

Kölesd Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
a Kölesd Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Kölesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

411.545.438 Ft kiadások összesen
411.545.438 Ft bevételek összesen

Ebből:

356.090.647 Ft Költségvetési bevétellel
364.999.831 Ft Költségvetési kiadással

-8.909.184 Ft Költségvetési egyenleggel

-13.507.755 Ft ebből működési
4.598.571 Ft felhalmozási

55.454.791 Ft finanszírozási bevétellel
46.545.607 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

(2) A Rendelet 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2.§ (5) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a.) működési kiadások előirányzat összesen:	339.604.734 forint
aa.) személyi jellegű kiadások:	112.600.181 forint
ab.) munkaadót terhelő járulékok:	28.201.982 forint
ac.) dologi, egyéb folyó kiadások:	74.255.318 forint
ad.) ellátottak juttatásai:	4.617.940 forint
ae.) támogatásértékű kiadások	119.929.313 forint
af.) tartalék	0 forint

b.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 25.395.097 forint

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

ba.) beruházások előirányzata	3.963.393 forint
bb.) felújítások előirányzata	14.763.004 forint

bc.) belföldi finanszírozási kiadások	0 forint
bd.) felhalmozási célú tartalék előirányzata	
be.) visszatérítendő támogatás nyújtása	670.000 forint
bf.) egyéb felhalmozási kiadások	5.998.700 forint”

2.§

A Rendelet 4.§.(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(8) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát:

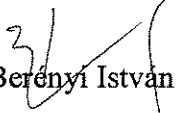
- a.) 29 fő átlagos statisztikai állományi létszámban
 - aa.) ebből 1 fő főállású polgármester
 - ab.) 9 fő közalkalmazott
 - ac.) 17 fő közfoglalkoztatott átlagos állományi létszámban
 - ad.) 2 fő Mt. alapján foglalkoztatott munkavállaló
- b.) 29 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.”

3.§


A Rendelet 1-10. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-10. számú melléklete lép.

4.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Berényi István
polgármester




Garai László
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 30.

Kölesd, 2017. május 30.


Garai László
jegyző



Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 248 468	237 875 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 786 061	93 856 581
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 086 232	93 794 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 227 804	40 005 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 722 540	1 722 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	425 831	8 474 861
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 582 000	60 949 895
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	39 582 000	60 949 895
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 406 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 828 581
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		1 578 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 000 000	19 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	13 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	10 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 908 000	7 841 795
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 984 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		222 823
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	2 152 000	2 482 635
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 000	1 537 473
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		28 700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		286 164
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 446 293	7 931 787
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 446 293	7 931 787
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		430 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 655 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		670 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 985 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	307 184 761	356 090 647

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 997 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 997 659
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		0
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.)		16 825 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 825 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 631 939
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 631 939
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
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.)		55 454 791
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	307 184 761	411 545 438

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	298 720 000	339 604 734
1.1.	Személyi juttatások	94 714 000	112 600 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 750 000	28 201 982
1.3.	Dologi kiadások	68 945 000	74 255 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 957 000	4 617 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 354 000	119 929 313
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		911 753
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		77 613
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	105 904 000	116 639 947
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	2 250 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	670 000	25 395 097
2.1.	Beruházások		3 963 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		14 763 004
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	670 000	6 668 700
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		5 985 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	670 000	670 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	299 390 000	364 999 831
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		30 997 659
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 997 659
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
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.)	7 794 761	15 547 948
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 761	15 426 700
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		121 248
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 794 761	46 545 607
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	307 184 761	411 545 438

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		eredeti	módosított
<i>Ezer forintban</i>			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	7 794 761	-8 909 184
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-7 794 761	8 909 184

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati
rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 248 468	237 875 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 786 061	93 856 581
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 086 232	93 794 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 227 804	40 005 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 722 540	1 722 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	425 831	8 474 861
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 582 000	60 949 895
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	39 582 000	60 949 895
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 406 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 828 581
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		1 578 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 550 000	16 750 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 550 000	10 750 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 550 000	7 750 000
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 908 000	7 841 795
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 984 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		222 823
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	2 152 000	2 482 635
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 000	1 537 473
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		28 700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		286 164
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 446 293	7 931 787
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 446 293	7 931 787
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.)		430 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 655 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		670 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 985 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	304 734 761	353 840 647

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati
rendeletre

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 997 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 997 659
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		16 825 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 825 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 631 939
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		7 631 939
13.2.	Allamháztartáson 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.)		55 454 791
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 734 761	409 295 438

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati
rendeletre

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat eredeti	módosított
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	296 270 000	337 354 734
1.1.	Személyi juttatások	94 714 000	112 600 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 750 000	28 201 982
1.3.	Dologi kiadások	68 945 000	74 255 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 957 000	4 617 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 904 000	117 679 313
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		911 753
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		77 613
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	105 904 000	116 639 947
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	670 000	25 395 097
2.1.	Beruházások		3 963 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		14 763 004
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	670 000	6 668 700
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		5 985 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	670 000	670 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 940 000	362 749 831
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		30 997 659
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 997 659
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
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.)	7 794 761	15 547 948
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 761	15 426 700
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		121 248
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 794 761	46 545 607
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 734 761	409 295 438

Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

I.2. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati
rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		eredeti	módosított
		<i>Forintban!</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	7 794 761	-8 909 184
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-7 794 761	8 909 184

Kölesd Község Önkormányzat 1.3. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 450 000	2 250 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 450 000	2 250 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	2 450 000	2 250 000
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.	Körvetített 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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 450 000	2 250 000

Kölesd Község Önkormányzat 1.3. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 450 000	2 250 000

Kölesd Község Önkormányzat 1.3. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 450 000	2 250 000
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	2 450 000	2 250 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	2 250 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 450 000	2 250 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 450 000	2 250 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	eredeti	módosított
	Forintban!	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	Megnevezés		2016. évi előirányzat eredeti
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	228 248 468	237 875 289	Személyi juttatások	94 714 000	112 600 181
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 582 000	60 949 895	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 750 000	28 201 982
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	68 945 000	74 255 318
4.	Közhatalmi bevételek	19 000 000	19 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 957 000	4 617 940
5.	Működési bevételek	5 908 000	7 841 795	Egyéb működési célú kiadások	108 354 000	119 929 313
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		430 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	292 738 468	326 096 979	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	298 720 000	339 604 734
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		16 825 193	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 825 193	Likvidációs célú hitelek törlesztése		30 997 659
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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		38 629 598	Forgatási célú belölti, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		30 997 659	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 631 939	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek			Pénzügyi lízing kiadásai		121 248
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 761	15 426 700
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		55 454 791	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 794 761	46 545 607
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	292 738 468	381 551 770	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	306 514 761	386 150 341
26.	Költségvetési hiány:	5 981 532	-13 507 755	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	13 776 293	4 598 571	Tárgyévi többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			módosított
	Megnevezés	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	
A	B	C	D	E	F		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 406 881			3 963 393	
2.	1 -ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási bevételek	14 446 293	7 931 787			14 763 004	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				670 000	6 668 700	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 655 000				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 446 293	29 993 668		670 000	25 395 097	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						
17.	Értékpapír értékesítése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+... +24)</i>						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	14 446 293	29 993 668		670 000	25 395 097	
27.	Költségvetési hiány:	-			13 776 293	4 598 571	
28.	Tárgyévi hiány:	-			14 446 293	29 993 668	

forintban

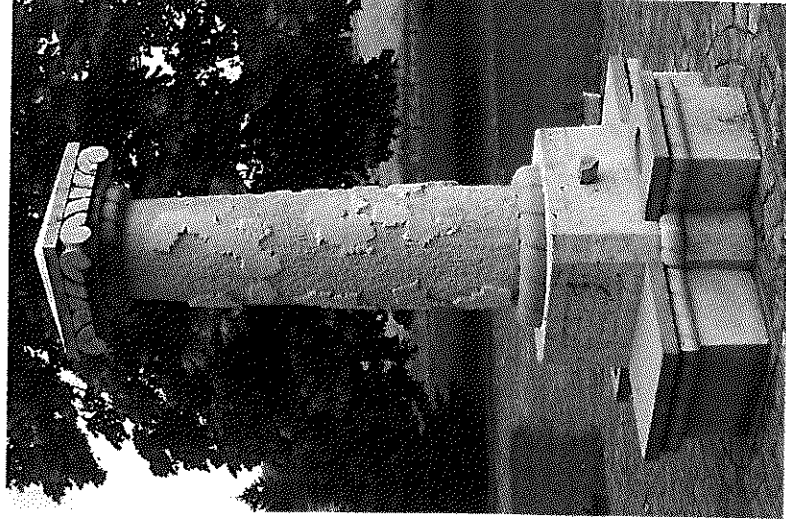
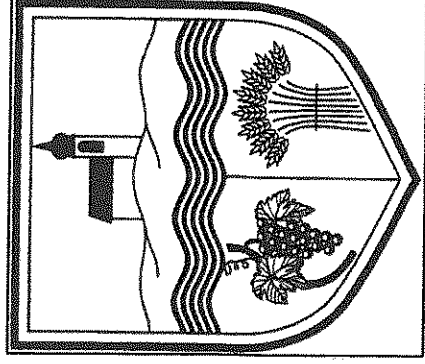
Rendezők:

*Kölesd Községi Önkormányzat
Kölesdi Közéleti Egyesület*

MEGHÍVÓ

IX. Kölesdi Falunapra

2017. június 10.



Farkas Ádám
Borkút

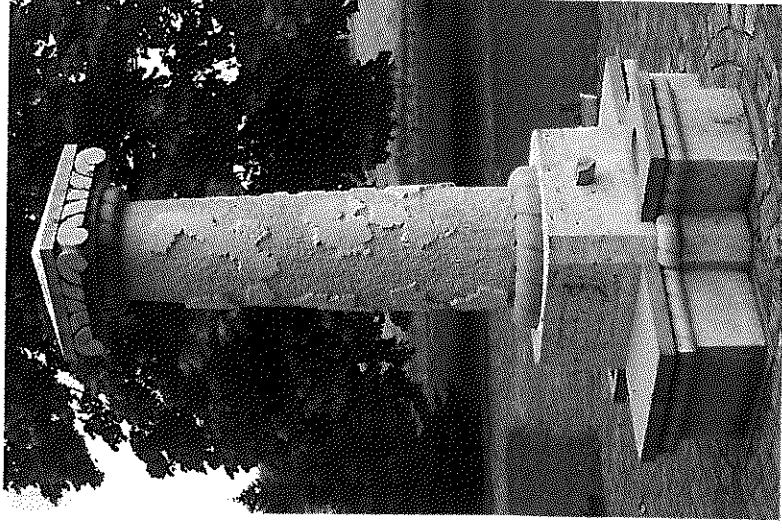
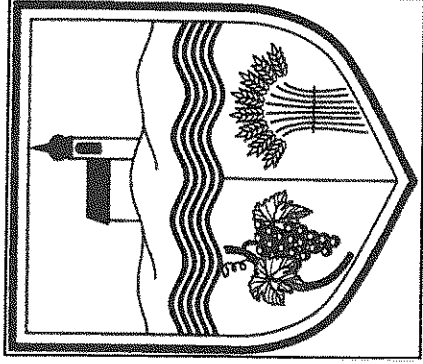
Rendezők:

*Kölesd Községi Önkormányzat
Kölesdi Közéleti Egyesület*

MEGHÍVÓ

IX. Kölesdi Falunapra

2017. június 10.



Farkas Ádám
Borkút

3. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 000 000	13 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 446 293	7 931 787
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*		27 446 293	20 931 787

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

Kölesd Községi Önkormányzat 2016. 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	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	foriniban					
	A	B	C	D	E	F
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított	
Törzstőke emelése						670 000
Kerékpár vásárlása- önkormányzat						129 580
Szoc.Föld pr.- szivattyú ára						76 505
TOP turisztikai pályázat - szabadtéri színpad (terv készítése)						695 000
TOP - közlekedés fejlesztés -kerékpár út (pályázat készítés)						444 500
Szoc.Föld pr.- 2016.évi pályázat kerékpár -védőnő						1 578 300
közvilágítás- lámpatest vásárlás						72 900
Műv.Ház - eszköz beszerzések						73 660
kártyaolvasók ára - Közös Hivatal						102 988
						119 960
ÖSSZESEN:						3 963 393

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

foriniban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat eredeti	előirányzat módosított
A	B	C	D	E	F
E.R.Ö. V használati díj fejébe végzett felújítás					437 963
Orvosi rendelő felújítás pályázat - terv készítés					14 155 241
játsszóterei eszköz felújítása					169 800
ÖSSZESEN:					14 763 004

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

*8. melléklet az 1/2016.(II.16.)
önkormányzati rendelethez*

EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>forintban</i>
Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

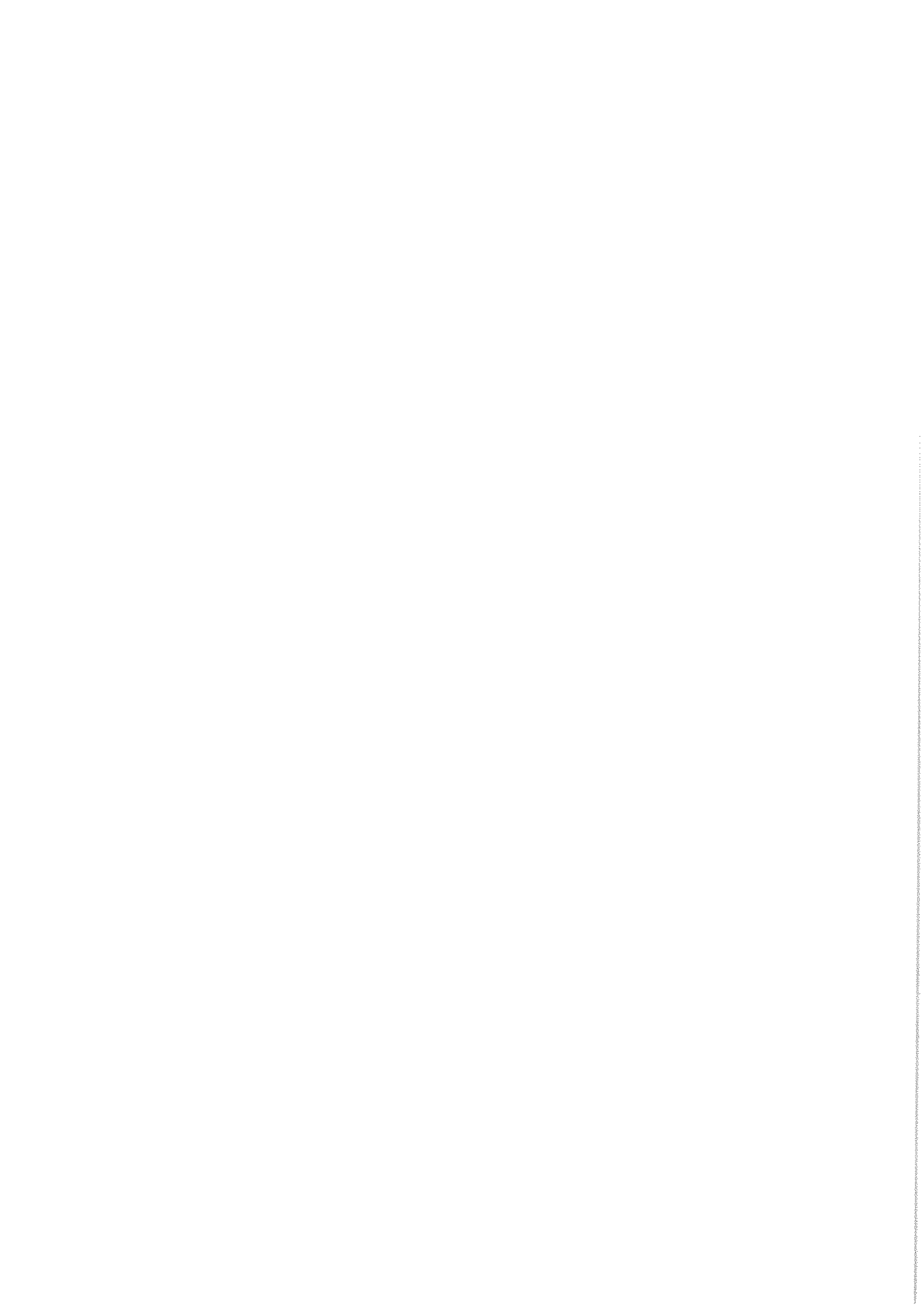
EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>forintban</i>
Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 248 468	237 875 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 786 061	93 856 581
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 086 232	93 794 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 227 804	40 005 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 722 540	1 722 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	425 831	8 474 861
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		21 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 582 000	58 322 796
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	39 582 000	58 322 796
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 406 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 828 581
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		1 578 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 000 000	19 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	13 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	10 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 908 000	7 460 931
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 918 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		222 823
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	2 152 000	2 482 635
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 000	1 537 473
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.)	14 446 293	7 931 787
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 446 293	7 931 787
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.)		430 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 655 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		670 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 985 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307 184 761	353 082 684

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

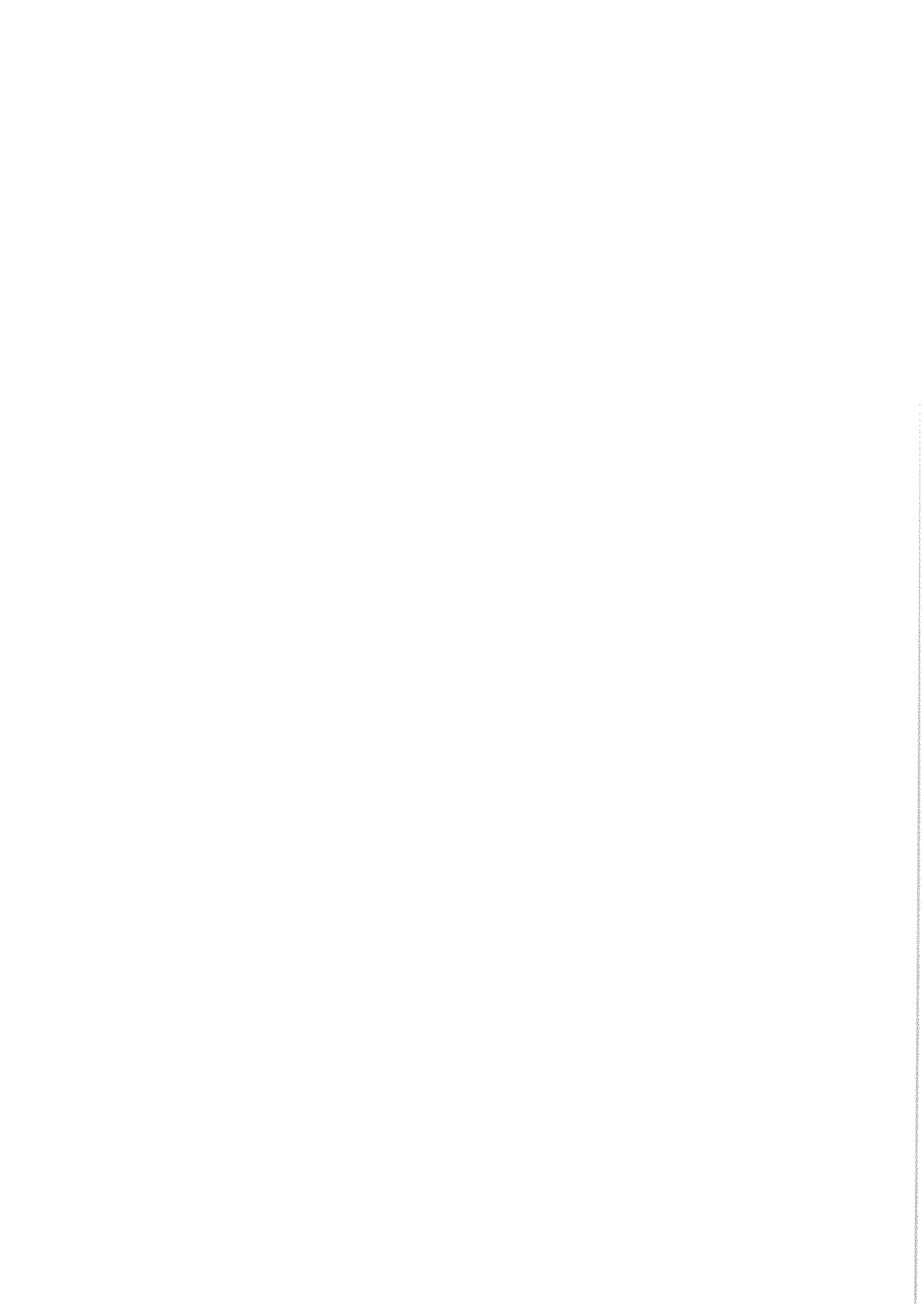
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
A	B	C	D
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 997 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 997 659
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		14 608 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 608 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 631 939
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 631 939
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.)		53 237 598
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	307 184 761	406 320 282

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	225 378 200	258 114 817
1.1.	Személyi juttatások	44 166 100	57 728 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 454 420	12 744 528
1.3.	Dologi kiadások	58 446 680	63 094 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 957 000	4 617 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 354 000	119 929 313
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		911 753
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		77 613
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	105 904 000	116 639 947
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	2 250 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	670 000	25 275 137
2.1.	Beruházások		3 843 433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
2.3.	Felújítások		14 763 004
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	670 000	6 668 700
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		5 985 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	670 000	670 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	226 048 200	283 389 954
4.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		30 997 659
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 997 659
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
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.)	81 136 561	91 932 669
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 761	15 426 700
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	73 341 800	76 384 721
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		121 248
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
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.)	81 136 561	122 930 328
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	307 184 761	406 320 282

	eredeti	módosított
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	17



9.1.1. melléklet az 1/2016 (II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

fForintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 248 468	237 875 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 786 061	93 856 581
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 086 232	93 794 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 227 804	40 005 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 722 540	1 722 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	425 831	8 474 861
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		21 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 582 000	58 322 796
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	39 582 000	58 322 796
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 406 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 828 581
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 578 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 550 000	16 750 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 550 000	10 750 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 550 000	7 750 000
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 908 000	7 460 931
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 918 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		222 823
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	2 152 000	2 482 635
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 256 000	1 537 473
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.)	14 446 293	7 931 787
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 446 293	7 931 787
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.)		430 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 655 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		670 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 985 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	304 734 761	350 832 684

9.1.1. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

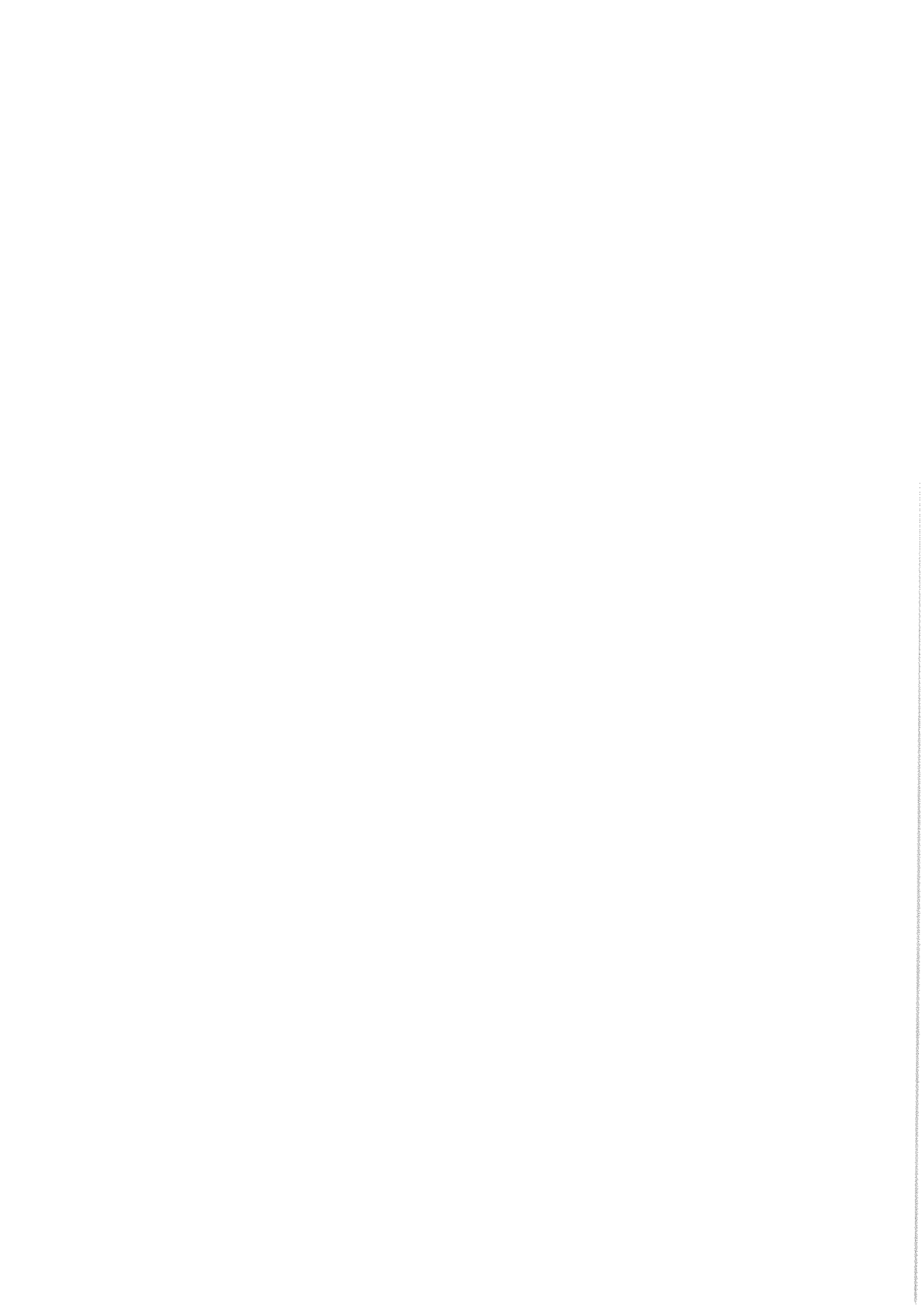
F forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
A	B	C	D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 997 659
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 997 659
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		14 608 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 608 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 631 939
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 631 939
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		53 237 598
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 734 761	404 070 282

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		eredeti	módosított
A	B	C	D
Kiadások			
		eredeti	módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	222 928 200	255 864 817
1.1.	Személyi juttatások	44 166 100	57 728 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 454 420	12 744 528
1.3.	Dologi kiadások	58 446 680	63 094 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 957 000	4 617 940
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 904 000	117 679 313
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		911 753
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		77 613
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	105 904 000	116 639 947
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	670 000	25 275 137
2.1.	Beruházások		3 843 433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		14 763 004
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	670 000	6 668 700
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		5 985 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	670 000	670 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	223 598 200	281 139 954
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		30 997 659
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 997 659
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	81 136 561	91 932 669
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 761	15 426 700
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	73 341 800	76 384 721
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		121 248
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 pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 136 561	122 930 328
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 734 761	404 070 282

	eredeti	módosított
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	17



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	<i>forintban</i>	
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételjei		
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		
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.)	2 450 000	2 250 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 450 000	2 250 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 450 000	2 250 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 450 000	2 250 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
A	B	C	D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 450 000	2 250 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 450 000	2 250 000
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	2 450 000	2 250 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
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	2 450 000	2 250 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 450 000	2 250 000
4.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 450 000	2 250 000

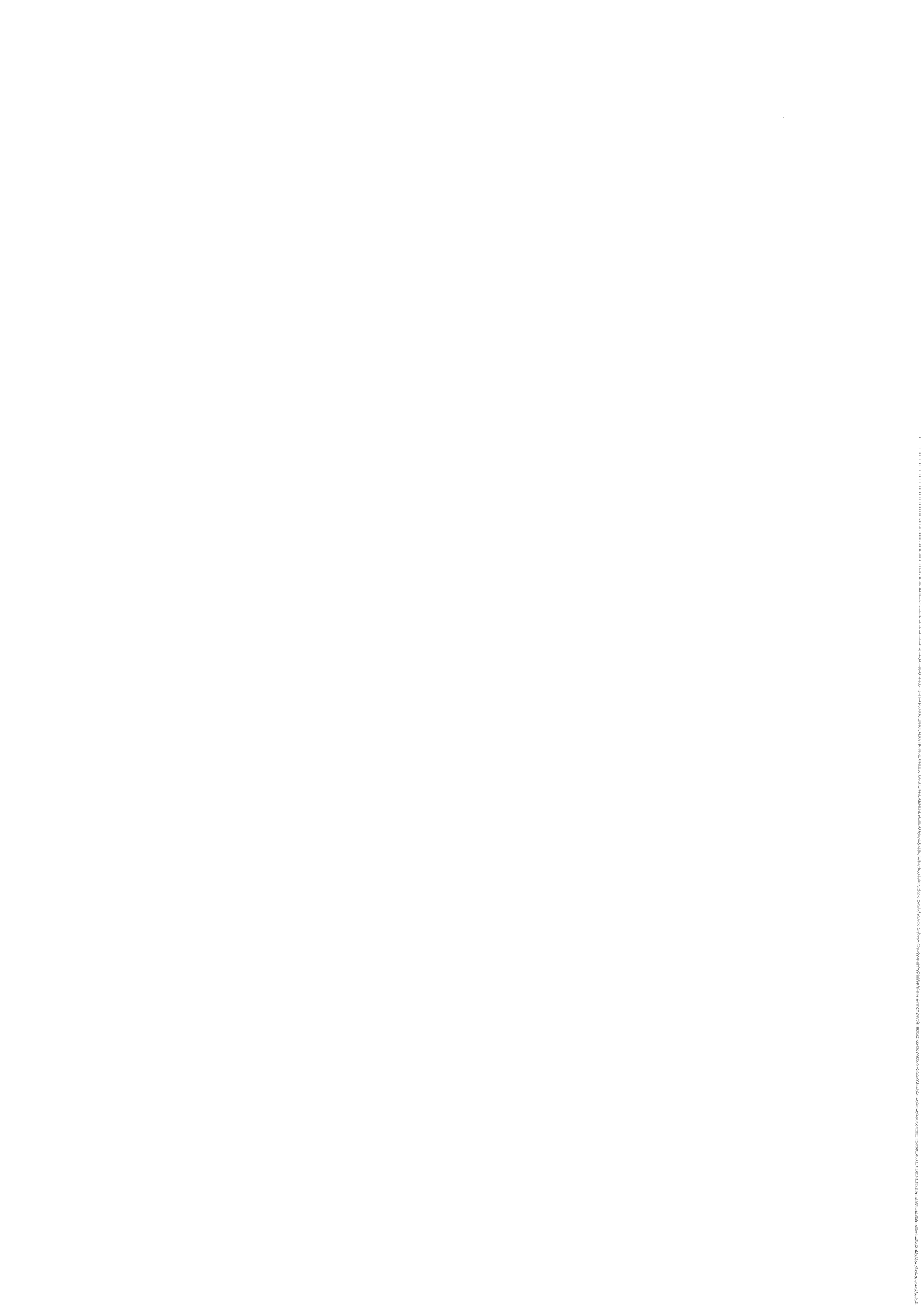
	eredeti	módosított
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	módosított
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		380 864
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		66 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		28 700
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		286 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 627 099
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 627 099
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 AH-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.)		3 007 963
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 341 800	78 601 914
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 217 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 341 800	76 384 721
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 341 800	81 609 877
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 341 800	81 489 917
1.1.	Személyi juttatások	50 547 900	54 872 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 295 580	15 457 454
1.3.	Dologi kiadások	10 498 320	11 160 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		119 960
2.1.	Beruházások		119 960
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.)	73 341 800	81 609 877

	eredeti	módosított
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0



KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	előirányzat módosított
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		380 864
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		66 000
1.3.	Közzvetített 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		28 700
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 627 099
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 627 099
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.)		3 007 963
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 341 800	78 601 914
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 217 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 341 800	76 384 721
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 341 800	81 609 877

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat eredeti	előirányzat módosított
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 341 800	81 489 917
1.1.	Személyi juttatások	50 547 900	54 872 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 295 580	15 457 454
1.3.	Dolgozó kiadások	10 498 320	11 160 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		119 960
2.1.	Beruházások		119 960
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.)	73 341 800	81 609 877

	eredeti	módosított
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

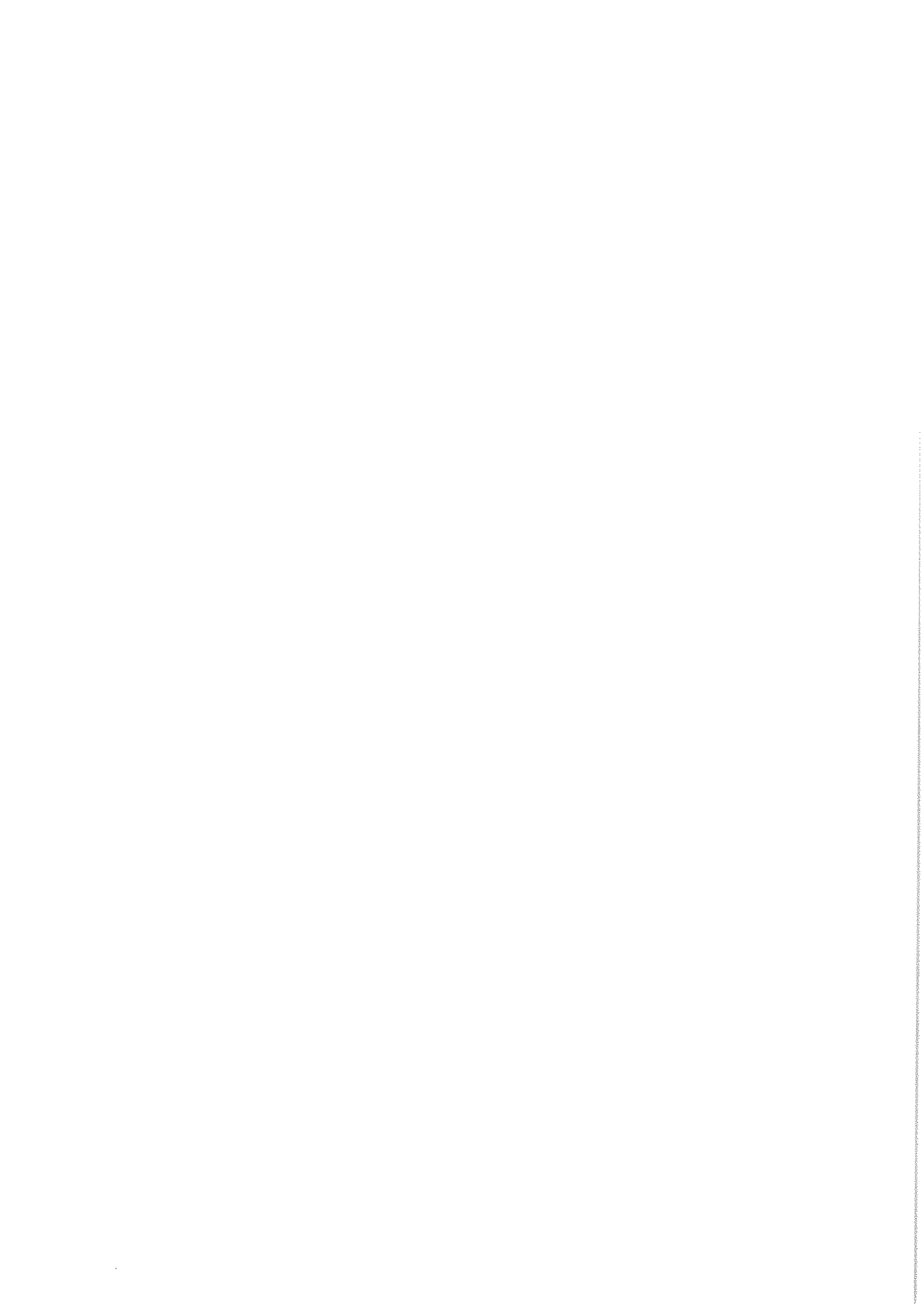
Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője



Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat eredeti
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 588 000	161 097 000	228 248 468
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 052 000	90 570 000	92 786 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 342 000	94 086 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 486 000	29 091 000	39 227 804
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 743 000	1 729 000	1 722 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 227 000	9 006 000	425 831
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		359 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 816 000	64 175 000	39 582 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 816 000	64 175 000	39 582 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 631 000	12 652 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 272 000	4 407 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 359 000	8 245 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 795 000	15 153 000	19 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 573 000	6 695 000	13 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 686 000	2 962 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartársi adó)	6 887 000	3 733 000	10 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 027 000	6 361 000	6 000 000
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók		1 347 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 000	750 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 634 000	16 829 000	5 908 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 004 000	2 042 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	3 697 000	2 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	41 000	232 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	247 000	3 435 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	3 109 000	3 227 000	2 152 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 409 000	3 946 000	1 256 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	102 000	107 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 222 000	143 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	791 000	6 045 000	14 446 293
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	741 000	595 000	14 446 293
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	5 450 000	
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	20 000	490 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000	80 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		410 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 458 000	4 661 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 458 000	4 661 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	284 653 000	281 102 000	307 184 761
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	102 173 000	86 731 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 094 000	75 148 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 079 000	11 383 000	
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.)	2 884 000	14 568 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 884 000	14 568 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	4 387 000	7 795 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 387 000	7 795 000	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	109 444 000	109 094 000	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	394 097 000	390 196 000	307 184 761

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi
				előirányzat eredeti
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	268 074 000	254 485 000	298 720 000
1.1.	Személyi juttatások	126 787 000	110 699 000	94 714 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 568 000	26 073 000	22 750 000
1.3.	Dologi kiadások	81 929 000	60 103 000	68 945 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 209 000	11 002 000	3 957 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 590 000	46 608 000	108 354 000
1.7.	- Torvényi előírások alapuló befizetések		1 806 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 700 000	366 000	
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			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 928 000	42 786 000	105 904 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások	158 000	150 000	
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 004 000	1 509 000	2 450 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Cégtartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 224 000	27 769 000	670 000
2.1.	Beruházások	5 452 000	14 524 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 756 000	6 928 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 000	6 317 000	670 000
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		6 110 000	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			670 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000	207 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	284 298 000	282 254 000	299 390 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	104 613 000	86 731 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	1 738 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	89 996 000	75 348 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	12 879 000	11 383 000	
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.)		4 387 000	7 794 761
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 387 000	7 794 761
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
				E	F	G	H	
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.							
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)								

Forinban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 346 000	5 346 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 389 816	18 259 878	18 259 877	18 259 878	18 259 877	18 259 878	18 259 877	18 259 878	18 259 877	18 259 878	18 259 877	18 259 877
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 299 000	3 299 000	3 299 000	3 299 000	3 299 000	3 299 000	3 298 000	3 298 000	3 298 000	3 298 000	3 298 000	3 298 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
5.	Közhatalmi bevételek			7 500 000	800 000	800 000				7 500 000	1 000 000	800 000	600 000
6.	Működési bevételek	559 000	559 000	559 000	559 000	559 000	477 000	200 000	200 000	559 000	559 000	559 000	559 000
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	23 000	23 000	4 053 293	23 000	23 000
10.	Finanszírozási bevételek												
11.	Bevételek összesen:	31 290 816	22 160 878	29 660 877	22 960 878	32 960 877	22 078 878	21 800 877	21 780 878	29 639 877	27 170 171	22 939 877	22 739 877
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	7 892 900	7 892 900	7 892 900	7 892 800	7 892 800	7 892 800	7 892 800	7 892 800	7 892 900	7 892 600	7 892 900	7 892 900
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 895 900	1 895 900	1 895 900	1 895 900	1 895 800	1 895 800	1 895 800	1 895 800	1 895 800	1 895 800	1 895 800	1 895 800
15.	Dologi kiadások	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 105 000	3 745 000	3 745 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	50 000	800 000	200 000	50 000	50 000	50 000	800 000	150 000	150 000	150 000	1 502 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 029 500	9 029 500	9 029 500	9 029 500	9 029 500	9 029 500	9 029 500	9 029 500	9 029 500	9 029 500	9 029 500	9 029 500
18.	Beruházások												
19.	Felújítások												
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	670 000											
21.	Finanszírozási kiadások	7 794 761											
22.	Kiadások összesen:	33 438 061	25 018 300	25 768 300	25 168 200	25 018 100	24 973 100	22 613 100	23 363 100	25 118 200	25 117 900	25 118 200	26 470 200
23.	Egyenleg	-2 147 245	-2 857 422	3 892 577	-2 207 322	7 942 777	-2 894 222	-812 223	-1 582 222	4 521 677	2 052 271	-2 178 323	-3 730 323

4. tájékoztató tábla

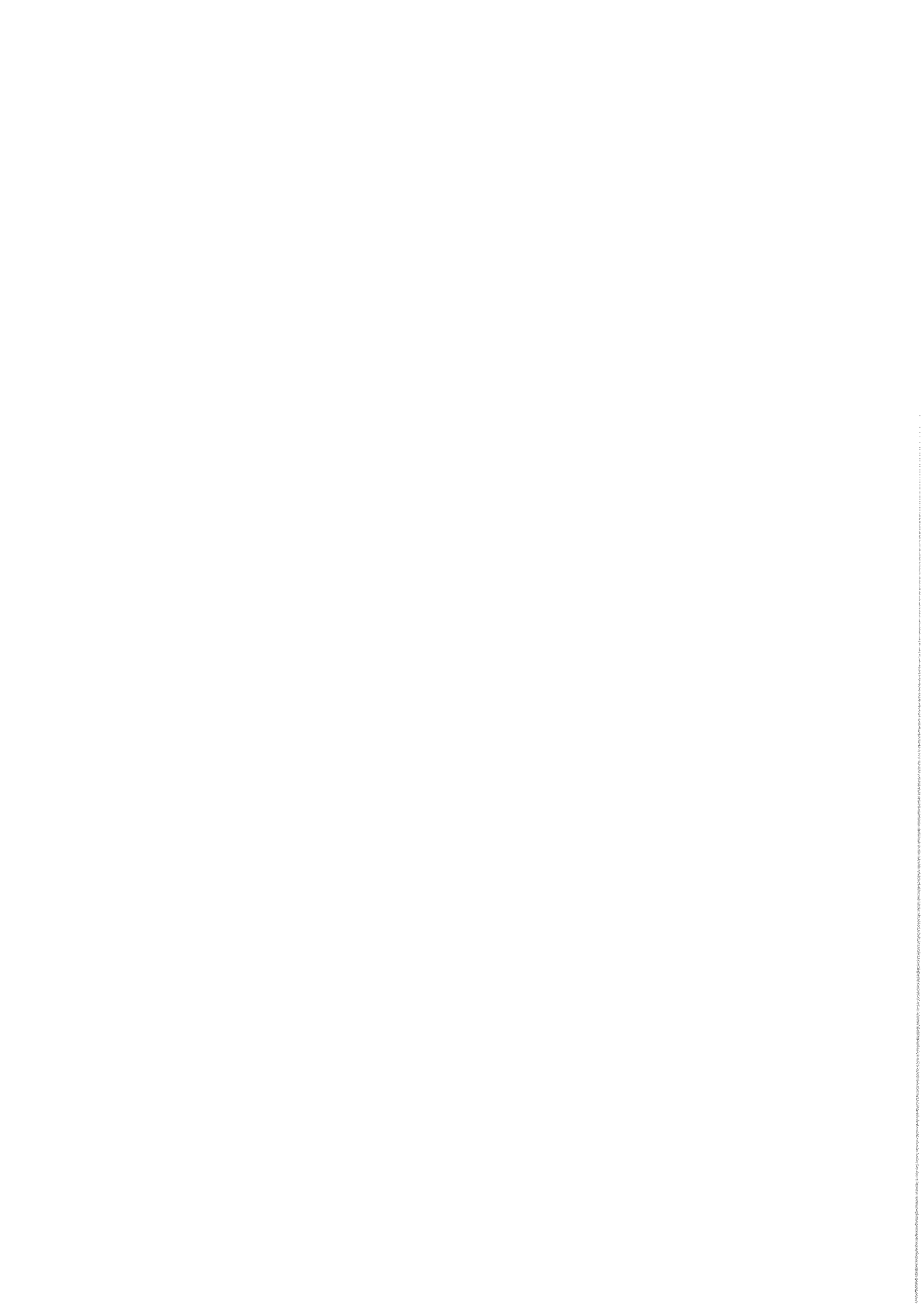
Forintban!

Összesen:	
	228 248 468
	39 582 000
	19 000 000
	5 908 000
	14 446 293
	307 184 761
	94 714 000
	22 750 000
	68 945 000
	3 957 000
	108 354 000
	670 000
	7 794 761
	307 184 761

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

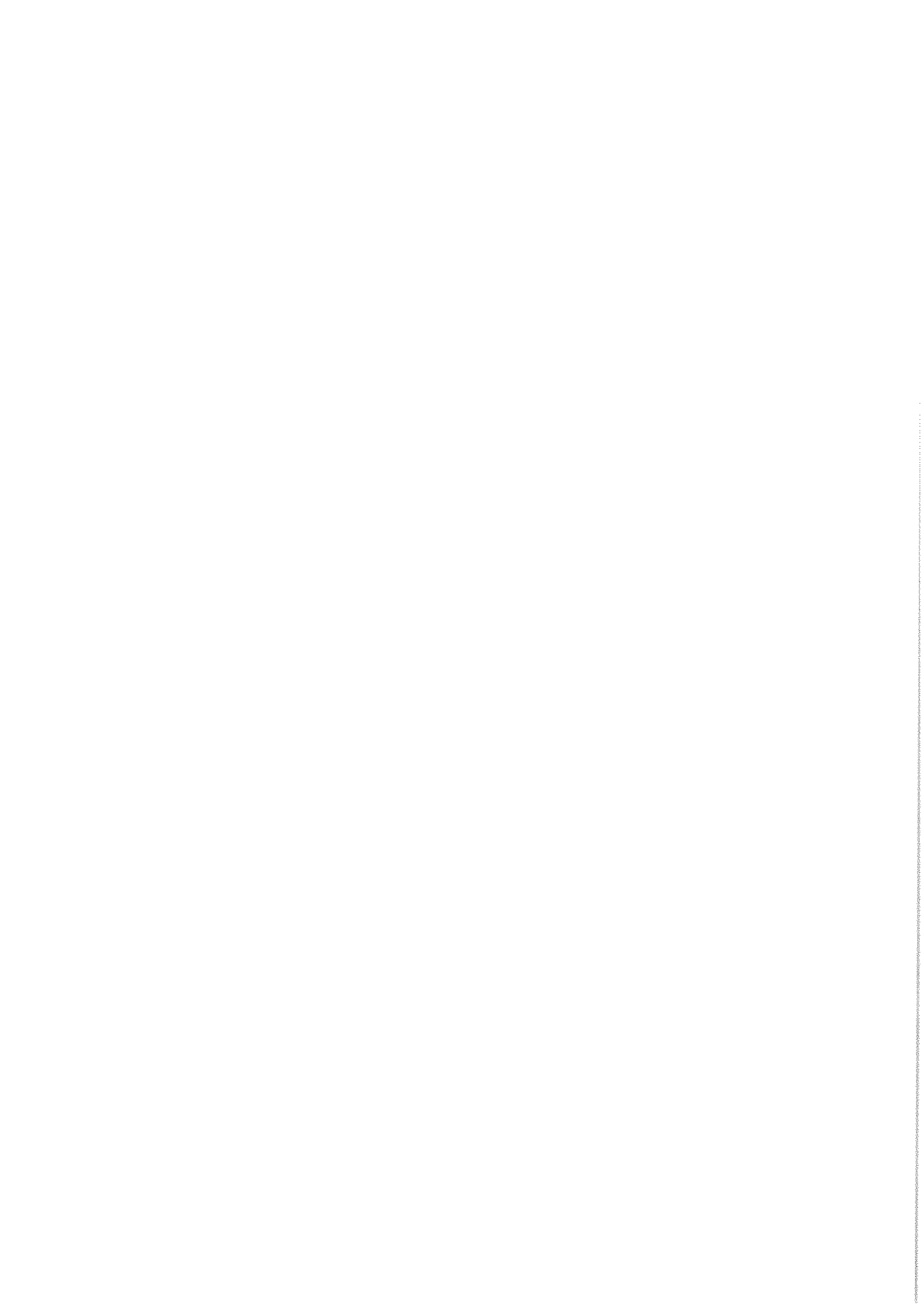
Jogcím	adatok forintban
A	2016. évi támogatás összesen
B	
Önkormányzati hivatali működésének támogatása	73 188 400
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 234 700
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
Egyéb önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés	-644 689
Köznevelési feladatok támogatása	94 086 232
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 001 242
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
Gyermekek napközbeni ellátása	804 600
Gyermekékeztetés támogatása	18 921 962
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására	1 722 540
Működési célú kiegészítő támogatások	425 831
Összesen:	228 248 468



KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	<i>Forintban!</i> Támogatás összege
1.	Községi Sportegyesület	működési	350 000
2.	Polgárőr Egyesület	működési	150 000
3.	Kölesdi Talantum Alapítvány	működési	100 000
4.	Kölesdi Közéleti Egyesület	működési	1 850 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 450 000

Nem kötelező!



Kölesd Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató lábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	228 248 468	228 248 468	228 248 468
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 582 000	39 582 000	39 582 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 000 000	19 000 000	19 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	5 908 000	5 908 000	5 908 000
6.	Felhalmozási bevételek	14 446 293	14 446 293	14 446 293
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307 184 761	307 184 761	307 184 761
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	307 184 761	307 184 761	307 184 761

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	298 720 000	298 720 000	298 720 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	670 000	670 000	670 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	670 000	670 000	670 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	299 390 000	299 390 000	299 390 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 794 761	7 794 761	7 794 761
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	307 184 761	307 184 761	307 184 761

