

**KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Kölesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kölesd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Kölesdi Mesevár Óvoda

Kölesd, Kossuth tér 2.
Kölesd, Dózsa u. 3.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

437.364.266 Ft Költségvetési bevétellel

336.537.713 Ft Költségvetési kiadással

48.842.625 Ft finanszírozási bevétellel

13.436.168 Ft finanszírozási kiadással

136.233.010 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2017.évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2 és 1.3 számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *3., 4., 5. számú melléletek* mutatja be.

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

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

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a *9.1. számú melléklet*, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a *9.1.1. és 9.1.2. számú melléklet*, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a *9.2 számú melléklet*, kötelező feladatai *9.2.1. számú melléklet* tartalmazza, a Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a *9.3 számú melléklet*, kötelező feladatai *9.3.1. számú melléklet* tartalmazza.

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

3. Maradvány

4. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Vagyongkimutatás

5. §

Az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülré és kívülré adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

A 6. tájékoztató tábla a vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

A 7. tájékoztató tábla a vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

A 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

A 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.

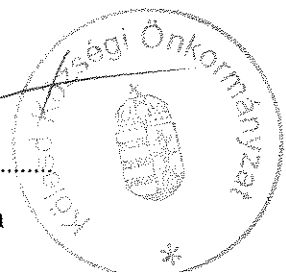
5. Záró rendelkezések

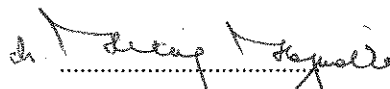
6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Kölesd, 2018. május 29.



Berényi István
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2018. május 30.


dr. Herczig Hajnalka
jegyző



KÖLESD Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 709 380	219 607 685	219 607 685
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 828 125	93 828 125	93 828 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 617 062	81 498 930	81 498 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 523 413	33 179 134	33 179 134
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 740 780	2 382 741	2 382 741
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 264 578	7 264 578
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 454 177	1 454 177
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 700 000	64 935 430	66 953 903
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	38 700 000	64 935 430	66 953 903
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 040 800	8 988 892
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		84 520 174	112 961 802
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		84 520 174	112 961 802
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		83 084 174	111 525 802
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 000 000	18 000 000	16 927 779
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	13 000 000	12 377 789
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 669 109
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000 000	10 000 000	9 708 680
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	3 833 889
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			716 101
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 712 000	6 430 872	10 390 103
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			86 432
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 205 000	2 205 000	3 631 175
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		165 600	165 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek			392 225
5.5.	Ellátási díjak	2 293 000	2 693 344	3 369 644
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 214 000	1 366 928	1 846 658
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			329 476
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			568 893
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 498 885	23 498 885	230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 498 885	23 498 885	230 000
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.)		249 980	179 980
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		249 980	179 980
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.)	5 000 000	10 100 000	10 113 014
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	5 000 000	10 100 000	10 113 014
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	313 620 265	427 343 026	437 364 266
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		4 657 033	4 657 033
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		4 657 033	4 657 033
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			

KÖLESD Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 428 000	38 031 288	38 031 288
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 428 000	38 031 288	38 031 288
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 154 304	6 154 304
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 154 304	6 154 304
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.)	18 428 000	48 842 625	48 842 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	332 048 265	476 185 651	486 206 891

KÖLESD Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	<i>forintban</i>		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	300 703 326	342 457 455	302 058 567
1.1.	Személyi juttatások	102 099 565	128 558 563	125 489 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 374 422	27 310 303	26 912 100
1.3.	Dologi kiadások	69 673 908	85 732 657	65 283 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	2 328 000	2 060 266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 755 431	83 930 539	82 312 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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	103 355 431	81 280 559	80 622 941
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		249 980	249 980
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400 000	2 400 000	1 440 000
1.18.	Tartalékok		14 597 393	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 594 000	114 044 456	34 479 146
2.1.	Beruházások	1 239 000	87 214 556	8 570 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 355 000	17 729 900	16 808 352
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	9 100 000	9 100 000
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	5 000 000	9 100 000	9 100 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	323 297 326	456 501 911	336 537 713
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		4 657 033	4 657 033
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 657 033	4 657 033
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.)	8 750 939	15 026 707	8 779 135
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 631 939	13 786 243	7 631 939
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 000	1 240 464	1 147 196
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.)	8 750 939	19 683 740	13 436 168
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	332 048 265	476 185 651	349 973 881

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>forintban</i>		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 677 061	-29 158 885	100 826 553
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 677 061	29 158 885	35 406 457

Kölesd Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 709 380	219 607 685	219 607 685
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 828 125	93 828 125	93 828 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 617 062	81 498 930	81 498 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 523 413	33 179 134	33 179 134
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 740 780	2 382 741	2 382 741
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 264 578	7 264 578
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 454 177	1 454 177
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 700 000	64 935 430	66 953 903
2.1.	Elvonások és betételek 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	38 700 000	64 935 430	66 953 903
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 040 800	8 988 892
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		84 520 174	112 961 802
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		84 520 174	112 961 802
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		83 084 174	111 525 802
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 600 000	15 600 000	15 487 779
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 600 000	10 600 000	10 937 789
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 669 109
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 600 000	7 600 000	8 268 680
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	3 833 889
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			716 101
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 712 000	6 430 872	10 390 103
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			86 432
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 205 000	2 205 000	3 631 175
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		165 600	165 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek			392 225
5.5.	Ellátási díjak	2 293 000	2 693 344	3 369 644
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 214 000	1 366 928	1 846 658
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			329 476
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			568 893
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 498 885	23 498 885	230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 498 885	23 498 885	230 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		249 980	179 980
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		249 980	179 980
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.)	5 000 000	10 100 000	10 113 014
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	5 000 000	10 100 000	10 113 014
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	311 220 265	424 943 026	435 924 266
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		4 657 033	4 657 033
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		4 657 033	4 657 033
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Kölesd Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	18 428 000	38 031 288	38 031 288
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 428 000	38 031 288	38 031 288
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 154 304	6 154 304
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		6 154 304	6 154 304
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.)	18 428 000	48 842 625	48 842 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	329 648 265	473 785 651	484 766 891

Kölesd Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forintban		forintban
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	298 303 326	340 057 455	300 618 567
1.1.	Személyi juttatások	102 099 565	128 558 563	125 489 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 374 422	27 310 303	26 912 100
1.3.	Dologi kiadások	69 673 908	85 732 657	65 283 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	2 328 000	2 060 266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 355 431	81 530 539	80 872 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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	103 355 431	81 280 559	80 622 941
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		249 980	249 980
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		14 597 393	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 594 000	114 044 456	34 479 146
2.1.	Beruházások	1 239 000	87 214 556	8 570 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 355 000	17 729 900	16 808 352
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	9 100 000	9 100 000
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	5 000 000	9 100 000	9 100 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	320 897 326	454 101 911	335 097 713
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		4 657 033	4 657 033
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 657 033	4 657 033
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.)	8 750 939	15 026 707	8 779 135
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 631 939	13 786 243	7 631 939
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 000	1 240 464	1 147 196
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.)	8 750 939	19 683 740	13 436 168
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	329 648 265	473 785 651	348 533 881

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		forintban		forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 677 061	-29 158 885	100 826 553
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 677 061	29 158 885	35 406 457

Kölesd Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
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.)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
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.	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)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
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			

Kölesd Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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)	2 400 000	2 400 000	1 440 000

Kölesd Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
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	2 400 000	2 400 000	1 440 000
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	2 400 000	2 400 000	1 440 000
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)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
4.	Hitel-, kölcsönöttrlesztés 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			

1.3. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	2 400 000	2 400 000	1 440 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
	A	B	C	D	D	E								F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		222 709 380		219 607 685	219 607 685				Személyi juttatások	102 099 965	128 558 563	128 558 563	128 558 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		38 700 000		64 935 430	66 953 903				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 374 422	27 310 303	27 310 303	26 912 100
3.	2-861 EU-s támogatás				8 988 992					Dologi kiadások	69 673 908	85 732 657	85 732 657	65 283 704
4.	Közhatalmi bevételek		18 000 000		18 000 000	16 927 779				Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	2 328 000	2 328 000	2 060 266
5.	Működési bevételek		5 712 000		6 430 872	10 390 103				Egyéb működési célú kiadások	105 755 431	83 930 539	83 930 539	82 312 921
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				249 980	179 980				Tartalékok		14 597 393		
7.	6-861 EU-s támogatás (közvetlen)													
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		288 121 380		309 223 967	314 059 450				Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	300 703 326	342 457 455	302 068 567	
14.	Hány bevételek finanszírozzák a működési célú kiadásokat (15.+...+18.)		3 374 000		22 977 288	22 977 288				Értékpapír-vásárlás, visszatérítés				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 374 000		22 977 288	22 977 288				Likvidációs célú hitelek törlesztése		4 657 033		4 657 033
16.	Változási maradvány igénybevétele									Rovid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bekel. visszavonásból származó bevételek									Hesszi lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek									Köztisztviselők				
19.	Hány költségvetési bevételek (20.+...+21.)		4 657 033		4 657 033	4 657 033				Porgátsai célú bevételek, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek fedezete		4 657 033		4 657 033	4 657 033				Pénzeszközök likvidit. bevételek elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Akt. bevételek megkülönböztetés				6 154 304	6 154 304				Változási maradványok				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									Államháztartáson belüli megkülönböztetésű visszafizetés	7 631 939	13 786 253	7 631 939	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		3 374 000		33 788 625	33 788 625				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 631 939	18 443 276	12 288 972	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		288 495 380		343 012 592	347 848 075				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	308 335 265	360 900 731	314 347 539	
26.	Költségvetési hiány:		15 581 946		33 233 488	-				Költségvetési többlet:	-	-	12 000 883	
27.	Tárgyévi hiány:		19 839 885		17 888 139	-				Tárgyévi többlet:	-	-	33 500 536	

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		84 520 174	112 961 802	Beruházások	1 239 000	87 214 556	8 570 794
2.	1.-ből EU-s támogatás			111 525 802	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	23 498 885	23 498 885	230 000	Felújítások	16 355 000	17 729 900	16 808 352
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele		1 000 000	1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	9 100 000	9 100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000	9 100 000	9 113 014				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	28 498 885	118 119 059	123 304 816	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 594 000	114 044 456	34 479 146
13.	Hátró beérő finanszírozás bevételei (14.+...+18)	15 054 000	15 054 000	15 054 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	15 054 000	15 054 000	15 054 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsonn törlesztése			
18.	Egyéb beérő finanszírozási bevételek				Bekövetési célú határidő, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hátró kiérő finanszírozásból bevételei (20.+...+24)				Betét áthelyezése	1 119 000	1 240 464	1 147 196
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs 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.)	15 054 000	15 054 000	15 054 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 119 000	1 240 464	1 147 196
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	43 552 885	133 173 059	138 358 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 713 000	115 284 920	35 626 342
27.	Kötségvetési hiány:	-	-	-	Kötségvetési többlet:	5 904 885	4 074 603	88 825 670
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	19 839 885	19 839 885	

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	eredeti	2017. évi előirányzat	módosított	Teljesítés
A	B	C		D		D
1.	Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel		13 000 000		13 000 000	12 377 789
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		23 498 885		23 498 885	230 000
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*			36 498 885		36 498 885	12 607 789

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

forintban

5. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

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

6. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	A	B	D	D
2016.évi Szociális Föld program- eszköz beszerzések		1 239 000	1 239 000	1 003 300
ASP pályázat - eszközbeszerzések			3 150 000	3 150 000
2017.évi Szoc. Föld program- eszköz beszerzések			1 436 000	1 256 000
Közvilágítási lámpatestek			489 000	485 798
Arculati kézikönyv			787 400	990 600
Védőnő- nyomtató beszerzés			48 133	48 133
TOP pályázat- színpad építés			79 934 174	1 270 000
Művelődési Ház eszközbeszerzések			55 613	288 963
önkormányzati eszközbeszerzés			10 236	13 000
Óvoda eszközbeszerzések			65 000	65 000
ÖSSZESEN:		1 239 000	87 214 556	8 570 794

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	A	B	D	D
Orvosi rendelő felújítása		16 355 000	16 355 000	14 935 327
Emlékruhá felújítás			1 374 900	1 374 899
ER.Ö.V.				498 126
OSSZESEN:		16 355 000	17 729 900	16 808 352

8. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

"Kölesd Községi Önkormányzat ASP Központozóhoz való
csatlakozása" KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00624

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	70 000 000			70 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	70 000 000			70 000 000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 150 000			3 150 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 640 000			3 640 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6 790 000			6 790 000

"Kisvármegyeháza szabadtéri színpad kialakítása Kölesden" TOP-
1.2.1-15-TL1-2016-00005

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	84 273 725			84 273 725
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	84 273 725			84 273 725

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		1 270 000		1 270 000
Szolgáltatások igénybe vétele		1 270 000		1 270 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:		2 540 000		2 540 000

8. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A Sió vízi turisztikai fejlesztés Lüteme" TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019

forintban

Források	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 240 969			29 240 969
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	29 240 969			29 240 969

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 709 380	219 607 685	219 607 685
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 828 125	93 828 125	93 828 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 617 062	81 498 930	81 498 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 523 413	33 179 134	33 179 134
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 740 780	2 382 741	2 382 741
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 264 578	7 264 578
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 454 177	1 454 177
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 700 000	64 935 430	66 953 903
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	38 700 000	64 935 430	66 953 903
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 040 800	8 988 892
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		84 520 174	112 961 802
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		84 520 174	112 961 802
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		83 084 174	111 525 802
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 000 000	18 000 000	16 927 779
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	13 000 000	12 377 789
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 669 109
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	10 000 000	9 708 680
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	3 833 889
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			716 101
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 712 000	6 430 872	10 326 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			86 432
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 205 000	2 205 000	3 601 175
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		165 600	165 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek			392 225
5.5.	Ellátási díjak	2 293 000	2 693 344	3 369 644
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 214 000	1 366 928	1 846 658
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			319 146
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			545 250
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 498 885	23 498 885	230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 498 885	23 498 885	230 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		249 980	179 980
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		249 980	179 980
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.)	5 000 000	10 100 000	10 113 014
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	5 000 000	10 100 000	10 113 014
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	313 620 265	427 343 026	437 300 293
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		4 657 033	4 657 033
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		4 657 033	4 657 033
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
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.)	18 428 000	36 359 780	36 359 780
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 428 000	36 359 780	36 359 780
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 154 304	6 154 304
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 154 304	6 154 304
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.)	18 428 000	47 171 117	47 171 117
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	332 048 265	474 514 143	484 471 410

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

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	227 822 431	252 310 398	212 911 043
1.1.	Személyi juttatások	48 625 000	62 213 599	59 631 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 188 000	11 974 202	11 674 578
1.3.	Dologi kiadások	62 454 000	77 266 665	57 232 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	2 328 000	2 060 266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 755 431	83 930 539	82 312 921
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	103 355 431	81 280 559	80 622 941
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		249 980	249 980
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400 000	2 400 000	1 440 000
1.18.	Tartalékok		14 597 393	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Cétaltalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 594 000	113 979 456	34 414 146
2.1.	Beruházások	1 239 000	87 149 556	8 505 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 355 000	17 729 900	16 808 352
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	9 100 000	9 100 000
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	5 000 000	9 100 000	9 100 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	250 416 431	366 289 854	247 325 189
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		4 657 033	4 657 033
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 657 033	4 657 033
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.)	81 631 834	103 567 256	96 629 383
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 631 939	13 786 243	7 631 939
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	72 880 895	88 540 549	87 850 248
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 000	1 240 464	1 147 196
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.)	81 631 834	108 224 289	101 286 416
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	332 048 265	474 514 143	348 611 605

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	17	17

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 709 380	219 607 685	219 607 685
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 828 125	93 828 125	93 828 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 617 062	81 498 930	81 498 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 523 413	33 179 134	33 179 134
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 740 780	2 382 741	2 382 741
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 264 578	7 264 578
1.6.	Eiszámolásból származó bevételek		1 454 177	1 454 177
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 700 000	64 935 430	66 953 903
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	38 700 000	64 935 430	66 953 903
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 040 800	8 988 892
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		84 520 174	112 961 802
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		84 520 174	112 961 802
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		83 084 174	111 525 802
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 600 000	15 600 000	15 487 779
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 600 000	10 600 000	10 937 789
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 669 109
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 600 000	7 600 000	8 268 680
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	3 833 889
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			716 101
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 712 000	6 430 872	10 326 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			86 432
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 205 000	2 205 000	3 601 175
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		165 600	165 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek			392 225
5.5.	Ellátási díjak	2 293 000	2 693 344	3 369 644
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 214 000	1 366 928	1 846 658
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			319 146
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			545 250
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 498 885	23 498 885	230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 498 885	23 498 885	230 000
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.)		249 980	179 980
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		249 980	179 980
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.)	5 000 000	10 100 000	10 113 014
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	5 000 000	10 100 000	10 113 014
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	311 220 265	424 943 026	435 860 293
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		4 657 033	4 657 033
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		4 657 033	4 657 033
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
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.)	18 428 000	36 359 780	36 359 780
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 428 000	36 359 780	36 359 780
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 154 304	6 154 304
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 154 304	6 154 304
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.)	18 428 000	47 171 117	47 171 117
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	329 648 265	472 114 143	483 031 410

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

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	225 422 431	249 910 398	211 471 043
1.1.	Személyi juttatások	48 625 000	62 213 599	59 631 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 188 000	11 974 202	11 674 578
1.3.	Dologi kiadások	62 454 000	77 266 665	57 232 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	2 328 000	2 060 266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 355 431	81 530 539	80 872 921
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	103 355 431	81 280 559	80 622 941
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		249 980	249 980
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		14 597 393	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 594 000	113 979 456	34 414 146
2.1.	Beruházások	1 239 000	87 149 556	8 505 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 355 000	17 729 900	16 808 352
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	9 100 000	9 100 000
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	5 000 000	9 100 000	9 100 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	248 016 431	363 889 854	245 885 189
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		4 657 033	4 657 033
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 657 033	4 657 033
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.)	81 631 834	103 567 256	96 629 383
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 631 939	13 786 243	7 631 939
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	72 880 895	88 540 549	87 850 248
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 000	1 240 464	1 147 196
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.)	81 631 834	108 224 289	101 286 416
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	329 648 265	472 114 143	347 171 605
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	17	17

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03
		<i>forintban</i>		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	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 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.)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
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)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
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			

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

		<i>forintban</i>		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
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)	2 400 000	2 400 000	1 440 000

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

forintban

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
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	2 400 000	2 400 000	1 440 000
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	2 400 000	2 400 000	1 440 000
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.-ből 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)	2 400 000	2 400 000	1 440 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)	2 400 000	2 400 000	1 440 000

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
<i>forintban</i> <i>forintban</i>				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			62 727
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			30 000
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			10 194
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			22 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			62 727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 880 895	76 908 699	76 477 826
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 671 508	1 671 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 880 895	75 237 191	74 806 318
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 880 895	76 908 699	76 540 553

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 880 895	76 908 699	76 299 061
1.1.	Személyi juttatások	53 474 565	56 297 998	56 093 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 186 422	12 873 651	12 873 651
1.3.	Dologi kiadások	7 219 908	7 737 050	7 331 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 880 895	76 908 699	76 299 061

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	forintban	
			módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			62 727
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			30 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			10 194
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			22 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			62 727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 880 895	76 908 699	76 477 826
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		1 671 508	1 671 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 880 895	75 237 191	74 806 318
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 880 895	76 908 699	76 540 553

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 880 895	76 908 699	76 299 061
1.1.	Személyi juttatások	53 474 565	56 297 998	56 093 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 186 422	12 873 651	12 873 651
1.3.	Dologi kiadások	7 219 908	7 737 050	7 331 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 880 895	76 908 699	76 299 061

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 246
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			1 246
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		13 303 358	13 043 930
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		13 303 358	13 043 930
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		13 303 358	13 045 176

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		13 238 358	12 848 463
1.1.	Személyi juttatások		10 046 966	9 764 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 462 450	2 363 871
1.3.	Dologi kiadások		728 942	719 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65 000	65 000
2.1.	Beruházások		65 000	65 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		13 303 358	12 913 463

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

Költségvetési szerv	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
<i>forintban</i> <i>forintban</i>				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 246
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			1 246
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		13 303 358	13 043 930
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		13 303 358	13 043 930
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		13 303 358	13 045 176

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		13 238 358	12 848 463
1.1.	Személyi juttatások		10 046 966	9 764 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 462 450	2 363 871
1.3.	Dologi kiadások		728 942	719 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		65 000	65 000
2.1.	Beruházások		65 000	65 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		13 303 358	12 913 463

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3
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:					

Kölesd, 2018.....

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2017. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2017.	2018.	2019.	2019. utáni		
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelöllesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelöllesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			1 456 935	1 421 400	1 421 400	4 228 691	8 528 426	
5.	lizing			1 456 935	1 421 400	1 421 400	4 228 691	8 528 426	
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításokként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				1 456 935	1 421 400	1 421 400	4 228 691	8 528 426	

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

2. sz. tájékoztató tábla

forinban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014. 5	2015. 6	2016. 7	2016. után 8
1.	Működési célú	3	4				
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások

forinban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások	103 355 431	81 280 559	80 622 941
Óvodafenntartó Társulás működtetésére	0	0	0
Szakszárd MIV -Orvosi ügyeleti díj	96 375 431	74 198 959	74 198 673
Paks Szoc. Feladatok ellátása	1 300 000	1 300 000	950 000
Bursa ösztöndíj támogatás	5 500 000	5 500 000	5 193 087
Védőni helyettesítése Gyöngk	180 000	180 000	180 000
Elvonások, befizetések	0	0	101 181
Aht kiváihre átadott pénzeszközök,támogatások	2 400 000	2 400 000	1 440 000
Kölesdi Sportegyesület			350 000
Közeleti Egyesület			900 000
Kölesdi Polgárör Egyesület			120 000
T. M. -i Polgárör Szervezetek Szövetségé			20 000
Sarköz Dunavölgye-Siómente Egyesület			50 000
Kölcsonók, visszatérítendő támogatások	0	249 980	249 980
ÖSSZESEN:	105 755 431	83 930 539	82 312 921

Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú				70 000		
2.	Kölcsön lakosságak				70 000		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)				70 000		

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerinti	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 154 304						6 154 304	
3.	Elkültőtített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			675 403			675 403	675 403	
6.	Szállítói tartozás	301 230	817 621				817 621	1 118 851	
7.	Egyéb adósság	93 268						93 268	
	Belföldi összesen:	6 548 802	817 621	675 403			1 493 024	8 041 826	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
	Külföldi összesen:								
	Adósságállomány mindösszesen:	6 548 802	817 621	675 403			1 493 024	8 041 826	

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2017. év

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	értéksökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	873 730	102 898	770 832
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 742 785 334	535 360 143	1 207 425 191
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 619 475 067	463 228 917	1 156 246 150
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	848 220 295	351 615 237	496 605 058
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	756 847 970	111 029 696	645 818 274
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 406 802	583 984	13 822 818
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	108 981 051	72 131 226	36 849 825
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	107 972 913	71 238 096	36 734 817
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 008 138	893 130	115 008
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	14 329 216		14 329 216
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	14 329 216		14 329 216
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	9 050 000		9 050 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	9 050 000		9 050 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	7 820 000		7 820 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 230 000		1 230 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 752 709 064	535 463 041	1 217 246 023
I. Készletek	46.	51 100		51 100
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	51 100		51 100
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	328 790		328 790
III. Forintszámlák	51.	131 492 230		131 492 230
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	131 821 020		131 821 020
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	36 385 756		36 385 756
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	120 500		120 500
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 381 300		1 381 300
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	37 887 556		37 887 556
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	5 287 144		5 287 144
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-229 901		-229 901
E/III. Egyéb sajátos elszámolások		188 219		188 218
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	5 245 462		5 245 461
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	164 452		164 452
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 927 878 654	535 463 041	1 392 415 612

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról
2017. év

7. sz. tájékoztató tábla

FORRÁSOK		<i>forintban</i>
A	B	C
	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 372 795 647
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-121 939 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 973 955
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-562 322 923
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-20 012 541
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	730 494 511
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 836 264
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 205 562
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	583 917
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 625 743
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	653 295 358
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 392 415 612

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		5 295 375
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		40 841 464
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		40 841 464
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			46 136 839

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

A Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft	51%	1 230 000	
2.	Kölesdi Önkormányzati Kft	100%	3 670 000	
3.	RE-VÍZ Dunamenti Kft		4 150 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			9 050 000	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	437 300 293	62 727	1 246	437 363 020
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 325 189	76 299 061	12 913 463	323 624 250
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	189 975 104	-76 236 334	-12 912 217	113 738 770
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 171 117	76 477 826	13 043 930	123 648 943
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	101 286 416	0	0	101 286 416
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-54 115 299	76 477 826	13 043 930	22 362 527
A) Alaptevékenység maradványa	135 859 805	241 492	131 713	136 101 297
5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0		
6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0		
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0		
7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0		
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0		
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0		
C) Összes maradvány	135 859 805	241 492	131 713	136 233 010
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	125 171 729	194 086		125 365 815
E) Alaptevékenység szabad maradványa	10 688 076	47 406	131 713	10 867 195