

**Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**7/2019 (V.28.)**  
**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	665.311.494,- Ft
b) kiadási főösszegét	665.311.494,- 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:	665.311.494,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	262.925.653,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	190.012.684,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	25.334.755,- Ft
4. Működési bevételek	7.204.126,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	8.745.865,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27.846.588,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	142.241.823,- 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:	665.311.494,- 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 665.311.494,- Ft  
melyből:

1. Működési költségvetés	329.748.704,- Ft
1.1. Személyi juttatás	156.005.327,- Ft
1.2. Munkáltatói terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	29.563.254,- Ft
1.3. Dologi kiadások	114.098.290,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.435.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	11.356.903,- Ft
1.6. Tartalékok	4.126.313,- Ft
1.7. Finanszírozási kiadások	12.163.117,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	335.562.790,- Ft
2.1. Beruházások	85.709.347,- Ft
2.2. Felújítások	21.799.217,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.001,- Ft
2.4. Tartalékok	218.934.925,- Ft
2.5. Pénzügyi lízing	1.119.300,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadásai: 665.311.494,- Ft  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft  
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
a) működési kiadások: 325.622.391,- Ft  
b) felhalmozási kiadások: 116.627.865,- Ft”

#### 4.§

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

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai  
összesen: 662.130.058,- Ft  
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	260.129.422,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	190.012.684,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	25.334.755,- Ft
4. Működési bevételek	7.192.126,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	8.745.865,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27.846.588,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	141.868.618,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135.859.805,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből  
a) a kötelező feladatok bevételei: 662.130.058,- Ft  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft  
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	435.524.921,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	226.605.137,- Ft"

### 5.§

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

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai  
összesen: 662.130.058,- Ft  
melyből:

1. Működési költségvetés	327.682.508,- Ft
1.1. Személyi juttatás	71.016.767,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.315.572,- Ft
1.3. Dologi kiadások	102.802.373,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.435.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	11.356.903,- Ft
1.6. Tartalékok	4.126.313,- Ft
1.7. Finanszírozási kiadások	123.629.080,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	334.447.550,- Ft
2.1. Beruházások	84.594.107,- Ft
2.2. Felújítások	21.799.217,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.001,- Ft
2.4. Tartalékok	218.934.925,- Ft
2.5. Pénzügyi lízing	1.119.300,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadásai: 662.130.058,- Ft  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft  
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból  
a) működési kiadások: 323.556.195,- Ft  
b) felhalmozási kiadások: 115.512.625,- Ft"

### 6.§

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

„(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 16 főben állapítja meg.”

### 7.§

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

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai  
összesen: 77.954.928,- Ft  
melyből:

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	75.158.697,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241.492,- Ft
 (2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	77.954.928,- 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:	77.954.928,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

## 8.§

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

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	77.954.928,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	77.662.928,- Ft
1.1. Személyi juttatás	57.507.560,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	11.620.924,- Ft
1.3. Dologi kiadások	8.534.444,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	292.000,- Ft
2.1. Beruházások	292.000,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
 (2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	77.954.928,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
 (3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	77.662.928,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	292.000,- Ft.”

## 9.§

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

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai	
összesen:	36.692.471,- 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	36.680.471,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131.713,- Ft
 (2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	36.692.471,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
 (3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	36.692.471,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

## 10.§

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

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:	36.692.471,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	35.869.231,- Ft
1.1. Személyi juttatás	27.481.000,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.626.758,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.761.473,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	823.240,- Ft
2.1. Beruházások	823.240,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
 (2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	36.692.471,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
 (3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	35.869.231,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	823.240,- Ft”

## 11.§

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

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

335.562.790,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	85.709.347,- Ft
- felújítási kiadás	21.799.217,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	8.000.001,- Ft
- tartalékok	218.934.925,- Ft
- pénzügyi lízing	1.119.300,- Ft

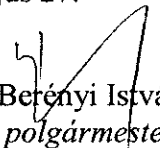
### 12.§

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

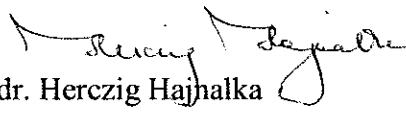
### 13.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

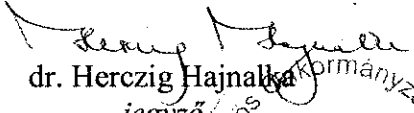
Kölesd, 2019. május 27.

  
Berényi István  
polgármester



  
dr. Herczig Hajnalka  
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. május 28.

dr.   
dr. Herczig Hajnalka  
jegyző



**KÖLESD Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>166 380 745</b>	<b>175 101 247</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 535 330	93 751 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 067 066	37 617 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 968 189	32 431 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160	2 521 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 778 969
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>45 822 725</b>	<b>87 824 406</b>
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	87 824 406
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 146 517
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>190 012 684</b>
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		190 012 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		189 203 635
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>17 000 000</b>	<b>25 334 755</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>6 694 000</b>	<b>7 204 126</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 748 000	2 760 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		392 225
5.5.	Ellátási díjak	2 522 000	2 522 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 424 000	1 529 901
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>14 695 865</b>	<b>8 745 865</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 695 865	8 745 865
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

**KÖLESD Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>1 000 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>27 846 588</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>258 593 335</b>	<b>523 069 671</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>93 134 988</b>	<b>136 233 010</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 134 988	136 233 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>6 008 813</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		6 008 813
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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.	<b>Váltóbevételek</b>		
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>93 134 988</b>	<b>142 241 823</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>351 728 323</b>	<b>665 311 494</b>



**KÖLESD Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>251 714 295</b>	<b>536 520 512</b>
1.1.	Személyi juttatások	138 598 700	156 005 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 788 300	29 563 254
1.3.	Dologi kiadások	76 742 295	114 098 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	2 435 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 356 903
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 787 913
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		49 990
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	7 519 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkicgészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
1.18.	Tartalékok		223 061 238
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>92 740 424</b>	<b>115 508 565</b>
2.1.	Beruházások	84 740 424	85 709 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		21 799 217
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>344 454 719</b>	<b>652 029 077</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>7 273 604</b>	<b>13 282 417</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	12 163 117
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>7 273 604</b>	<b>13 282 417</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>351 728 323</b>	<b>665 311 494</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>166 380 745</b>	<b>175 101 247</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 535 330	93 751 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 067 056	37 617 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 968 189	32 431 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160	2 521 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 778 969
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>45 822 725</b>	<b>87 824 406</b>
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	87 824 406
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 146 517
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>190 012 684</b>
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		190 012 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		189 203 635
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>17 000 000</b>	<b>25 334 755</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>6 694 000</b>	<b>7 204 126</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 748 000	2 760 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		392 225
5.5.	2293	2 522 000	2 522 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 424 000	1 529 901
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>14 695 865</b>	<b>8 745 865</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 695 865	8 745 865
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítése		
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 000 000</b>
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)		

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

<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>27 846 588</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>258 593 335</b>	<b>523 069 671</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>93 134 988</b>	<b>136 233 010</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 134 988	136 233 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>6 008 813</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 008 813
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>93 134 988</b>	<b>142 241 823</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>351 728 323</b>	<b>665 311 494</b>

**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.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>251 714 295</b>	<b>536 520 512</b>
1.1.	Személyi juttatások	138 598 700	156 005 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 788 300	29 563 254
1.3.	Dologi kiadások	76 742 295	114 098 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	2 435 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 356 903
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 787 913
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		49 990
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	7 519 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, áramogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
1.18.	Tartalékok		223 061 238
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>92 746 424</b>	<b>115 508 565</b>
2.1.	Beruházások	84 740 424	85 709 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		21 799 217
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>344 454 719</b>	<b>652 029 077</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>7 273 604</b>	<b>13 282 417</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	12 163 117
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	<b>Váltókiadások</b>		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>7 273 604</b>	<b>13 282 417</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>351 728 323</b>	<b>665 311 494</b>

**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			forintban
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 380 745	175 101 247	Személyi juttatások	138 598 700	156 005 327	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 822 725	87 824 406	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 788 300	29 563 254	
3.	2.-ből EU-s támogatás		7 146 517	Dologi kiadások	76 742 295	114 098 290	
4.	Közhatalmi bevételek	17 000 000	25 334 755	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	2 435 500	
5.	Működési bevételek	6 694 000	7 204 126	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 356 903	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	Tartalékok		223 061 238	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>235 897 470</b>	<b>296 464 534</b>				
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	14 470 814	57 568 836	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>251 714 295</b>	<b>536 520 512</b>	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 470 814	57 568 836	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	14 470 814	57 568 836	Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22.	Változóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	ÁHT belüli megelőlegezések		6 008 813	Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 470 814	63 577 649	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	12 163 117	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>250 368 284</b>	<b>360 042 183</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 154 304	12 163 117	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 816 825</b>	<b>240 055 978</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>257 868 599</b>	<b>548 683 629</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>7 500 315</b>	<b>188 641 446</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	





## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		190 012 684	Beruházások	84 740 424	85 709 347	
2.	1.-ből EU-s támogatás		189 203 635	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	78 664 174	78 664 174	
3.	Felhalmozási bevételek	14 695 865	8 745 865	Felújítások		21 799 217	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 001	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000	27 846 588				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>22 695 865</b>	<b>226 605 137</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>92 740 424</b>	<b>115 508 565</b>	
13.	<i>Hány havi finanszírozás hivatára: (14+...+18)</i>	78 664 174	78 664 174	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 664 174	78 664 174	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Közfelhalmozás			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány havi finanszírozás hivatára: (20+...+24)</i>			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.							
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>101 360 039</b>	<b>305 269 311</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>93 859 724</b>	<b>116 627 865</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>70 044 559</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>111 096 572</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>7 500 315</b>	<b>-</b>	



3. melléklet a 7/2019. (V.28.) 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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-



4. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	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	8 745 865
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		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>27 695 865</b>	<b>30 080 620</b>

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



5. melléklet a 7./2019. (V.28.) 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 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*foriniban*

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		
E		
2017. évi Szociális Földprogram- eszköz beszerzések	180 000	181 725
eszközbeszerzések önkormányzat	679 000	679 000
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	97 000	823 240
Traktor vásárlásönerő	3 750 000	3 750 000
szabadtéri színpad kialakítás	78 664 174	68 665 093
szabadtéri színpad tervezetési díjak	1 370 250	1 370 250
kazán háziiorvosi rendező		172 820
kártyaolvasó		38 970
informatikai hálózat kiépítése		294 200
VP pályázat		8 509 000
start mintapr. Eszköz beszerzések		583 049
Közös Hivatal eszközbeszerzései		292 000
Híd terv		200 000
települérendezési eszköz módosítása		150 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>84 740 424</b>	<b>85 709 347</b>



7. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

*forintban*

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>A</b>	<b>E</b>	
Emlékmű felújítás- tábla		80 000
JETA járdacépités		14 931 688
JETA garzon lakások tervezési díja		4 914 900
Közfoglalkoztatási mintaprogram- ültetvény felújítás		404 900
E.R.Ö. V felújítás		969 603
E.R.Ö. V felújítás		498 126
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>21 799 217</b>



8. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00005 Szabadtéri színpad kialakítása

*forintban*

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		851 249		851 249
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>		851 249		851 249

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	78 664 174			78 664 174
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	78 664 174			78 664 174

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP 3.1.1.-15-TL1-2018-00008 Kölesd-Kistormás községeket  
összekötő kerékpárút építése

*forintban*

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	189 693 956			189 693 956
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	189 693 956			189 693 956

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		182 942 535		182 942 535
Szolgáltatások igénybe vétele		6 751 421		6 751 421
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		189 693 956		189 693 956

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat**

8. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

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
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>166 380 745</b>	<b>175 101 247</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 535 330	93 751 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 067 066	37 617 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 968 189	32 431 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160	2 521 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 778 969
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>45 822 725</b>	<b>85 028 175</b>
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	85 028 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 146 517
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>190 012 684</b>
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		190 012 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		189 203 635
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>17 000 000</b>	<b>25 334 755</b>
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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>6 694 000</b>	<b>7 192 126</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 748 000	2 748 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		392 225
5.5.	Ellátási díjak	2 522 000	2 522 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 424 000	1 529 901
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>14 695 865</b>	<b>8 745 865</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 695 865	8 745 865
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részecskék értékesítése		
6.5.	Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
<i>forintban</i>			
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 megtrükkölések 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	27 846 588
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkölések ÁH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	27 846 588
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>258 593 335</b>	<b>520 261 440</b>
10.	Hítel-, 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.)	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.)		6 008 813
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 008 813
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>93 134 988</b>	<b>141 868 618</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>351 728 323</b>	<b>662 130 058</b>



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	422 988 353
1.1.	Személyi juttatások	56 996 000	71 016 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 473 600	12 315 572
1.3.	Dologi kiadások	66 434 695	102 802 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	2 435 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 356 903
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 787 913
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		49 990
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	7 519 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
1.18.	Tartalékok		223 061 238
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 643 424	114 393 325
2.1.	Beruházások	84 643 424	84 594 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		21 799 217
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		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>236 132 719</b>	<b>537 381 678</b>
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	124 748 380
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	12 163 117
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	108 322 000	111 465 963
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>115 595 604</b>	<b>124 748 380</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>351 728 323</b>	<b>662 130 058</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>



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
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	166 380 745	175 101 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 535 330	93 751 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 067 066	37 617 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 968 189	32 431 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160	2 521 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 778 969
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	45 822 725	85 028 175
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	85 028 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 146 517
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		190 012 684
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		190 012 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		189 203 635
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	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 aruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	6 694 000	7 192 126
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 748 000	2 748 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		392 225
5.5.	Ellátási díjak	2 522 000	2 522 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 424 000	1 529 901
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	14 695 865	8 745 865
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 695 865	8 745 865
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvétel 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 AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>258 593 335</b>	<b>520 261 440</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>		
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	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.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		6 008 813
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 008 813
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bételek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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.	<b>Váltóbevételek</b>		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>93 134 988</b>	<b>141 868 618</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>351 728 323</b>	<b>662 130 058</b>

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.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>143 489 295</b>	<b>422 988 353</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 996 000	71 016 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 473 600	12 315 572
1.3.	Delogi kiadások	66 434 695	102 802 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	2 435 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 356 903
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 787 913
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		49 990
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	7 519 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
1.18.	Tartalékok		223 061 238
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>92 643 424</b>	<b>114 393 325</b>
2.1.	Beruházások	84 643 424	84 594 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		21 799 217
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>236 132 719</b>	<b>537 381 678</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>115 595 604</b>	<b>124 748 380</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	12 163 117
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	108 322 000	111 465 963
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>115 595 604</b>	<b>124 748 380</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>351 728 323</b>	<b>662 130 058</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	16



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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
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.	Kiszármazott 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.)		2 796 231
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 796 231
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 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.)		2 796 231
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 547 000	75 158 697
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		241 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 547 000	74 917 205
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>72 547 000</b>	<b>77 954 928</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 547 000	77 662 928
1.1.	Személyi juttatások	53 184 700	57 507 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 716 700	11 620 924
1.3.	Dologi kiadások	8 645 600	8 534 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		292 000
2.1.	Beruházások		292 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>72 547 000</b>	<b>77 954 928</b>

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





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

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		2 796 231
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 796 231
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		2 796 231
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	72 547 000	75 158 697
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		241 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 547 000	74 917 205
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	72 547 000	77 954 928

<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	72 547 000	77 662 928
1.1.	Személyi juttatások	53 184 700	57 507 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 716 700	11 620 924
1.3.	Dologi kiadások	8 645 600	8 534 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		292 000
2.1.	Beruházások		292 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	72 547 000	77 954 928

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	18	18
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0



Költségvetési 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
<b>Bevételek</b>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		12 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		12 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 775 000	36 680 471
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		131 713
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 775 000	36 548 758
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>35 775 000</b>	<b>36 692 471</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 678 000	35 869 231
1.1.	Személyi juttatások	28 418 000	27 481 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 598 000	5 626 758
1.3.	Dologi kiadások	1 662 000	2 761 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	97 000	823 240
2.1.	Beruházások	97 000	823 240
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>35 775 000</b>	<b>36 692 471</b>

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
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		12 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		12 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	35 775 000	36 680 471
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		131 713
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 775 000	36 548 758
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	35 775 000	36 692 471

<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	35 678 000	35 869 231
1.1.	Személyi juttatások	28 418 000	27 481 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 598 000	5 626 758
1.3.	Dologi kiadások	1 662 000	2 761 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	97 000	823 240
2.1.	Beruházások	97 000	823 240
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	35 775 000	36 692 471

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	9	9
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2019. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

