KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelete
Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 a következőket rendeli el:

1.§

A Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	***94.712.400,- Ft***
b) kiadási főösszegét	***94.712.400,- Ft***
c) hiányát	*-*
-ban állapítja meg"	

2.§

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

„3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	***94.712.400,- Ft***
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	***48.790.789,- Ft***
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	***0,- Ft***
3. Közhatalmi bevételek	***2.300.000,- Ft***
4. Működési bevételek	***0,- Ft***
5. Felhalmozási bevételek	***0,- Ft***
6. Működési célú átvett pénzeszközök	***0,- Ft***
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***21.069.955,- Ft***
8. Finanszírozási bevételek	***22.851.656,- Ft***
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*5.331.701,- Ft*
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	***94.712.400,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	***0, -Ft***

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	***56.122.490,- Ft***
b) felhalmozási bevételek:	***38.589.910,- Ft"***

3.§

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

„4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	***94.712.400,- Ft***
melyből:	
1. Működési költségvetés	***55.660.490,- Ft***
1.1. Személyi juttatás	***25.492.265,- Ft***
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	***4.025.879,- Ft***
1.3. Dologi kiadások	***17.222.899,- Ft***
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***1.180.000,- Ft***
1.5. Egyéb működési célú kiadások	***5.577.266,- Ft***
1.6. Finanszírozási kiadások	***1.816.342,- Ft***
2. Felhalmozási költségvetés	***39.051.910,- Ft***
2.1. Beruházások	***3.212.000,- Ft***
2.2. Felújítások	***17.519.955,- Ft***
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	***800.000,- Ft***
2.4. Finanszírozási maradvány	***17.519.955,- Ft***
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	***94.712.400,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	***0,- Ft***
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	***55.660.490,- Ft***
b) felhalmozási kiadások:	***39.051.910,- Ft"***

4.§

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

„5. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	***152.961.712,- Ft***
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	***51.251.460,- Ft***
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	***5.122.227,- Ft***
3. Közhatalmi bevételek	***3.900.000,- Ft***
4. Működési bevételek	***3.222.763,- Ft***
5. Felhalmozási bevételek	***0,- Ft***
6. Működési célú átvett pénzeszközök	***1.220.393,- Ft***
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***52.188.823,-Ft***
8. Finanszírozási bevételek	***36.056.046,- Ft***
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	***7.464.407,- Ft***

(2) Kistormás Községi Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	***152.961.712,- 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:	***67.059.023,- Ft***
b) felhalmozási bevételek:	***85.902.689,- Ft"***

5.§

A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: ***152.961.712,- Ft***

melyből:

1. Működési költségvetés	***58.268.100,- Ft***
1.1. Személyi juttatás	***14.159.088,- Ft***
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	***2.150.419,- Ft***
1.3. Dologi kiadások	***20.483.070,- Ft***
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***380.000,- Ft***
1.5. Egyéb működési célú kiadások	***3.798.169,- Ft***
1.5.1. Tartalék	***139.624,- Ft***
1.6. Finanszírozási kiadások	***17.157.730,- Ft***
2. Felhalmozási költségvetés	***94.693.612,- Ft***
2.1. Beruházások	***11.763.248,- Ft***
2.2. Felújítások	***51.838.725,- Ft***
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	***2.500.000,- Ft***

(2) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	***152.961.712,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	*-*

(3) Kistormás Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	***58.268.100,- Ft***
b) felhalmozási kiadások:	***94.693.612,- Ft"***

6.§

A R. 7.§ (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a Kistormás Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 8 főben állapítja meg, ebből 5 fő közfoglalkoztatott."

7.§

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

„8. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételi előirányzatai

összesen:	***16.140.405,- Ft***
melyből:	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	***0,- Ft***
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	***0,- Ft***
3. Közhatalmi bevételek	***0,- Ft***
4. Működési bevételek	***0,- Ft***
5. Felhalmozási bevételek	***0,- Ft***
6. Működési célú átvett pénzeszközök	***0,- Ft***
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0,- Ft***
8. Finanszírozási bevételek	***16.140.405,- Ft***
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*425.195,- Ft*
(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	***16.140.405,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	***0,- Ft***
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Kistormási Katica Óvoda bevételeiből	
a) működési bevételek:	***16.140.405,- Ft***
b) felhalmozási bevételek:	-"

8.§

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

„9. §

(1) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	***16.140.405,- Ft***
melyből:	
1. Működési költségvetés	***14.710.015,- Ft***
1.1. Személyi juttatás	***11.025.560,- Ft***
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	***2.076.508,- Ft***
1.3. Dologi kiadások	***1.607.947,- Ft***
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***0,- Ft***
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	***1.430.390,- Ft***
2.1. Beruházások	***697.133,- Ft***
2.2. Felújítások	***733.257,- Ft***
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	***16.140.405,- Ft***
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az Kistormási Katica Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	***14.710.015,- Ft***
b) felhalmozási kiadások:	***1.430.390,- Ft"***

9.§

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

„11. §

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

96.124.002,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	***12.460.381,- Ft***
- felújítási kiadás	***52.571.982,- Ft***
- egyéb felhalmozási célú kiadás	***2.500.000,- Ft"***

10.§

A R. 13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:

139.624,- Ft

melyből:

- általános tartalék	***139.624,- Ft***
- céltartalék	***0,- Ft"***

11.§

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

12.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pintér Ferenc
polgármester

Kistormás Községi Önkormányzat

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2020. július 30.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1.1. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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
A	B	C	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**45 420 422**	**45 420 422**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 752 062	15 752 062
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 499 280	15 499 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 357 213	12 357 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 867	11 867
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**901 219**	**3 370 367**
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	901 219	3 370 367
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 300 000**	**2 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüneséhez 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.)**	**21 069 955**	**21 069 955**
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	21 069 955	21 069 955
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**69 691 596**	**71 860 744**

1.1. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	17 519 955	17 519 955
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 519 955	17 519 955
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.)**	**3 851 381**	**5 331 701**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 851 381	5 331 701
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.)**	**21 371 336**	**22 851 656**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**91 062 932**	**94 712 400**

1.1. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

KISTORMÁS Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ ...+1.5+1.18.)	**50 741 376**	**53 844 148**
1.1.	Személyi juttatások	22 851 240	25 492 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 795 053	4 025 879
1.3.	Dologi kiadások	19 285 083	17 222 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 630 000	5 577 266
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 447 266
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	3 530 000	3 030 000
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	100 000
1.18.	Tartalékok		345 839
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		345 839
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 661 955**	**21 531 955**
2.1.	Beruházások	762 000	3 212 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	19 099 955	17 519 955
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	800 000	800 000
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)	**71 403 331**	**75 376 103**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**17 519 955**	**17 519 955**
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	17 519 955	17 519 955
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.)	**2 139 646**	**1 816 342**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 816 342	1 816 342
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	323 304	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**19 659 601**	**19 336 297**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**91 062 932**	**94 712 400**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-1 711 735**	**-3 515 359**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 711 735**	**3 515 359**

1.2. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**45 420 422**	**45 420 422**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 752 062	15 752 062
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 499 280	15 499 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 357 213	12 357 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 867	11 867
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**901 219**	**3 370 367**
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	901 219	3 370 367
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 300 000**	**2 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**21 069 955**	**21 069 955**
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	21 069 955	21 069 955
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**69 691 596**	**71 860 744**

1.2. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**17 519 955**	**17 519 955**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 519 955	17 519 955
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.)**	**3 851 381**	**5 331 701**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 851 381	5 331 701
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.)**	**21 371 336**	**22 851 656**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**91 062 932**	**94 712 400**

1.2. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**50 741 376**	**53 844 148**
1.1.	Személyi juttatások	22 851 240	25 492 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 795 053	4 025 879
1.3.	Dologi kiadások	19 285 083	17 222 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 630 000	5 577 266
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 447 266
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	3 530 000	3 030 000
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	100 000
1.18.	Tartalékok		345 839
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		345 839
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 661 955**	**21 531 955**
2.1.	Beruházások	762 000	3 212 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	19 099 955	17 519 955
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	800 000	800 000
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)**	**71 403 331**	**75 376 103**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**17 519 955**	**17 519 955**
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	17 519 955	17 519 955
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.)**	**2 139 646**	**1 816 342**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 816 342	1 816 342
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	323 304	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**19 659 601**	**19 336 297**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**91 062 932**	**94 712 400**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-1 711 735**	**-3 515 359**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 711 735**	**3 515 359**

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

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	C	E	forintban	forintban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 420 422	45 420 422	Személyi juttatások	22 851 240	25 492 265
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	901 219	3 370 367	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 795 053	4 025 879
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	19 285 083	17 222 899
4.	Közhatalmi bevételek	2 300 000	2 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 180 000
5.	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadások	3 630 000	5 577 266
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		345 839
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**48 621 641**	**50 790 789**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**50 741 376**	**53 844 148**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*3 851 381*	*5 331 701*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 851 381	5 331 701	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... +21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	1 816 342	1 816 342
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**3 851 381**	**5 331 701**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 816 342**	**1 816 342**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**52 473 022**	**56 122 490**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**52 557 718**	**55 660 490**
26.	**Költségvetési hiány:**	**2 119 735**	**3 053 359**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**84 696**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**462 000**

2.1. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	762 000	3 212 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	19 099 955	17 519 955
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 069 955	21 069 955	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**21 069 955**	**21 069 955**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**20 661 955**	**21 531 955**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	17 519 955	17 519 955
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)*	*17 519 955*	*17 519 955*	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	323 304	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 519 955	17 519 955			
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**17 519 955**	**17 519 955**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**17 843 259**	**17 519 955**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**38 589 910**	**38 589 910**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**38 505 214**	**39 051 910**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**462 000**	**Költségvetési többlet:**	**408 000**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**38 589 910**	**38 589 910**

2.2. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2020. (VII.30.)önkormányzati rendelethez

Kistomás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 000 000	2 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**2 000 000**	**2 000 000**

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

5. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

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

6. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C
Könyvtári eszköz beszerzése	254 000	254 000
eszközbeszerzés (zöldterület)	381 000	381 000
eszközbeszerzések Katica Óvoda	127 000	127 000
Település rendezési eszközök felülvizsgálata		2 450 000
ÖSSZESEN:	**762 000**	**3 212 000**

7. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C
Pályázati önerő felújításhoz	1 580 000	
JETA külső tatarozás	17 519 955	17 519 955
ÖSSZESEN:	**19 099 955**	**17 519 955**

8. melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

forintban

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	0	2 255 210		2 255 210
Adminisztratív költségek				
Összesen:		2 255 210		2 255 210

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**45 420 422**	**45 420 422**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 752 062	15 752 062
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 499 280	15 499 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 357 213	12 357 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 867	11 867
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**901 219**	**3 370 367**
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	901 219	3 370 367
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 300 000**	**2 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**21 069 955**	**21 069 955**
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	21 069 955	21 069 955
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**69 691 596**	**71 860 744**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**17 519 955**	**17 519 955**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 519 955	17 519 955
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.)**	**3 851 381**	**5 106 330**

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 851 381	5 106 330
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.)**	**21 371 336**	**22 626 285**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**91 062 932**	**94 487 029**

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**36 817 229**	**39 694 630**
1.1.	Személyi juttatások	12 117 520	14 562 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 948 152	2 149 607
1.3.	Dologi kiadások	17 941 557	15 879 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 630 000	5 577 266
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 447 266
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	3 530 000	3 030 000
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	100 000
1.18.	Tartalékok		345 839
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		345 839
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 534 955**	**21 404 955**
2.1.	Beruházások	635 000	3 085 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	19 099 955	17 519 955
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	800 000	800 000
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)**	**57 352 184**	**61 099 585**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**17 519 955**	**17 519 955**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 519 955	17 519 955
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**16 190 793**	**15 867 489**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 816 342	1 816 342
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	14 051 147	14 051 147
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	323 304	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**33 710 748**	**33 387 444**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**91 062 932**	**94 487 029**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**45 420 422**	**45 420 422**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 752 062	15 752 062
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 499 280	15 499 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 357 213	12 357 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások es kiegészítő támogatások	11 867	11 867
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**901 219**	**3 370 367**
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	901 219	3 370 367
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 300 000**	**2 000 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	300 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek 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.)**	**21 069 955**	**21 069 955**
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	21 069 955	21 069 955
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**69 691 596**	**71 860 744**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**17 519 955**	**17 519 955**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 519 955	17 519 955
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.)**	**3 851 381**	**5 106 330**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 851 381	5 106 330
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
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.)**	**21 371 336**	**22 626 285**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**91 062 932**	**94 487 029**

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	C
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**36 817 229**	**39 694 630**
1.1.	Személyi juttatások	12 117 520	14 562 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 948 152	2 149 607
1.3.	Dologi kiadások	17 941 557	15 879 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 180 000	1 180 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 630 000	5 577 266
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 447 266
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	3 530 000	3 030 000
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	100 000
1.18.	Tartalékok		345 839
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		345 839
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**20 534 955**	**21 404 955**
2.1.	Beruházások	635 000	3 085 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	19 099 955	17 519 955
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	800 000	800 000
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)**	**57 352 184**	**61 099 585**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**17 519 955**	**17 519 955**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 519 955	17 519 955
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**16 190 793**	**15 867 489**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 816 342	1 816 342
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	14 051 147	14 051 147
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	323 304	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**33 710 748**	**33 387 444**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**91 062 932**	**94 487 029**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**	**5**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Inmateriális 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.)**	**14 051 147**	**14 276 518**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		225 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 051 147	14 051 147
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**14 051 147**	**14 276 518**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**13 924 147**	**14 149 518**
1.1.	Személyi juttatások	10 733 720	10 929 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 846 901	1 876 272
1.3.	Dologi kiadások	1 343 526	1 343 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**127 000**	**127 000**
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
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.)**	**14 051 147**	**14 276 518**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Kistormási Katica Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező

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

	Kiadások
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**
2.1.	Beruházások

2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	**Finanszírozási kiadások**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**

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

9.2.1 melléklet a 4/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

02	**02**
01	**01**

eredeti előirányzat	módosított előirányzat
C	D
14 051 147	**14 276 518**
	225 371
14 051 147	14 051 147
14 051 147	**14 276 518**

13 924 147	**14 149 518**
10 733 720	10 929 720
1 846 901	1 876 272
1 343 526	1 343 526
127 000	**127 000**
127 000	127 000

14 051 147	**14 276 518**

3	**3**
0	**0**

10. melléklet a ...../2020. (....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

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

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

....., 2020. ..... hó ..... nap

.....
költségvetési szerv vezetője