Kistormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet-tervezete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv: Kistormási Katica Óvoda Kistormás, Dózsa u. 4.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 122.625.462 Ft költségvetési bevétellel,
b) 100.511.974 Ft költségvetési kiadással,
c) 44.654.601 Ft finanszírozási bevétellel,
d) 6.297.258 Ft finanszírozási kiadással,
e) 60.470.831 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. melléklet 1 pontja szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2021. évi kötelező feladatairól készült összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és 2. pontja szerint fogadja el.

3. Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadása részletesen

3. §

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó

tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3., 4. és 5. mellékletek mutatja be.

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

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

(4) Az önkormányzat összes bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. pontja, a kötelező feladatai bevételeit és kiadásait a 2. pontja, a Kistormási Katica Óvoda összes bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. pontja, kötelező feladatai bevételeit és kiadásait a 2. pontja szerint fogadja el.

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

4. Maradvány

4. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. Vagyonkimutatás

5. §

A 11. melléklet szerinti

a) 1. tájékoztató táblázat a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.
b) 2. tájékoztató táblázat la a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.
c) 3. tájékoztató táblázatban az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.
d) 4. tájékoztató táblázat az adott kölcsönöket mutatja be.
e) 5. tájékoztató táblázat az adósságállomány alakulását mutatja be.f
f) 6. tájékoztató táblázat a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.
g) 7. tájékoztató táblázat a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
h) 8. tájékoztató táblázat vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
i) 9. tájékoztató táblázat a részesedések alakulását mutatja be.
j) 10. tájékoztató táblázat az önkormányzat maradvány kimutatása.
k) 11. tájékoztató táblázat a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.

6. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

Kistormás, 2022. május 25

Pintér Ferenc
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 30.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

	B E V É T E L E K			
1. sz. táblázat				***forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021 évi módosított előirányzat**	**Teljesített**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**46 879 778**	**48 995 847**	**48 995 847**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030	14 457 030	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000	17 531 180	17 531 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748	13 932 467	13 932 467
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		742 950	742 950
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		62 220	62 220
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**1 035 550**	**4 895 551**	**5 723 648**
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	4 895 551	5 723 648
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**51 328 685**	**51 328 685**
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		51 328 685	51 328 685
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		16 015 037	16 015 037
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**	**3 481 281**	**3 553 662**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 481 281	3 477 084
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	528 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	2 981 281	2 949 084

4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			76 578
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**		**542 133**	**473 114**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		120 000	117 482
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		87 900	87 900
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		154 233	91 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		80 000	77 489
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	98 650
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**183 365**	**133 858**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		183 365	133 858
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**96 130**	**96 130**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 130	21 130
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		75 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**250 000**	**12 316 139**	**12 320 518**
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	12 316 139	12 320 518
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**50 165 328**	**121 839 131**	**122 625 462**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**4 422 067**	**4 422 067**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 422 067	4 422 067
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**	**38 510 125**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727	38 510 125	38 510 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**1 722 409**	**1 722 409**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 722 409	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.)**	**34 967 727**	**44 654 601**	**44 654 601**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**85 133 055**	**166 493 732**	**167 280 063**

2. sz. táblázat K I A D Á S O K				*forintban*
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021 évi módosított előirányzat**	**Teljesített**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**51 034 999**	**78 375 673**	**58 693 070**
1.1.	Személyi juttatások	28 781 166	29 558 020	28 690 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280 025	4 435 647	4 300 673

1.3.	Dologi kiadások	14 213 808	23 151 835	21 972 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 165 000	1 153 890
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000	2 616 130	2 575 463
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	2 545 000	2 544 333
1.13.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		21 130	21 130
1.15.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	Kamattámogatások			
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	10 000
1.18.	Tartalékok		17 449 041	
1.19.	- az 1.18-ból: Általános tartalék		667 707	
1.20.	Céltartalék		16 781 334	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**32 222 865**	**80 098 392**	**41 818 904**
2.1.	Beruházások	31 972 865	44 679 934	23 886 074
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365	42 509 734	21 752 044
2.3.	Felújítások		33 314 458	15 828 830
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	2 104 000	2 104 000
2.6.	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 684 000	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	250 000	420 000	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			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**83 257 864**	**158 474 065**	**100 511 974**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**		**4 422 067**	**4 422 067**

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		4 422 067	4 422 067
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**	**3 597 600**	**1 875 191**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191	3 597 600	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**	**8 019 667**	**6 297 258**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**85 133 055**	**166 493 732**	**106 809 232**
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**	**22 113 488**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 17. sor **- finanszírozási kiadások** 10. sor**) (+/-)**	**33 092 536**	**36 634 934**	**38 357 343**

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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**46 879 778**	**48 995 847**	**48 995 847**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030	14 457 030	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000	17 531 180	17 531 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748	13 932 467	13 932 467
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		742 950	742 950
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		62 220	62 220
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**1 035 550**	**4 895 551**	**5 723 648**
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	4 895 551	5 723 648
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**51 328 685**	**51 328 685**
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		51 328 685	51 328 685
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		16 015 037	16 015 037
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**	**3 481 281**	**3 553 662**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	3 481 281	3 477 084
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	528 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	2 981 281	2 949 084
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			76 578
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**		**542 133**	**473 114**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		120 000	117 482
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		87 900	87 900
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		154 233	91 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		80 000	77 489
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	98 650
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**183 365**	**133 858**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		183 365	133 858
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**96 130**	**96 130**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 130	21 130
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		75 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**250 000**	**12 316 139**	**12 320 518**
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	12 316 139	12 320 518
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**50 165 328**	**121 839 131**	**122 625 462**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**4 422 067**	**4 422 067**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 422 067	4 422 067
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**	**38 510 125**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727	38 510 125	38 510 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**1 722 409**	**1 722 409**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 722 409	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.)**	**34 967 727**	**44 654 601**	**44 654 601**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**85 133 055**	**166 493 732**	**167 280 063**

2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								forintban
Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
	Megnevezés	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021 évi módosított előirányzat**	**Teljesített**	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021 évi módosított előirányzat**	**Teljesített**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 879 778	48 995 847	48 995 847	Személyi juttatások	28 781 166	29 558 020	28 690 261
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 035 550	4 895 551	5 723 648	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 280 025	4 435 647	4 300 673
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 213 808	23 151 835	21 972 783
4.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	3 481 281	3 553 662	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 165 000	1 153 890
5.	Működési bevételek		542 133	473 114	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000	2 616 130	2 575 463
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		96 130	96 130	Tartalékok		667 707	
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**	**58 010 942**	**58 842 401**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**51 034 999**	**61 594 339**	**58 693 070**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*3 693 362*	*7 235 760*	*7 235 760*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 693 362	7 235 760	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.	Aht belüli megelőlegezések		1 722 409	1 722 409	Pénzügyi lízing kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191	3 597 600	1 875 191
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**3 693 362**	**8 958 169**	**8 958 169**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 875 191**	**3 597 600**	**1 875 191**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**53 608 690**	**66 969 111**	**67 800 570**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**52 910 190**	**65 191 939**	**60 568 261**
26.	**Költségvetési hiány:**	**1 119 671**	**3 583 397**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**149 331**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**698 500**	**1 777 172**	**7 232 309**

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								forintban
Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
	Megnevezés	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021 évi módosított előirányzat**	**Teljesített**	**Megnevezés**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021 évi módosított előirányzat**	**Teljesített**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		51 328 685	51 328 685	Beruházások	31 972 865	44 679 934	23 886 074
2.	1.-ből EU-s támogatás		16 015 037	16 015 037	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365	42 509 734	21 752 044
3.	Felhalmozási bevételek		183 365	133 858	Felújítások		33 314 458	15 828 830
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	250 000	12 316 139	12 320 518	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	2 104 000	2 104 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		16 781 334	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**250 000**	**63 828 189**	**63 783 061**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**32 222 865**	**96 879 726**	**41 818 904**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*31 274 365*	*31 274 365*	*31 274 365*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 274 365	31 274 365	31 274 365	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		4 422 067	4 422 067
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)*		*4 422 067*	*4 422 067*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 422 067	4 422 067				
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**31 274 365**	**35 696 432**	**35 696 432**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		**4 422 067**	**4 422 067**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**31 524 365**	**99 524 621**	**99 479 493**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**32 222 865**	**101 301 793**	**46 240 971**
27.	**Költségvetési hiány:**	**31 972 865**	**33 051 537**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**21 964 157**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**31 524 365**	**99 524 621**	**99 479 493**

3. melléklet

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

forintban

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

4. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzatának 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**	**Teljesített**
A	B	C	D	E
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 000 000	3 481 281	3 553 662
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**	**3 481 281**	**3 553 662**

5. melléklet

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

		forintban
	Fejlesztési cél leírása	**Fejlesztés várható kiadása**
	B	**C**
1		
2		
3		
4	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**-**

6. melléklet

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

			forintban
Beruházás megnevezése	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**Teljesített**
A	**B**	**C**	**D**
Könyvtári eszközök beszerzése	254 000	254 000	237 851
eszközbeszerzés- zöldterület	381 000	0	10 990
eszközbeszerzések Katica Óvoda	63 500	63 500	32 899
KEHOP ivóvízminőségjavító beruházás	31 274 365	42 509 734	21 752 044
Településrendezési eszközök felülvzsgálata	0	840 000	840 000
MFP rendezvény - eszközbeszerzés	0	1 012 700	1 012 290
ÖSSZESEN:	**31 972 865**	**44 679 934**	**23 886 074**

7. melléklet

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

				forintban
Felújítás megnevezése	**Teljes költség**	**2021. évi eredeti előirányzat**	**2021. évi módosított előirányzat**	**Teljesített**
A	**B**	**B**	**C**	**D**
JETA óvoda és önkormányzat fűtéskorszerűsítése		0	3 164 610	3 151 135
JETA volt általános iskola tetőfelújítása		0	10 026 062	10 026 062
csapadékvízelvezető rendszer felújítása		0	2 540 000	2 540 000
MFP óvodafelújítás		0	17 091 153	0
E.R.Ö.V használati díj fejében végzett beruházás		0	111 633	111 633
Műv.Ház belső felújítása		0	381 000	0
ÖSSZESEN:			**33 314 458**	**15 828 830**

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 építés			
				forintban
Források	**2020**	**2021**	**2021.után**	**Összesen**
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				*0*
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	**2020**	**2021**	**2021.után**	**Összesen**
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		1 588 460		1 588 460
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	1 588 460	0	1 588 460
EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-2.1.3-15-2016-00033			
				forintban
Források	**2020**	**2021**	**2021.után**	**Összesen**
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				*0*
EU-s forrás	31 274 365	16 015 037	58 314 669	105 604 071
Társfinanszírozás				0

Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	31 274 365	16 015 037	58 314 669	105 604 071
Kiadások, költségek	**2020**	**2021**	**2021.után**	**Összesen**
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		21 752 044	83 596 167	105 348 211
Szolgáltatások igénybe vétele			255 860	255 860
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	21 752 044	83 852 027	105 604 071
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat				
Támogatott neve			**Hozzájárulás (E Ft)**	
Összesen:			**0**	

9. melléklet

1. Kistormás Községi Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**46 879 778**	**48 995 847**	**48 995 847**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030	14 457 030	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000	17 531 180	17 531 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748	13 932 467	13 932 467
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		742 950	742 950
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		62 220	62 220
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**455 509**	**4 895 551**	**5 723 648**
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	4 895 551	5 723 648
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**51 328 685**	**51 328 685**
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		51 328 685	51 328 685
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		16 015 037	16 015 037
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**	**3 481 281**	**3 553 662**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	2 000 000	3 481 281	3 477 084
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	528 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	2 981 281	2 949 084
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			76 578

5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**		**542 133**	**469 041**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		120 000	117 482
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		87 900	87 900
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		154 233	91 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		80 000	77 220
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	94 846
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**183 365**	**133 858**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		183 365	133 858
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**96 130**	**96 130**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 130	21 130
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		75 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**250 000**	**12 316 139**	**12 320 518**
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	12 316 139	12 320 518
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**49 585 287**	**121 839 131**	**122 621 389**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**4 422 067**	**4 422 067**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 422 067	4 422 067
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**	**38 185 243**

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727	38 185 243	38 185 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**1 722 409**	**1 722 409**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 722 409	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.)**	**34 967 727**	**44 329 719**	**44 329 719**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**84 553 014**	**166 168 850**	**166 951 108**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**31 762 626**	**61 584 796**	**42 272 479**
1.1.	Személyi juttatások	12 629 847	15 768 401	15 194 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 804 471	2 104 771	1 969 797
1.3.	Dologi kiadások	13 568 308	22 481 453	21 379 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 165 000	1 153 890
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000	2 616 130	2 575 463
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	2 545 000	2 544 333
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		21 130	21 130
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	10 000
1.18.	Tartalékok		17 449 041	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		667 707	
1.20.	- Céltartalék		16 781 334	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**32 159 365**	**80 034 892**	**41 786 005**

2.1.	Beruházások	31 909 365	44 616 434	23 853 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365	42 509 734	21 752 044
2.3.	Felújítások		33 314 458	15 828 830
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	2 104 000	2 104 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 684 000	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	250 000	420 000	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			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**63 921 991**	**141 619 688**	**84 058 484**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**		**4 422 067**	**4 422 067**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		4 422 067	4 422 067
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**	**20 127 095**	**18 404 686**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191	3 597 600	1 875 191
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 755 832	16 529 495	16 529 495
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**	**24 549 162**	**22 826 753**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**84 553 014**	**166 168 850**	**106 885 237**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**3**	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**2**	**3**	**3**

2. Kistormás Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	**Önkormányzat**	**01**	**01**	**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	**02**	**02**	**02**
				forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**	**teljesített**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**46 879 778**	**48 995 847**	**48 995 847**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 457 030	14 457 030	14 457 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 064 000	17 531 180	17 531 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 088 748	13 932 467	13 932 467
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		742 950	742 950
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		62 220	62 220
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**455 509**	**4 895 551**	**5 723 648**
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	4 895 551	5 723 648
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**51 328 685**	**51 328 685**
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		51 328 685	51 328 685
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		16 015 037	16 015 037
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 000 000**	**3 481 281**	**3 553 662**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	2 000 000	3 481 281	3 477 084
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	528 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	2 981 281	2 949 084

4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			76 578
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**		**542 133**	**469 041**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		120 000	117 482
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		87 900	87 900
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		154 233	91 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		80 000	77 220
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 000	94 846
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**183 365**	**133 858**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		183 365	133 858
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**96 130**	**96 130**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 130	21 130
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		75 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**250 000**	**12 316 139**	**12 320 518**
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	12 316 139	12 320 518
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**49 585 287**	**121 839 131**	**122 621 389**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**4 422 067**	**4 422 067**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 422 067	4 422 067
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**	**38 185 243**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 967 727	38 185 243	38 185 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**1 722 409**	**1 722 409**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 722 409	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.)**	**34 967 727**	**44 329 719**	**44 329 719**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**84 553 014**	**166 168 850**	**166 951 108**
	Kiadások			
				forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**	**teljesített**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**31 762 626**	**61 584 796**	**42 272 479**
1.1.	Személyi juttatások	12 629 847	15 768 401	15 194 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 804 471	2 104 771	1 969 797
1.3.	Dologi kiadások	13 568 308	22 481 453	21 379 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 165 000	1 153 890
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 580 000	2 616 130	2 575 463
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	2 545 000	2 544 333
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		21 130	21 130
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	10 000
1.18.	Tartalékok		17 449 041	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		667 707	
1.20.	- Céltartalék		16 781 334	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**32 159 365**	**80 034 892**	**41 786 005**
2.1.	Beruházások	31 909 365	44 616 434	23 853 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 274 365	42 509 734	21 752 044
2.3.	Felújítások		33 314 458	15 828 830
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	2 104 000	2 104 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 684 000	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	250 000	420 000	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			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**63 921 991**	**141 619 688**	**84 058 484**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**		**4 422 067**	**4 422 067**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		4 422 067	4 422 067
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**	**20 127 095**	**18 404 686**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 191	3 597 600	1 875 191
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 755 832	16 529 495	16 529 495
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**	**24 549 162**	**22 826 753**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**84 553 014**	**166 168 850**	**106 885 237**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**3**	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**2**	**3**	**3**

3. Kistormási Katica Óvoda összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	**Katica Óvoda**	**02**	**02**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevételei, kiadásai**	**02**	**02**	**02**
			forintban	***forintban***
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**	**teljesített**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			**4 073**
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			269
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 804
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**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		
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**		**4 073**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**18 755 832**	**16 854 377**	**16 854 377**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		324 882	324 882
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 755 832	16 529 495	16 529 495
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 335 873**	**16 854 377**	**16 858 450**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**19 272 373**	**16 790 877**	**16 420 591**
1.1.	Személyi juttatások	16 151 319	13 789 619	13 496 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475 554	2 330 876	2 330 876
1.3.	Dologi kiadások	645 500	670 382	593 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**63 500**	**63 500**	**32 899**
2.1.	Beruházások	63 500	63 500	32 899
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**	**16 854 377**	**16 453 490**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**3**	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

4. Kistormási Katica Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	**Katica Óvoda**	**02**	**02**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**02**	**02**	**02**
				forintban
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**	**teljesített**

A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			**4 073**
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			269
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 804
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**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		
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**		**4 073**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**18 755 832**	**16 854 377**	**16 854 377**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		324 882	324 882
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 755 832	16 529 495	16 529 495
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**19 335 873**	**16 854 377**	**16 858 450**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**19 272 373**	**16 790 877**	**16 420 591**
1.1.	Személyi juttatások	16 151 319	13 789 619	13 496 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475 554	2 330 876	2 330 876
1.3.	Dologi kiadások	645 500	670 382	593 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**63 500**	**63 500**	**32 899**
2.1.	Beruházások	63 500	63 500	32 899
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**	**16 854 377**	**16 453 490**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**3**	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

10. melléklet

1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

	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:**					

11. melléklet

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

								forintban
Sor-szám	**Kötelezettség jogcíme**	**Köt. váll. éve**	**2018. év előtti kifizetések**	**Kiadás vonzata évenként**				**Összesen**
				2 018	**2 019**	**2 020**	**2020.utáni kifizetések**	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I=(D+E+F+G+H)**
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	lízing							
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							forintban
Sor-szám	**Hitel jellege**	**Felvétel éve**	**Lejárat éve**	**Hitel állomány január 1-jén**			
				2018.	**2019.**	**2020.**	**2020.után**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	**Működési célú**						
2.	Működési célú hitel						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	**Felhalmozási célú**						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.	.....						

10.	.....						
11.	**Összesen (1+6)**						

3. Kistormás Községi Önkormányzat által átadott pézeszközök, támogatásértékű kiadások

			forintban
KIADÁSI JOGCÍMEK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Támogatásértékű kiadások	2 530 000	2 545 000	2 544 333
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	500 000	300 000	307 217
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	30 000	30 000	30 000
Paksi Szociális Kistérségi Társulás	2 000 000	2 215 000	2 207 116
Átadott pénzeszközök	50 000	50 000	10 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	50 000	50 000	10 000
ÖSSZESEN:	**2 580 000**	**2 595 000**	**2 554 333**

4. Kistormás Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

	Kistormás Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök						***forintban***
Sor-szám	**Hitel, kölcsön**	**Kölcsön-nyújtás éve**	**Lejárat éve**	**Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én**	**Hitel, kölcsön állomány december 31-én**		**2021.után**
					2020.	**2021.**	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
1.	**Rövid lejáratú**					**0**	**0**
2.	lakosságnak nyújtott					0	0
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	**Hosszú lejáratú**						
9.	.....						
10.	.....						

11.	.....						
12.	.....						
13.	**Összesen (1+8)**						

5. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	12 199 040	1 156 362				**1 156 362**	**13 355 402**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**12 199 040**	**1 156 362**				**1 156 362**	**13 355 402**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**12 199 040**	**1 156 362**				**1 156 362**	**13 355 402**

6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepelő eszközökről

				forintban
ESZKÖZÖK	***Sorszám***	***Bruttó***	***érték-csökkenés***	***nettó érték***
		állományi érték		
A	***B***	***C***	***D***	***E***
I. Immateriális javak	01.	**5 977 008**	**3 331 298**	**2 645 710**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**691 444 331**	**248 929 591**	**442 514 740**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**625 034 699**	**226 882 968**	**398 151 731**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	382 857 605	171 052 746	211 804 859
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	228 841 964	53 003 255	175 838 709
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	13 335 130	2 826 967	10 508 163

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**28 794 049**	**22 046 623**	**6 747 426**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	25 491 882	19 219 169	6 272 713
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	3 302 167	2 827 454	474 713
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**37 615 583**		**37 615 583**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	37 615 583		37 615 583
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	**1 340 000**		**1 340 000**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 340 000		1 340 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 040 000		1 040 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	300 000		300 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**698 761 339**	**252 260 889**	**446 500 450**

I. Készletek	46.	176 000		176 000
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	**176 000**		**176 000**
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	65 130		65 130
III. Forintszámlák	51.	37 062 430		37 062 430
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**37 127 560**		**37 127 560**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 288 491		4 288 491
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 425 067		1 425 067
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	22 406 108		22 406 108
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**28 119 666**		**28 119 666**
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58	394 254		394 254
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59	-4 692 690		-4 692 690
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		1 603 647		1 603 647
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61	**-2 694 789**		**-2 694 789**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62	**117 701**		**117 701**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63	**761 607 477**	**252 260 889**	**509 346 588**

7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepelő forrásokról

		forintban
FORRÁSOK	***Sorszám***	***állományi érték***
A	**B**	**C**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	542 517 840
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	6 076 502
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	13 413 793
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-308 907 808
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 393 141
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**238 707 186**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**13 355 402**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 800 457
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 060 738
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**16 216 597**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	254 422 805

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**509 346 588**

8. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

			fotintban
Megnevezés	***Sorszám***	**Mennyiség (db)**	**Értéke (Ft)**
A	**B**	**C**	**D**
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18):			

9. Kistormás Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	**Gazdálkodó szervezet megnevezése**	**Részesedés mértéke (%-ban)**	**Részesedés összege (Ft-ban)**	**Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)**
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft		300 000	
2.	RE-Víz Dunamenti Kft		1 040 000	
ÖSSZESEN:			1 340 000	

10. Maradványkimutatás

				forintban

	Megnevezés	**Önkormányzat**	**Katica Óvoda**	**Összesen**
1	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	122 621 389	4 073	122 625 462
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 058 484	16 453 490	100 511 974
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**38 562 905**	**-16 449 417**	**22 113 488**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 329 719	16 854 377	61 184 096
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 826 753	0	22 826 753
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**21 502 966**	**16 854 377**	**38 357 343**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**60 065 871**	**404 960**	**60 470 831**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		
III.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**		
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0		
B)	**Vállakozási tevékenység maradványa**	**0**		
C)	**Összes maradvány**	**60 065 871**	**404 960**	**60 470 831**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**	**0**	**0**
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	**60 065 871**	**404 960**	**60 470 831**

11. Pénzeszközök változásának levezetése

	Megnevezés	**Katica Óvoda**	**Önkormányzat**	**Összesen:**
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	**324 882**	**6 879 720**	**7 204 602**
2	Bankszámlák egyenlege	312 687	6 854 410	7 167 097
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	12 195	25 310	37 505
4	Bevételek (+)	16 533 568	128 956 011	145 489 579
5	Kiadások (-)	16 619 957	98 946 664	115 566 621
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	**238 493**	**36 889 067**	**37 127 560**
7	Bankszámlák egyenlege	229 808	36 832 622	37 062 430
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	8 685	56 445	65 130

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítésének adatait tartalmazza.

A 4. §-hoz

A maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A vagyonkimutatást, illetve az ehhez kapcsolódó táblázatokra történő utalást tartalmazza.

A 6. §-hoz

Záró rendelkezés, mely hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.