

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018 (XI.30.)
önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1.§

A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	470.824.430,- Ft
b) kiadási főösszegét	470.824.430,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.”	

2.§

(1) A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	470.824.430,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	241.890.583,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	16.117.629,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	25.334.755,- Ft
4. Működési bevételek	6.706.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	14.695.865,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27.846.588,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	136.233.010,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136.233.010,- Ft”

(2) A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	470.824.430,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-„

3.§

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

(1) „(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
„összesen
melyből: 470.824.430,- Ft

1. Működési költségvetés	337.916.018,- Ft
1.1. Személyi juttatás	154.529.302,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	29.073.930,- Ft
1.3. Dologi kiadások	101.662.712,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	11.182.903,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	6.154.304,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	132.908.412,- Ft
2.1. Beruházások	102.488.020,- Ft
2.2. Felújítások	21.301.091,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.001,- Ft
2.4. Pénzügyi lízing	1.119.300,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 470.824.430,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 470.824.430,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 337.916.018,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 132.908.412,- Ft”

4.§

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

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 467.642.994,- Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	239.094.352,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	16.117.629,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	25.334.755,- Ft
4. Működési bevételek	6.694.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	14.695.865,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27.846.588,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	93.134.988,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135.859.805,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 467.642.994,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 330.318.738,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 137.324.256,- Ft”

5.§

A R. 7.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:	467.642.994,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	334.765.822,- Ft
1.1. Személyi juttatás	68.736.167,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	11.938.350,- Ft
1.3. Dologi kiadások	90.364.795,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.233.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	11.182.903,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	117.230.740,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	132.877.172,- Ft
2.1. Beruházások	102.456.780,- Ft
2.2. Felújítások	21.301.091,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.001,- Ft
2.4. Pénzügyi lízing	1.119.300,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	467.642.994,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	334.765.822,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	132.877.172,- Ft”

6.§

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

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:	77.592.647,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	2.796.231,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	-
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	74.796.416,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241.492,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	77.592.647,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	77.592.647,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-"

7.§

A R. 10.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	77.592.647,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	77.592.647,- Ft
1.1. Személyi juttatás	57.252.935,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	11.513.268,- Ft
1.3. Dologi kiadások	8.826.444,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	-
2.1. Beruházások	-
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	77.592.647,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	77.592.647,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	-"

8.§

A R. 12.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai	
összesen:	36.665.225,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	12.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	36.653.225,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131.713,- Ft

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	36.665.225,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	36.665.225,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

9.§

A R. 13.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 36.665.225,- Ft
melyből:

1. Működési költségvetés	36.633.985,- Ft
1.1. Személyi juttatás	28.540.200,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.622.312,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.471.473,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	31.240,- Ft
2.1. Beruházások	31.240,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	36.665.225,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	36.633.985,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	31.240,- Ft”

10.§

A R. 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 132.908.412,- Ft
melyből:

- beruházási kiadás	102.488.020,- Ft
- felújítási kiadás	21.301,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	8.000.001,- Ft
- pénzügyi lízing	1.119.300,- Ft”

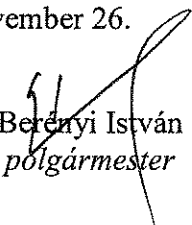
11.§

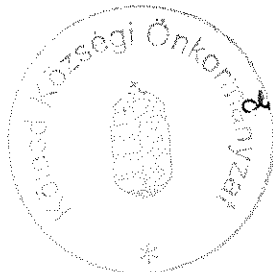
A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

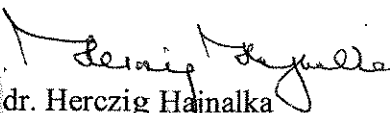
12.§

Jelen rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

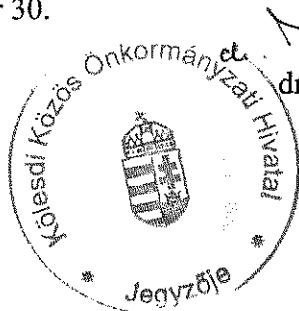
Kölesd, 2018. november 26.

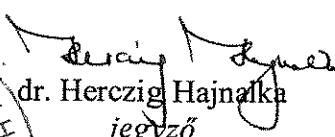

Berényi István
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2018. november 30.




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

KÖLESD Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
3.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 380 745	168 444 098
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 535 330	93 535 330
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 067 066	37 067 066
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 968 189	33 968 189
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 810 160	1 810 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 063 353
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 822 725	73 446 485
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	45 822 725	73 446 485
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 117 629
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		16 117 629
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 000 000	25 334 755
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	21 334 755
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizási adó)	10 000 000	18 334 755
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 694 000	6 706 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 748 000	2 760 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 522 000	2 522 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 424 000	1 424 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 695 865	14 695 865
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 695 865	14 695 865
6.4.	Részvételadók értékesítése		
6.5.	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		

KÖLESD Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	27 846 588
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	27 846 588
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 593 335	334 591 420
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	93 134 988	136 233 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 134 988	136 233 010
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.	Bevételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Válthóbevételek		
16.	Azösszességhez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	93 134 988	136 233 010
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	351 728 323	470 824 430

KÖLESD Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	251 714 295	331 761 714
1.1.	Személyi juttatások	138 598 700	154 529 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 788 300	29 073 930
1.3.	Dologi kiadások	76 742 295	101 662 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	1 233 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 182 903
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 837 903
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	6 985 000	7 345 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árképzési, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
1.18.	Tartalékok		34 079 867
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 740 424	131 789 112
2.1.	Beruházások	84 740 424	102 488 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		21 301 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 001
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	8 000 000	8 000 001
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)	344 454 719	463 550 826
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 273 604	7 273 604
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	6 154 304
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteket elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
8.1.	Váltókiadások		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 273 604	7 273 604
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	351 728 323	470 824 430

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-85 861 384	-128 959 406
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	85 861 384	128 959 406

Kölesd Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 380 745	168 444 098
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 535 330	93 535 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 067 066	37 067 066
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 968 189	33 968 189
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160	1 810 160
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 063 353
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 822 725	73 446 485
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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	45 822 725	73 446 485
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 117 629
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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		16 117 629
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 000 000	25 334 755
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	21 334 755
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000 000	18 334 755
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 694 000	6 706 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 748 000	2 760 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	2293		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 522 000	2 522 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 424 000	1 424 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetési kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 695 865	14 695 865
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 695 865	14 695 865
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

**Kölesd Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	27 846 588
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	27 846 588
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 593 335	334 591 420
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 134 988	136 233 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 134 988	136 233 010
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.)	93 134 988	136 233 010
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	351 728 323	470 824 430

Kölesd Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	251 714 295	331 761 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 598 700	154 529 302
1.3.	Dologi kiadások	26 788 300	29 073 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 742 295	101 662 712
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	1 233 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 985 000	11 182 903
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 837 903
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	6 985 000	7 345 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arányosított, áramtámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		34 079 867
1.20.	- Cégtartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	92 740 424	131 789 112
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	84 740 424	102 488 020
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		21 301 091
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	8 000 000	8 000 001
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	8 000 000	8 000 001
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)	344 454 719	463 550 826
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 273 604	7 273 604
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 154 304	6 154 304
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 273 604	7 273 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	351 728 323	470 824 430

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-85 861 384	-128 959 406
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	85 861 384	128 959 406

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		
A	B	C	E	F	G	
1.	Önkormányzatok működési támogatásait	166 380 745	Személyi juttatások	138 598 700	154 529 302	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 822 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 788 300	29 073 930	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	76 742 295	101 662 712	
4.	Közhatalmi bevételek	17 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	1 233 000	
5.	Működési bevételek	6 694 000	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 182 903	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok		34 079 867	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	235 897 470				331 761 714
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 470 814	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	251 714 295		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 470 814	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 470 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	6 154 304	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	250 368 284	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 154 304	6 154 304	
26.	Költségvetési hiány:	15 816 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	257 868 599	337 916 018	
27.	Tárgyévi hiány:	7 500 315	Költségvetési többlet:	-	-	
			Tárgyévi többlet:	-	-	

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat			
A	B	C	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	84 740 424	102 488 020			
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	78 664 174	78 664 174			
3.	Felhalmozási bevételek	14 695 865	14 695 865	Felújítások		21 301 091			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		16 117 629	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000	27 846 588						
7.									
8.									
9.									
10.									
11.				Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 695 865	58 660 082	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	92 740 424	131 789 112			
13.	Hiány/kelso finanszírozás bevételei (14+...+18)	78 664 174	78 664 174	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 664 174	78 664 174	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásához származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése			Köleson törlesztése					
18.	Egyéb belso finanszírozási bevételek			Befektetési célú belsöi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hiány/kelso finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külsö finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 664 174	78 664 174	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 119 300	1 119 300			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	101 360 039	137 324 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	93 859 724	132 908 412			
27.	Költségvetési hiány:	70 044 559	73 129 030	Költségvetési föbblet:	-	-			
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi föbblet:	7 500 315	-			

3. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

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

4. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímelek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 000 000	21 334 755
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 695 865	14 695 865
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 695 865	36 030 620

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

5. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2018. 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 az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

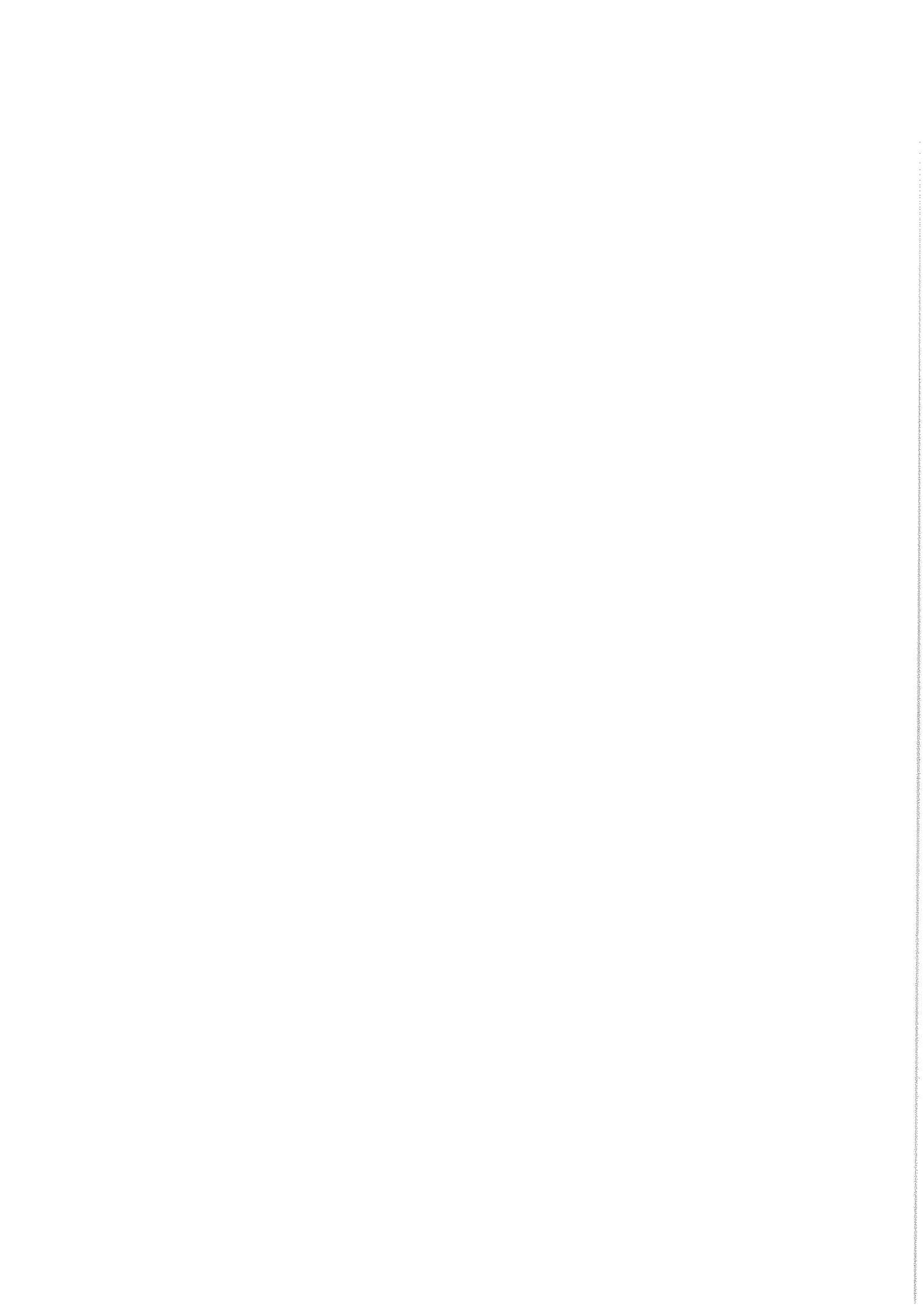
forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		
E		
2017. évi Szociális Földprogram- eszköz beszerzések	180 000	180 000
eszközbeszerzések önkormányzat	679 000	679 000
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	97 000	31 240
Traktor vásárlásönerő	3 750 000	3 750 000
szabadtéri színpad kialakítás	78 664 174	78 664 174
szabadtéri színpad tervezetési díjak	1 370 250	1 370 250
szabadtéri színpad kialakítás többlet		8 334 755
kazán háziorvosi rendelő		172 820
kártyaolvasó		38 970
informatikai hálózat kiépítése		294 200
VP pályázat		17 556 480
fordított áfa miatt		-9 166 918
stati mintapr. Eszköz beszerzések		583 049
ÖSSZESEN:	84 740 424	102 488 020

7. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

<i>forintban</i>		
Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	E	
Emlékmű felújítás-tábla		80 000
JETA járdaeépítés		14 931 688
JETA garzon lakások tervezési díja		4 914 900
Közfoglalkoztatási mintaprogram- ültetvény felújítás		404 900
E.R.Ö.V felújítás		969 603
ÖSSZESEN:		21 301 091



8. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>forintban</i>				
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		851 249		851 249
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		851 249		851 249

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	78 664 174			78 664 174
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	78 664 174			78 664 174

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>forintban</i>				
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 380 745	168 444 098
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 535 330	93 535 330
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 067 066	37 067 066
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 968 189	33 968 189
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 810 160	1 810 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 063 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 822 725	70 650 254
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	45 822 725	70 650 254
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 117 629
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		16 117 629
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	17 000 000	25 334 755
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13 000 000	21 334 755
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 000 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	10 000 000	18 334 755
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 694 000	6 694 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 748 000	2 748 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 522 000	2 522 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 424 000	1 424 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 695 865	14 695 865
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 695 865	14 695 865
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	27 846 588
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	27 846 588
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 593 335	331 783 189
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 134 988	135 859 805
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 134 988	135 859 805
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.)	93 134 988	135 859 805
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	351 728 323	467 642 994

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

forintban

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	143 489 295	217 535 082
1.1.	Személyi juttatások	56 996 000	68 736 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 473 600	11 938 350
1.3.	Dologi kiadások	66 434 695	90 364 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	1 233 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 182 903
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 837 903
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 985 000	7 345 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamuttámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 000 000	2 000 000
1.18.	Tartalékok		34 079 867
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 643 424	131 757 872
2.1.	Beruházások	84 643 424	102 456 780
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		21 301 091
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 001
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	236 132 719	349 292 954
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.)	115 595 604	118 350 040
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	6 154 304
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	108 322 000	111 076 436
6.4.	Pénzeszközök tekőit betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Vártókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	115 595 604	118 350 040
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	351 728 323	467 642 994

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	18

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 380 745	168 444 098
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 535 330	93 535 330
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 067 066	37 067 066
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 968 189	33 968 189
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160	1 810 160
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		2 063 353
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 822 725	70 650 254
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	45 822 725	70 650 254
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 117 629
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		16 117 629
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 000 000	25 334 755
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	21 334 755
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	18 334 755
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 694 000	6 694 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 748 000	2 748 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 522 000	2 522 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 424 000	1 424 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 695 865	14 695 865
6.1.	Inmaterális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 695 865	14 695 865
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	27 846 588
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	27 846 588
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 593 335	331 783 189
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	93 134 988	135 859 805
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 134 988	135 859 805
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.)	93 134 988	135 859 805
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	351 728 323	467 642 994

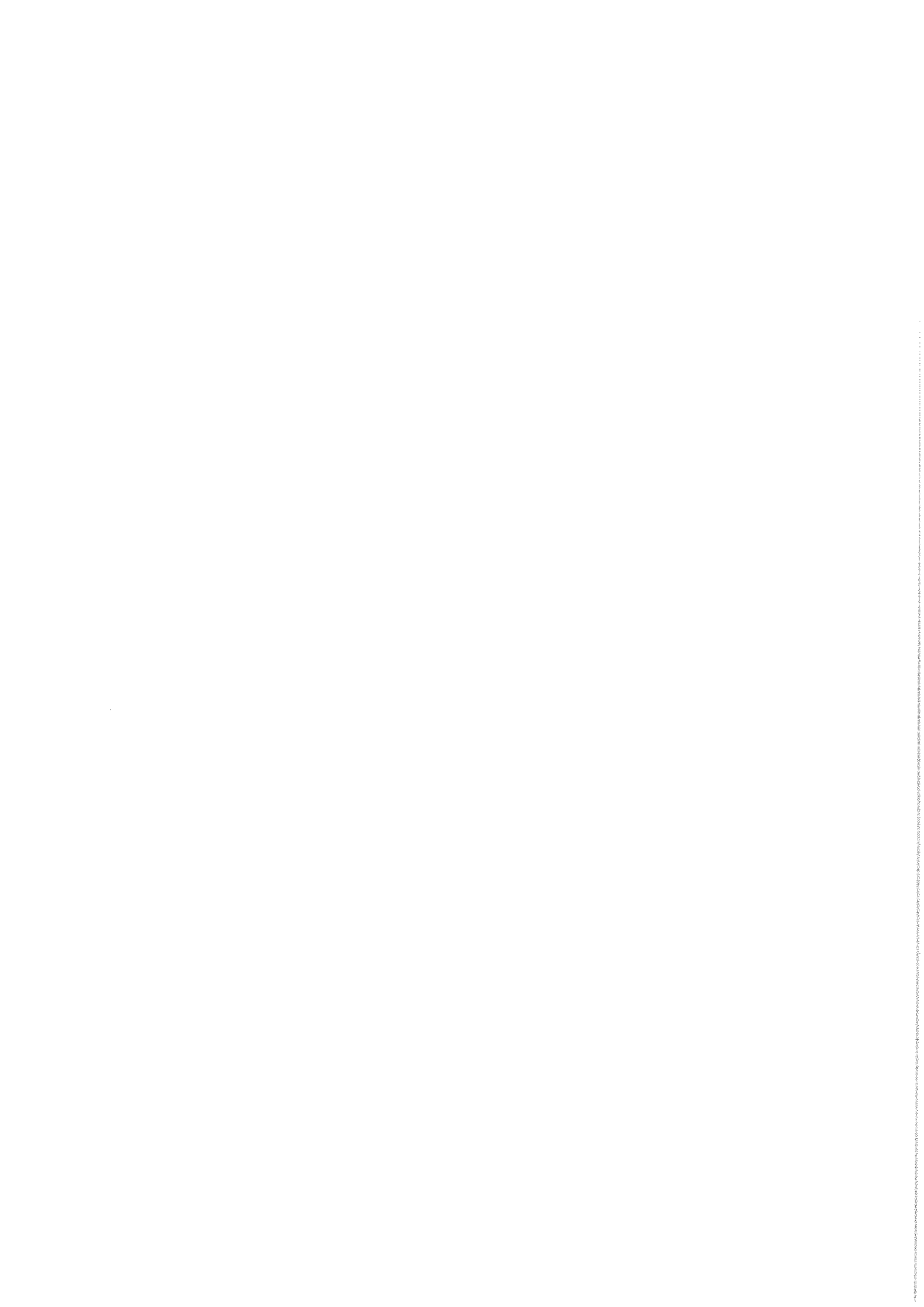
Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

forintban

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	143 489 295	217 535 082
1.1.	Személyi juttatások	56 996 000	68 736 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 473 600	11 938 350
1.3.	Dologi kiadások	66 434 695	90 364 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	1 233 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 182 903
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 837 903
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	6 985 000	7 345 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
1.18.	Tartalékok		34 079 867
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 643 424	131 757 872
2.1.	Beruházások	84 643 424	102 456 780
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		21 301 091
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 001
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	8 000 000	
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)	236 132 719	349 292 954
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.)	115 595 604	118 350 040
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	6 154 304
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	108 322 000	111 076 436
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	115 595 604	118 350 040
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	351 728 323	467 642 994

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	18



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

<i>forinban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2 796 231
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 796 231
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 796 231
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 547 000	74 796 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		241 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 547 000	74 554 924
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 547 000	77 592 647

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	72 547 000	77 592 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 184 700	57 252 935
1.3.	Dologi kiadások	10 716 700	11 513 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 645 600	8 826 444
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.)	72 547 000	77 592 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és betétek bevételei		2 796 231
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		2 796 231
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 796 231
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 547 000	74 796 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		241 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 547 000	74 554 924
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 547 000	77 592 647

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 547 000	77 592 647
1.1.	Személyi juttatások	53 184 700	57 252 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 716 700	11 513 268
1.3.	Dologi kiadások	8 645 600	8 826 444
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.)	72 547 000	77 592 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		12 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		12 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közvetlen 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.)		12 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 775 000	36 653 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		131 713
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 775 000	36 521 512
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 775 000	36 665 225

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	35 678 000	36 633 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 418 000	28 540 200
1.3.	Dologi kiadások	5 598 000	5 622 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662 000	2 471 473
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	97 000	31 240
2.2.	Felújítások	97 000	31 240
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.)	35 775 000	36 665 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		12 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		12 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárdíjtás		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		12 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 775 000	36 665 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		131 713
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 775 000	36 521 512
		35 775 000	36 665 225

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	35 678 000	36 433 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 418 000	28 540 200
1.3.	Dologi kiadások	5 598 000	5 622 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662 000	2 471 473
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	97 000	31 240
2.2.	Felújítások	97 000	31 240
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.)	35 775 000	36 665 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9
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:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

