavító beruházás	20 757 690	0	0	20 757 690	0
MFP falugondnoki busz beszerzése	13 215 000	0	0	13 215 000	0
NKA könyvtári fejlesztések - eszközbeszerzés	3 708 908	0	0	3 708 908	0
JETA önkormányzat udvar térburkolat, járda felújítás	4 887 242	0	0	4 887 242	0
ÖSSZESEN:	**43 267 340**		**0**	**43 267 340**	**0**

7. melléklet

1. **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

					foritnb
Felújítás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2021. XII. 31-ig**	**2022. évi előirányzat**	**2022. (F=B - D**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
E:R:Ö:V használati díj fejében végzett felújítás	127 000	0	0	127 000	0
JETA volt iskola épületaljzat felújítás	8 355 122	0	0	8 355 122	0
MFP óvoda felújítása	17 091 153	0	0	17 091 153	0
ÖSSZESEN:	**25 573 275**	0	0	**25 573 275**	0

8. melléklet

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

EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Ivóvízminőség-javító beruházás			
			forintban	
Források	**2022.**	**2023.**	**2023. után**	**Összesen**
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	*0*
EU-s forrás	10 289 916	0	0	10 289 916
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	10 289 916	0	0	10 289 916
	0	0	0	0
Kiadások, költségek	**2022.**	**2023.**	**2023. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	20 757 690	0	0	20 757 690
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
fordított áfa befizetés	10 289 916	0	0	10 289 916
Összesen:	31 047 606	0	0	31 047 606
EU-s projekt neve, azonosítója:				
			forintban	
Források	**2022.**	**2023.**	**2023. után**	**Összesen**
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	*0*
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	**2022.**	**2023.**	**2023. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat				
Támogatott neve			**Hozzájárulás (E Ft)**	

0	0
Összesen:	**0**

9. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

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.)**	**49 699 300**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 439 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 807 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 738 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**1 556 913**
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	1 556 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**10 289 916**
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	10 289

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**
		forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
		916
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 289 916
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	3 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**190 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500
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.)**	**12 406**

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**
		forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
		852
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	12 406 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**77 143 481**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 203 426**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 203 426
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.)**	**56 927 933**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 927 933
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**	

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**
		forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**63 131 359**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**140 274 840**

2. Kistormás Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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.)**	**49 699 300**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 439 879
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 807 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 738 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**1 556 913**
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	1 556 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	**02**
		forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**10 289 916**
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	10 289 916
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 289 916
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	3 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**190 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500
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	

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	**02**
		forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
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.)**	**12 406 852**
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	12 406 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**77 143 481**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 203 426**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 203 426
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.)**	**56 927 933**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 927 933

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	**02**
		forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
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.)**	**63 131 359**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**140 274 840**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**44 615 799**
1.1.	Személyi juttatások	18 103 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 132 770
1.3.	Dologi kiadások	21 099 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 880 000
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	

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	**02**
		forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
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	2 780 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**68 777 115**
2.1.	Beruházások	43 203 840
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 757 690
2.3.	Felújítások	25 573 275
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	**02**
		forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**113 392 914**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**6 203 426**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 203 426
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.)**	**20 678 500**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 722 409
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 956 091
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:**	**26 881**

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	**02**
		forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
	(4.+…+9.)	**926**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**140 274 840**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**1**

3. Kistormási Katica Óvoda összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**eredeti előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások**	

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**eredeti előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
	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.)**	**18 956 091**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 956 091
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**18 956 091**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**18 892 591**
1.1.	Személyi juttatások	16 410 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 149 674
1.3.	Dologi kiadások	332 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**63 500**
2.1.	Beruházások	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**	

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**eredeti előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**18 956 091**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**

4. Kistormási Katica Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező**	**01**
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**eredeti előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati	

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező**	**01**
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**eredeti előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
	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.)**	**18 956 091**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 956 091
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**18 956 091**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**18 892 591**
1.1.	Személyi juttatások	16 410 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 149 674
1.3.	Dologi kiadások	332 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**63 500**
2.1.	Beruházások	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.)**	**18 956 091**
Éves tervezett létszám		**3**

Költségvetési szerv megnevezése	**Kistormási Katica Óvoda**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező**	**01**
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**eredeti előirányzat**
A	**B**	**C**
	Bevételek	
előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**

10. melléklet

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

	Tartozásállomány megnevezése	**30 nap alatti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Át-ütemezett**	**Összesen:**
	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0	**0**
	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	**0**
	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	**0**
	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	**0**
	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	**0**
	Egyéb tartozásállomány	0	0	0	0	**0**
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet

1. **Kistormás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege**

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2020. évi tény**	**2021. évi várható**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**50 933 040**	**48 995 847**	**49 699 300**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 763 929	14 457 030	15 439 879

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2020. évi tény**	**2021. évi várható**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 512 800	17 531 180	15 807 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 608 873	13 932 467	12 738 356
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 128 108	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 838 200	742 950	3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	81 130	62 220	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**4 528 014**	**5 723 648**	**1 556 913**
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	4 528 014	5 723 648	1 556 913
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**36 014 230**	**51 328 685**	**10 289 916**
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	35 528 230	51 328 685	10 289 916
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 274 365	16 015 037	10 289 916

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2020. évi tény**	**2021. évi várható**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 780 091**	**3 553 546**	**3 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 759 872	3 477 084	3 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	430 000	528 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 329 872	2 949 084	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 219	76 462	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**422 521**	**463 921**	**190 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 937		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 536	117 482	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	93 555	87 900	100 000
5.5.	Ellátási díjak	7 901		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 801	91 593	40 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	19 831	77 489	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	91 960	89 457	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**78 740**	**133 858**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	78 740	133 858	
6.4.	Részesedések értékesítése			

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2020. évi tény**	**2021. évi várható**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**10 000**	**96 130**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	21 130	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		75 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**20 334 636**	**12 320 518**	**12 406 852**
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	20 334 636	12 320 518	12 406 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**114 101 272**	**122 616 153**	**77 143 481**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**	**8 657 787**	**4 422 067**	**6 203 426**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 657 787	4 422 067	6 203 426
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.)**	**5 402**	**38 510**	**56 927 933**

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2020. évi tény**	**2021. évi várható**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
		318	**125**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 402 318	38 510 125	56 927 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**1 875 191**	**1 722 409**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 875 191	1 722 409	
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.)**	**15 935 296**	**44 654 601**	**63 131 359**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**130 036 568**	**167 270 754**	**140 274 840**
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2020. évi tény**	**2021. évi várható**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**55 387 946**	**58 693 070**	**63 508 390**
1.1.	Személyi juttatások	27	28 690	34 514 014

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2020. évi tény**	**2021. évi várható**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
		889 062	261	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 176 877	4 300 673	4 282 444
1.3.	Dologi kiadások	17 017 587	21 972 783	21 431 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	254 450	1 153 890	400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 049 970	2 575 463	2 880 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	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	3 602 704	2 544 333	2 880 000
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		10 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**25**	**41 818**	**68 840 615**

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2020. évi tény**	**2021. évi várható**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
		664 368	**904**	
2.1.	Beruházások	6 781 679	23 886 074	43 267 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		21 752 044	20 757 690
2.3.	Felújítások	18 005 189	15 828 830	25 573 275
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	877 500	2 104 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 684 000	
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	877 500	420 000	
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)**	**81 052 314**	**100 511 974**	**132 349 005**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**8 657 787**	**4 422 067**	**6 203 426**
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	8 657 787	4 422 067	6 203 426
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			

B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2020. évi tény**	**2021. évi várható**	**2022. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
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.)**	**1 816 342**	**1 875 191**	**1 722 409**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 816 342	1 875 191	1 722 409
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.)**	**10 474 129**	**6 297 258**	**7 925 835**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**91 526 443**	**106 809 232**	**140 274 840**

2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								forintban
Sor-szám	**Kötelezettség jogcíme**	**Köt. váll. éve**	**2022 előtti kifizetés**	**Kiadás vonzata évenként**				**Összesen**
				2022.	**2023.**	**2024.**	**2024. után**	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I=(D+E+F+G+**

								forintban
Sor-	**Kötelezettség jogcíme**	**Köt.**	**2022 előtti**	**Kiadás vonzata évenként**				**Összesen**
								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)								

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

			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		

			forintban
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmény nélkül elérhető bevétel**	**Kedvezmények összege**
A	**B**	**C**	**D**
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.	**Összesen:**		

4. Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Sor-szám	**Megnevezés**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**
1	Bevételek												
2	Önkormányzatok működési támogatásai	5 963 916	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944	3 975 944
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	129 743	129 743	129 743	129 743	129 743	129 743	129 742	129 743	129 742	129 743	129 743	129 742
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 685 340	0	0	0	0	0	5 604 576	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	50 000	1 050 000	450 000	100 000	0	0	0	650 000	150 000	50 000	50 000 000
6	Működési bevételek	0	10 000	20 000	20 000	20 000	40 000	10 500	10 000	20 000	10 000	10 000	20 000
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	4 887 242	7 519 610	0	0
10	Finanszírozási bevételek	56 927 933	0	0	0	0	0	0	6 203 426	0	0	0	0
11	**Bevételek összesen:**	**67 706 932**	**4 165 687**	**5 175 687**	**4 575 687**	**4 225 687**	**4 145 687**	**9 720 762**	**10 319 113**	**9 662 928**	**11 785 297**	**4 165 687**	**4 625 686**
12	Kiadások												
13	Személyi juttatások	2 876 168	2 876 168	2 876 168	2 876 167	2 876 168	2 876 168	2 876 168	2 876 168	2 876 167	2 876 168	2 876 168	2 876 168
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 870	356 874	356 870
15	Dologi kiadások	5 613 845	928 500	928 500	928 500	928 500	928 500	6 533 087	928 500	928 500	928 500	928 500	928 500
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	150 000	20 000	20 000	500 000
17	Egyéb működési célú kiadások	0	0	720 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
18	Beruházások	0	0	3 708 908	13 215 000	381 000	20 757 690	0	4 887 242	0	254 000	63 500	0
19	Felújítások	0	0	########	0	0	0	0	0	8 355 122	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	kiadások												
21	Finanszírozási kiadások	1 722 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203 426	0
22	**Kiadások összesen:**	**10 589 292**	**4 181 538**	**########**	**17 636 537**	**4 802 538**	**25 179 228**	**10 026 125**	**9 308 780**	**12 906 659**	**4 675 538**	**10 688 468**	**4 451 538**
23	**Egyenleg**	**57 117 640**	**-15 851**	**########**	**########**	**-576 851**	**########**	**-305 363**	**1 010 333**	**-3 243 731**	**7 109 759**	**-6 522 781**	**1 741 48**

5. A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	adatok forintban
Jogcím	**2022. évi támogatás összesen**
A	**B**
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	15 439 879
Települési nkormányzatok közbevelési feladatainak támogatása	15 807 910
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	5 109 644
Falu vagy tanyagondoki szolgáltatás	5 142 300
Gyermekétkeztetés támogatása	469 680
Szünidei étkeztetés támogatása	2 016 732
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	2 270 000
Polgármesteri illetmény támogatására	3 443 155
Összesen:	**49 699 300**

6. Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		forintban	
Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatás összege**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

		forintban	
Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatás összege**
10.			
11.			
Összesen:			**0**

7. Kistormás Községi Önkormányzat 2022. 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**	**2023. évi**	**2024. évi**	**2025. évi**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**49 699 300**	**49 699 300**	**49 699 300**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 556 913**	**1 550 000**	**1 550 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**10 289 916**		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 000 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 000 000	2 500 000	2 500 000
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)	2 500 000	2 000 000	2 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek**	**190 500**	**200 000**	**200 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**12 406 852**	**12 500 000**	**12 500 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**77 143**	**66 449**	**66 449 300**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat				*forintban*
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi**	**2024. évi**	**2025. évi**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
		481 300		
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**63 131 359**	**4 980 000**	**4 380 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**140 274 840**	**71 429 300**	**70 829 300**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				*forintban*
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi**	**2024. évi**	**2025. évi**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**63 508 390**	**53 035 000**	**53 294 500**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**68 840 615**	**16 514 300**	**15 654 800**
2.1.	Beruházások	43 267 340	2 500 000	2 500 000
2.2.	Felújítások	25 573 275	14 014 300	13 154 800
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**132 349 005**	**69 549 300**	**68 949 300**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**7 925 835**	**1 880 000**	**1 880 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**140 274 840**	**71 429 300**	**70 829 300**

×