

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (IX.30.)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) 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 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	572.945.606,- Ft
b) kiadási főösszegét	572.945.606,- Ft
c) hiányát	-

-ban állapítja meg.”

2.§

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

„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai
összesen:

	572.945.606,- Ft
--	------------------

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	238.877.227,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	2.281.073,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek	5.913.371,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	17.763.155,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30.663.689,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	255.447.091,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255.447.091,- Ft”

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	572.945.606,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:	311.858.352,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	261.087.254,- Ft”

3.§

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

„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: 572.945.606,- Ft
melyből:

1. Működési költségvetés	318.391.491,- Ft
1.1. Személyi juttatás	166.899.228,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	31.943.107,- Ft
1.3. Dologi kiadások	87.819.457,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	550.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	9.646.519,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	6.008.813,- Ft
1.7. Tartalék	15.524.367,-Ft
2. Felhalmozási költségvetés	254.554.115,- Ft
2.1. Beruházások	220.006.210,- Ft
2.2. Felújítások	25.428.689,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.000,- Ft
2.4. Lízing	1.119.216,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 572.945.606,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 318.391.491,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 254.554.115,- Ft”

4.§

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 50 főben állapítja meg – ebből 12 fő – közfoglalkoztatott – állapítja meg.”

5.§

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

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 568.454.666,- Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	236.086.560,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	2.281.073,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek	5.913.321,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	17.763.115,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8.000.000,-Ft

8. Finanszírozási bevételek	253.746.818,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253.746.818,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	568.454.666,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	307.367.412,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	261.087.254,- Ft"

6.§

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

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:
melyből: 568.454.666,- Ft

1. Működési költségvetés	313.900.551,- Ft
1.1. Személyi juttatás	67.209.223,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.183.365,- Ft
1.3. Dologi kiadások	80.407.948,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	550.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	9.646.519,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	128.379.129,- Ft
1.7. Tartalék	15.524.367,-Ft
2. Felhalmozási költségvetés	254.554.115,- Ft
2.1. Beruházások	219.879.210,- Ft
2.2. Felújítások	25.428.689,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások	1.246.216,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	568.454.666,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	313.900.551,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	254.554.115,- Ft"

7.§

A R. 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A képviselő-testület Kölesd községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 21 főben állapítja meg – ebből 12 fő – közfoglalkoztatott – állapítja meg.”

8.§

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

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 90.499.568,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	002.790.667,- 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	87.708.901,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.484.624,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	90.499.568,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből	
a) működési bevételek:	90.499.568,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

9.§

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

„(1) A Kölesd Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 90.499.568,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	90.499.568,- Ft
1.1. Személyi juttatás	71.107.210,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	14.245.498,- Ft
1.3. Dologi kiadások	1.764.930,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	-
2.1. Beruházások	-
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Kölesd Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	90.499.568,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Kölesd Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	

a) működési kiadások:	90.499.568,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	-

10.§

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

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:	36.488.688,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
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	36.488.688,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215.649,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	36.488.688,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	36.361.688,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	127.000,- Ft”

11.§

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

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:	36.488.688,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	36.361.688,- Ft
1.1. Személyi juttatás	28.582.795,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.514.244,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.264.649,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	127.000,- Ft
2.1. Beruházások	127.000,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásai közül	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	36.488.688,- Ft

- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

- (3) A Kölesd Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
 a) működési kiadások: 36.361.688,- Ft
 b) felhalmozási kiadások: -"

12.§

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

„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 254.554.115,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás 220.006.210,- Ft
 - felújítási kiadás 25.428.689,- Ft
 - egyéb felhalmozási célú kiadás 8.000.000,- Ft
 - pénzügyi lízing 1.119.216,- Ft"

13.§

A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„1) A képviselő-testület a 2019. évben 15.524.367,- Ft tartalékot képez.”


14.§

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


15.§

Jelen rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

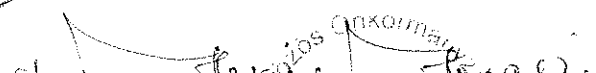

Kölesd, 2019. szeptember 30.


 Bérenyi István
 polgármester




 dr. Herczig Hajnalka
 jegyző

A kihirdetés napja: 2019. október 1.


 dr. Herczig Hajnalka
 jegyző


KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550	175 436 762
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	91 127 006
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	36 989 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	32 609 914
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 198 374
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 512 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	63 440 465
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	46 853 398	63 440 465
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	2 281 073
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	1 426 363	2 281 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 426 363	1 426 363
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 851 391	5 913 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996
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.)	17 763 155	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000
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		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689
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	8 000 000	30 663 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857	317 498 515
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.)	46 911 976	255 447 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	255 447 091
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.)	46 911 976	255 447 091
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	572 945 606

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	254 412 472	312 382 678
1.1.	Személyi juttatások	144 632 311	166 899 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 407 069	31 943 107
1.3.	Dologi kiadások	72 793 092	87 819 457
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	9 646 519
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	6 530 000	8 146 519
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	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		15 524 367
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 513 332	253 434 899
2.1.	Beruházások	34 798 332	220 006 210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700
2.3.	Felújítások	5 715 000	25 428 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000
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	8 000 000	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)	302 925 804	565 817 577
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés 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.)	7 128 029	7 128 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 008 813
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	1 119 216
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 128 029	7 128 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	572 945 606

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 783 947	-248 319 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 783 947	248 319 062

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550	175 436 762
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	91 127 006
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	36 989 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	32 609 914
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 198 374
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 512 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	63 440 465
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	46 853 398	63 440 465
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	2 281 073
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	1 426 363	2 281 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 000 000	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 851 391	5 913 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996
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.)	17 763 155	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000
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		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689
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	30 663 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857	317 498 515
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.)	46 911 976	255 447 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	255 447 091
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.)	46 911 976	255 447 091
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	572 945 606

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	254 412 472	312 382 678
1.1.	Személyi juttatások	144 632 311	166 899 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 407 069	31 943 107
1.3.	Dologi kiadások	72 793 092	87 819 457
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	9 646 519
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	6 530 000	8 146 519
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	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		15 524 367
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson belüli		
1.20.	- Céltartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 513 332	253 434 899
2.1.	Beruházások	34 798 332	220 006 210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700
2.3.	Felújítások	5 715 000	25 428 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000
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	8 000 000	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)	302 925 804	565 817 577
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.)	7 128 029	7 128 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 008 813
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	1 119 216
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.)	7 128 029	7 128 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	572 945 606

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 783 947	-248 319 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 783 947	248 319 062

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 247 550	175 436 762	Személyi juttatások	144 632 311	166 899 228	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 853 398	63 440 465	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 407 069	31 943 107	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	72 793 092	87 819 457	
4.	Közhatármi bevételek	21 000 000	21 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	550 000	
5.	Működési bevételek	5 851 391	5 913 371	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	9 646 519	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	Tartalékok		15 524 367	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	235 952 339	266 790 598	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	254 412 472	312 382 678	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	17 671 007	45 067 754	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 671 007	45 067 754	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)			Forgatási célú beftótdi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételai			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek			Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 008 813	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 671 007	45 067 754	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 008 813	6 008 813	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	253 623 346	311 858 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	260 421 285	318 391 491	
26.	Költségvetési hiány:	18 460 133	45 592 080	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	6 797 939	6 533 139	Tárgyévi többlet:	-	-	

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés B	2019. évi eredeti előirányzat C	2019. évi módosított előirányzat D	Megnevezés E	2019. évi eredeti előirányzat F	2019. évi módosított előirányzat G		
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 426 363	2 281 073	Beruházások	34 798 332	220 006 210		
2.	1.-ből EU-s támogatás				29 536 332	210 674 700		
3.	Felhalmozási bevételek	17 763 155	17 763 155	Felújítások	5 715 000	25 428 689		
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele			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	30 663 689					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.				Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	27 189 518	50 707 917	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	48 513 332	253 434 899		
13.	<i>Hiany hiúsó finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	29 240 969	210 379 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 240 969	210 379 337	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése			Község törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany hiúsó finanszírozásból bevételek (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	1 119 216		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	29 240 969	210 379 337	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 119 216	1 119 216		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	56 430 487	261 087 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	49 632 548	254 554 115		
27.	Költségvetési hiány:	21 323 814	202 726 982	Költségvetési többlet:	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	6 797 939	6 533 139		

3. melléklet a 11/2019. (X.1.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 11/2019. (X.I.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000	16 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 763 155	17 763 155
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.	Kézesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		33 763 155	33 763 155

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

5. melléklet a 11/2019. (X.1.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2019. 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 11/2019. (X.I.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	E	
SfÓ projekt	29 536 332	29 536 332
Eszközbeszerzések önkormányzat	635 000	635 000
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	127 000	127 000
Gépkocsi beszerzés	4 500 000	4 500 000
JETA - településrendezési terv		2 950 000
Kölesd-Kistormás kerékpárút építés		181 138 368
önkormányzat		125 000
házi orvos		139 800
Start minta program eszköz beszerzései		854 710
ÖSSZESEN:	34 798 332	226 006 210

8. melléklet a 11/2019. (X.1.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Szabadtéri színpad kialakítása

forintban

Források	2019.	2020.	2020. 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	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	556 200			556 200
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	556 200			556 200

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai fejlesztés

forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		295 363		295 363
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		295 363		295 363

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	29 536 332			29 536 332
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	29 536 332			29 536 332

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. 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.)	162 247 580	175 436 762
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	91 127 006
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	36 989 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	32 609 914
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 198 374
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 512 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	60 649 798
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	46 853 398	60 649 798
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	2 281 073
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	1 426 363	2 281 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391	5 913 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996
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.)	17 763 155	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez 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.)		1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	30 663 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857	314 707 848
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	46 911 976	253 746 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	253 746 818
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.)	46 911 976	253 746 818
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	568 454 666

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.)	145 471 204	185 521 422
1.1.	Személyi juttatások	56 765 394	67 209 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 146 648	12 183 365
1.3.	Dologi kiadások	68 979 162	80 407 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	9 646 519
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	6 530 000	8 146 519
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	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		15 524 367
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 386 332	253 307 899
2.1.	Beruházások	34 671 332	219 879 210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700
2.3.	Felújítások	5 715 000	25 428 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000
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		
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)	193 857 536	438 829 321
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	116 196 297	129 625 345
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 008 813
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	109 068 268	122 497 316
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	1 119 216
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.)	116 196 297	129 625 345
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	568 454 666

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	12

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.)	162 247 550	175 436 762
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	91 127 006
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	36 989 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	32 609 914
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 198 374
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 512 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	60 649 798
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	46 853 398	60 649 798
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	2 281 073
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	1 426 363	2 281 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391	5 913 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996
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.)	17 763 155	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételadók értékesítése		
6.5.	Részvételadók 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.)		1 000 000
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		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689
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	8 000 000	30 663 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857	314 707 848
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.)	46 911 976	253 746 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	253 746 818
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.)	46 911 976	253 746 818
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	568 454 666

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.)	145 471 204	185 521 422
1.1.	Személyi juttatások	56 765 394	67 209 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 146 648	12 183 365
1.3.	Dologi kiadások	68 979 162	80 407 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	9 646 519
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírások 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	6 530 000	8 146 519
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	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		15 524 367
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 386 332	253 307 899
2.1.	Beruházások	34 671 332	219 879 210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700
2.3.	Feújítások	5 715 000	25 428 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló feújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000
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	8 000 000	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)	193 857 536	438 829 321
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.	Kinestárjegyek 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.)	116 196 297	129 625 345
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 008 813
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	109 068 268	122 497 316
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	1 119 216
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.	Váltóadók		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	116 196 297	129 625 345
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	568 454 666

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	12

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

forinban

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.)		2 790 667
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 790 667
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.)		2 790 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 827 973	87 708 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 484 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 827 973	86 224 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 827 973	90 499 568

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 827 973	90 499 568
1.1.	Személyi juttatások	59 311 522	71 107 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 751 521	14 245 498
1.3.	Dologi kiadások	1 764 930	5 146 860
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.)	72 827 973	90 499 568

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 visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 790 667
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 790 667
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.)		2 790 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 827 973	87 708 901
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 484 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 827 973	86 224 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 827 973	90 499 568

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 827 973	90 499 568
1.1.	Személyi juttatások	59 311 522	71 107 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 751 521	14 245 498
1.3.	Dologi kiadások	1 764 930	5 146 860
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.)	72 827 973	90 499 568

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

Kötségvetési szerv	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		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 240 295	36 488 688
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		215 649
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 240 295	36 273 039
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 240 295	36 488 688

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 113 295	36 361 688
1.1.	Személyi juttatások	28 555 395	28 582 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508 900	5 514 244
1.3.	Dologi kiadások	2 049 000	2 264 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 240 295	36 488 688

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

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.	Kiszámlázott 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		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése A11-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 A11-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 240 295	36 488 688
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		215 649
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 240 295	36 273 039
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 240 295	36 488 688

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 113 295	36 361 688
1.1.	Személyi juttatások	28 555 395	28 582 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508 900	5 514 244
1.3.	Dologi kiadások	2 049 000	2 264 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 240 295	36 488 688

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:					

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

