

**KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

513.578.166 Ft Költségvetési bevétellel

393.099.378 Ft Költségvetési kiadással

142.241.823 Ft finanszírozási bevétellel

7.273.520 Ft finanszírozási kiadással

255.447.091 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(3) Az önkormányzat 2018.évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2 és 1.3 számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

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

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

3. §

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

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

4. §

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

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülről és kívülről adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

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

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

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

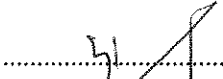
A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

A 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.

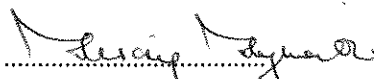
5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

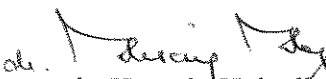
Kölesd, 2019. május 27.


Berényi István
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2019. május 28.


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	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 380 745	175 101 247	175 101 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 535 330	93 751 392	93 751 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 067 066	37 617 900	37 617 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 968 189	32 431 296	32 431 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160	2 521 690	2 521 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 778 969	8 778 969
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 822 725	87 824 406	85 705 496
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	85 705 496
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 040 800	17 146 865
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		190 012 684	189 824 845
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		190 012 684	189 824 845
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 000 000	25 334 755	24 535 268
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	21 334 755	18 090 290
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 751 970
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	10 000 000	18 334 755	15 338 320
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	6 046 530
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 694 000	7 204 126	9 543 248
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			10 629
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 748 000	2 760 000	2 355 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		392 225	821 770
5.4.	Tulajdonosi bevételek			176 354
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 522 000	2 522 000	3 607 283
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 424 000	1 529 901	1 673 057
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			476 840
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 695 865	8 745 865	368 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 695 865	8 745 865	368 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		1 000 000	1 016 865
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 000 000	1 016 865
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	27 846 588	27 483 197
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	27 846 588	27 483 197
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 593 335	523 069 671	513 578 166
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek 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			

KÖLESD Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 134 988	136 233 010	136 233 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 134 988	136 233 010	136 233 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 008 813	6 008 813
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 008 813	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	93 134 988	142 241 823	142 241 823
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	351 728 323	665 311 494	655 819 989

KÖLESD Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	251 714 295	536 530 512	281 663 102
1.1.	Személyi juttatások	138 598 700	156 005 327	150 344 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 788 300	29 563 254	28 615 501
1.3.	Dologi kiadások	76 742 295	114 098 290	91 608 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	2 435 500	2 418 449
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 356 903	8 676 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi évszámolásból származó befizetések		1 787 913	1 787 913
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		49 990	49 653
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	5 468 602
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	2 400 000	1 370 000
1.18.	Tartalékok		223 061 238	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 740 424	115 508 565	111 436 276
2.1.	Beruházások	84 740 424	85 709 347	82 208 164
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		21 799 217	21 471 111
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 001	7 757 001
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	8 000 000	7 757 000
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		1	1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	344 454 719	652 029 077	393 099 378
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 273 604	13 282 417	7 273 520
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	12 163 117	6 154 304
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300	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.)	7 273 604	13 282 417	7 273 520
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	351 728 323	665 311 494	400 372 898

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

		forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-85 861 384	120 478 788
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	85 861 384	134 968 303

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	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 380 745	175 101 247	175 101 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 535 330	93 751 392	93 751 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 067 066	37 617 900	37 617 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 968 189	32 431 296	32 431 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160	2 521 690	2 521 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 778 969	8 778 969
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 822 725	87 824 406	85 705 496
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	85 705 496
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 146 517	17 146 865
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		190 012 684	189 824 845
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	189 824 845
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		189 203 635	188 467 035
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 000 000	25 334 755	24 535 268
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	21 334 755	18 090 290
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 751 970
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 000 000	18 334 755	15 338 320
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	6 046 530
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			398 448
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 694 000	7 204 126	9 543 248
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			10 629
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 748 000	2 760 000	2 355 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			176 354
5.4.	Tulajdonosi bevételek		392 225	821 770
5.5.	Ellátási díjak	2 522 000	2 522 000	3 607 283
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 424 000	1 529 901	1 673 057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			476 840
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			421 976
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 695 865	8 745 865	368 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 695 865	8 745 865	368 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		1 000 000	1 016 865
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	1 016 865
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	27 483 197
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	27 846 588	27 483 197
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	258 593 335	523 069 671	513 578 166
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Kölesd Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 134 988	136 233 010	136 233 010
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 134 988	136 233 010	136 233 010
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 008 813	6 008 813
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 008 813	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	93 134 988	142 241 823	142 241 823
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	351 728 323	665 311 494	655 819 989

Kölesd Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forintban		Teljesítés
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	251 714 295	536 520 512	281 663 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 598 700	156 005 327	150 344 510
1.3.	Dologi kiadások	26 788 300	29 563 254	28 615 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 742 295	114 098 290	91 608 474
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	2 435 500	2 418 449
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 985 000	11 356 903	8 676 168
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 787 913	1 787 913
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		49 990	49 653
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	6 985 000	7 519 000	5 468 602
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 000 000	2 000 000	1 370 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		223 061 238	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	92 740 424	115 508 565	111 436 276
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	84 740 424	85 709 347	82 208 164
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		21 799 217	21 471 111
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 001	7 757 001
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	8 000 000	7 757 000
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)	344 454 719	652 029 077	393 099 378
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 273 604	13 282 417	7 273 520
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	12 163 117	6 154 304
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300	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.)	7 273 604	13 282 417	7 273 520
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	351 728 323	665 311 494	400 372 898

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		forintban		forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-85 861 384	-128 959 406	120 478 788
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	85 861 384	128 959 406	134 968 303

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018. évi módosított elfirányzat	2018. évi eredeti elfirányzat	2018. évi módosított elfirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	2018. évi eredeti elfirányzat	2018. évi módosított elfirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti elfirányzat				
A		C	D	D	E	F	G	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 380 745	175 101 247	175 101 247	Személyi juttatások	138 598 700	156 005 327	150 344 510		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 822 725	87 824 406	85 705 496	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 788 300	29 563 254	28 615 501		
3.	2-ből EU-s támogatás			17 146 865	Dologi kiadások	76 742 295	114 098 290	91 608 474		
4.	Közhatalmi bevételek	17 000 000	25 334 755	24 535 268	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	2 435 500	2 418 449		
5.	Működési bevételek	6 694 000	7 204 126	9 543 248	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 356 903	8 676 168		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 016 865	Tartalékok		223 061 238			
7.	6-ból EU-s támogatás (korveleten)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	235 897 470	296 464 534	295 902 124	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	251 714 295	536 520 512	281 663 102		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevétele (15.+...+18.)	14 470 814	57 568 836	57 568 836	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 470 814	57 568 836	57 568 836	Likvidációs 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				Kölesztés					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Akt belüli megelőlegezés		6 008 813	6 008 813	Változatások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	12 163 117	6 154 304		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 470 814	63 577 649	63 577 649	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 154 304	12 163 117	6 154 304		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	250 368 284	360 042 183	359 479 773	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	257 868 599	548 683 629	287 817 406		
26.	Költségvetési hiány:	15 816 825	240 055 978	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 239 022		
27.	Tárgyveti hiány:	7 500 315	188 641 446	-	Tárgyveti többlet:	-	-	71 662 367		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				forinban
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G	G	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		190 012 684	189 824 845	Beruházások	84 740 424	85 709 347	82 208 164	
2.	1.-ből EU-s támogatás			188 467 035	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	14 695 865	8 745 865	368 000	Felújítások		21 799 217	21 471 111	
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	7 757 001	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000	27 846 588	27 483 197					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 695 865	226 605 137	217 676 042	Tartalékok				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>78 664 174</i>	<i>78 664 174</i>	<i>78 664 174</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	92 740 424	115 508 565	111 436 276	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 664 174	78 664 174	78 664 174	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	78 664 174	78 664 174	78 664 174	Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20.+...+24)</i>				Beküldési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300	1 119 216	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	78 664 174	78 664 174	78 664 174	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 119 300	1 119 300	1 119 216	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	101 360 039	305 269 311	296 340 216	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	93 859 724	116 627 865	112 555 492	
27.	Költségvetési hiány:	70 044 559	-	-	Költségvetési többlet:	-	111 096 572	106 239 766	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	19 839 885	19 839 885	-	

3. melléklet a 8/2019. (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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi		2018. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	C	módosított előirányzat	D	
A	B					
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 000 000		21 334 755		18 090 290
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	14 695 865		8 745 865		368 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel					
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 695 865		30 080 620		18 458 290

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

forintban

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Erdetei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	D
2017.évi Szoc.Föld program eszközbeszerzései	180 000	181 725	182 150
eszközbeszerzések önkormányzat	679 000	679 000	436 159
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	97 000	823 240	816 393
traktor vásárlás önerő	3 750 000	3 750 000	0
szabadtéri színpad kialakítása	78 664 174	68 665 093	68 665 094
szabadtéri színpad tervezési díjak	1 370 250	1 370 250	1 370 250
orvosi rendelő Kazán	0	172 820	172 820
kártyaolvasó	0	38 970	38 970
informatikai hálózat kiépítése	0	294 200	294 200
VP pályázat	0	8 509 000	8 509 000
start mintaprogram eszközbeszerzések	0	583 049	582 930
Közös Hivatal eszközbeszerzések	0	292 000	290 548
Híd terv	0	200 000	200 000
településrendezési eszköz módosítása	0	150 000	150 000
eszköz beszerzések Műv.Ház	0	0	499 650
ÖSSZESEN:	84 740 424	85 709 347	82 208 164

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításanként

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	D
Emlékmű felújítás tábla		80 000	80 000
JETA járdaeépítés		14 931 688	14 931 688
JETA garzon lakások terve		4 914 900	5 010 900
Közfoglalkoztatás miniprogram- ültetvény		404 900	404 876
E.R.Ö.V felújítás		1 467 729	1 043 647
ÖSSZESEN:		21 799 217	21 471 111

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: "Kisvármegyeháza szabadtéri színpad kialakítása Kölesden" TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00005

forintban

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	854 400			854 400
Beruházások, beszerzések	68 665 094			68 665 094
Szolgáltatások igénybe vétele	2 400 300			2 400 300
Adminisztratív költségek	100 000			100 000
	18 333 836			18 333 836
Összesen:	90 353 630			90 353 630

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Külterületi utak fenntartásához szükséges eszközbeszerzési pályázat

forintban

Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 524 500			5 524 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 524 500			5 524 500

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 509 000			8 509 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	8 509 000			8 509 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója: "A Sió vízi turisztikai fejlesztés I.üteme" TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019

forintban

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

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

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

forintban

Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	189 693 956			189 693 956
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	189 693 956			189 693 956

Kiadások, költségek	2017.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 380 745	175 101 247	175 101 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 535 330	93 751 392	93 751 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 067 066	37 617 900	37 617 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 968 189	32 431 296	32 431 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160	2 521 690	2 521 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 778 969	8 778 969
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 822 725	85 028 175	82 909 265
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	82 909 265
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 146 517	17 146 865
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		190 012 684	189 824 845
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	189 824 845
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		189 203 635	188 467 035
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 000 000	25 334 755	24 535 268
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	21 334 755	18 090 290
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 751 970
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	18 334 755	15 338 320
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	6 046 530
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			398 448
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 694 000	7 192 126	9 489 767
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			10 629
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 748 000	2 748 000	2 343 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			176 354
5.4.	Fulajdonosi bevételek		392 225	821 770
5.5.	Ellátási díjak	2 522 000	2 522 000	2 607 283
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 424 000	1 529 901	1 673 057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			475 790
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			381 545
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 695 865	8 745 865	368 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 695 865	8 745 865	368 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	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	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	27 483 197
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	27 846 588	27 483 197
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 593 335	520 261 440	510 711 589
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 134 988	135 859 805	135 859 805
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 134 988	135 859 805	135 859 805
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		6 008 813	6 008 813
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 008 813	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	93 134 988	141 868 618	141 868 618
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	351 728 323	662 130 858	652 580 207

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

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	143 489 295	422 988 353	170 634 571
1.1.	Személyi juttatások	56 996 000	71 016 767	66 881 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 473 600	12 315 572	11 472 787
1.3.	Dologi kiadások	66 434 695	102 802 373	81 185 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	2 435 500	2 418 449
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 356 903	8 676 168
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 787 913	1 787 913
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		49 990	49 653
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	5 468 602
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	1 370 000
1.18.	Tartalékok		223 061 238	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 643 424	114 393 325	110 329 335
2.1.	Beruházások	84 643 424	84 594 107	81 101 223
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		21 799 217	21 471 111
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 001	7 757 001
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	8 000 000	7 757 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	236 132 719	537 381 678	280 963 906
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	117 869 483
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	12 163 117	6 154 304
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	108 322 000	111 465 963	110 595 963
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300	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.)	115 595 604	124 748 380	117 869 483
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	351 728 323	662 130 058	398 833 389

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	16	16

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 380 745	175 101 247	175 101 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 535 330	93 751 392	93 751 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 067 066	37 617 900	37 617 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 968 189	32 431 296	32 431 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160	2 521 690	2 521 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 778 969	8 778 969
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 822 725	85 028 175	82 909 265
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	82 909 265
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 146 517	17 146 865
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		190 012 684	189 824 845
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	189 824 845
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		189 203 635	188 467 035
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 000 000	25 334 755	24 535 268
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 000 000	21 334 755	18 090 290
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 751 970
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000 000	18 334 755	15 338 320
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	6 046 530
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			398 448
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 694 000	7 192 126	9 489 767
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			10 629
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 748 000	2 748 000	2 343 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			176 354
5.4.	Tulajdonosi bevételek		392 225	821 770
5.5.	Ellátási díjak	2 522 000	2 522 000	3 607 283
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 424 000	1 529 901	1 673 057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			475 790
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			381 545
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 695 865	8 745 865	368 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 695 865	8 745 865	368 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	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	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	27 483 197
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	27 846 588	27 483 197
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 593 335	520 261 440	510 711 589
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 134 988	135 859 805	135 859 805
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 134 988	135 859 805	135 859 805
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 008 813	6 008 813
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 008 813	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	93 134 988	141 868 618	141 868 618
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	351 728 323	662 130 058	652 580 207

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

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	143 489 295	422 988 353	179 634 571
1.1.	Személyi juttatások	56 996 000	71 016 767	66 881 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 473 600	12 315 572	11 472 787
1.3.	Dologi kiadások	66 434 695	102 802 373	81 185 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	2 435 500	2 418 449
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 985 000	11 356 903	8 676 168
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 787 913	1 787 913
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		49 990	49 653
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	5 468 602
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	1 370 000
1.18.	Tartalékok		223 061 238	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 643 424	114 393 325	110 329 335
2.1.	Beruházások	84 643 424	84 594 107	81 101 223
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		21 799 217	21 471 111
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 001	7 757 001
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	8 000 000	7 757 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	236 132 719	537 381 678	280 963 906
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	117 869 483
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	12 163 117	6 154 304
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	108 322 000	111 465 963	110 595 963
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 300	1 119 300	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.)	115 595 604	124 748 380	117 869 483
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	351 728 323	662 130 058	398 833 389
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	16	16

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			37 919
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			992
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			36 927
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 796 231	2 796 231
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 796 231	2 796 231
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Irtmányok 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	2 834 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 547 000	75 158 697	74 288 697
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		241 492	241 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 547 000	74 917 205	74 047 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 547 000	77 954 928	77 122 847

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 547 000	77 662 928	75 347 675
1.1.	Személyi juttatások	53 184 700	57 507 560	56 109 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 716 700	11 620 924	11 560 924
1.3.	Dologi kiadások	8 645 600	8 534 444	7 677 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		292 000	290 548
2.1.	Beruházások		292 000	290 548
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 547 000	77 954 928	75 638 223

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

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban		forintban
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			37 919
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			992
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			36 927
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 796 231	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	2 796 231
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 796 231	2 834 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 547 000	75 158 697	74 288 697
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		241 492	241 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 547 000	74 917 205	74 047 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 547 000	77 954 928	77 122 847

Kiadások				
Szám	Kiadás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 547 000	77 662 928	75 347 675
1.1.	Személyi juttatások	53 184 700	57 507 560	56 109 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 716 700	11 620 924	11 560 924
1.3.	Dologi kiadások	8 645 600	8 534 444	7 677 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		292 000	290 548
2.1.	Beruházások		292 000	290 548
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 547 000	77 954 928	75 638 223

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

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

forintban

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		12 000	15 562
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 000	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			58
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 504
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			16 865
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		12 000	32 427
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 775 000	36 680 471	36 680 471
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		131 713	131 713
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 775 000	36 548 758	36 548 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 775 000	36 692 471	36 712 898

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 678 000	35 869 231	35 680 856
1.1.	Személyi juttatások	28 418 000	27 481 000	27 353 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 598 000	5 626 758	5 581 790
1.3.	Dologi kiadások	1 662 000	2 761 473	2 745 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	97 000	823 240	816 393
2.1.	Beruházások	97 000	823 240	816 393
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.)	35 775 000	36 692 471	36 497 249

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

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	forintban	
			módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		12 000	15 562
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 000	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			58
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 504
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.)			16 865
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			16 865
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	32 427
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 775 000	36 680 471	36 680 471
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		131 713	131 713
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 775 000	36 548 758	36 548 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 775 000	36 692 471	36 712 898

Kiadások				
Szám	Kiadás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 678 000	35 869 231	35 680 856
1.1.	Személyi juttatások	28 418 000	27 481 000	27 353 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 598 000	5 626 758	5 581 790
1.3.	Dologi kiadások	1 662 000	2 761 473	2 745 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	97 000	823 240	816 393
2.1.	Beruházások	97 000	823 240	816 393
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.)	35 775 000	36 692 471	36 497 249

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Kölesd, 2018.....

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2016		1 456 935	1 421 400	1 421 400	4 228 691	8 528 426
5.	lízing			1 456 935	1 421 400	1 421 400	4 228 691	8 528 426
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (I+4+7+9+11)				1 456 935	1 421 400	1 421 400	4 228 691	8 528 426

forintban

2. sz. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			forintban
				2018.	2019.	2020. 2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások

KIADÁSI JOGCÍMEK		forinban	
Támogatásértéktű kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	6 985 000	7 519 000	5 468 602
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj			1 918 355
Paks Szoc. Feladatok ellátása			2 610 529
Bursa ösztöndíj támogatás			120 000
Védőnői helyettesítés Gyöbnk			111 673
Sióagárd Község önkormányzat			708 045
Aht kívülre átdadott pénzeszközök,támogatások	2 200 000	2 200 000	1 370 000
Kölesdi Sportegyesület			350 000
Közéleti Egyesület			900 000
Kölesdi Polgárőr Egyesület			120 000
ÖSSZESEN:	9 185 000	9 719 000	6 838 602

Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

4. sz. tájékoztató tábla

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			70 000	70 000		
2.	Kölcsön lakosságnak	2017	2018	70 000	70 000		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			70 000	70 000		

forintban

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

forintban

5. sz. tájékoztató tábla

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 008 813						6 008 813
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	751 966				129 882	129 882	881 848
7.	Egyéb adósság	93 268						93 268
Belföldi összesen:		6 854 047				129 882	129 882	6 983 929
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		6 854 047				129 882	129 882	6 983 929

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2018. év

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	értécsökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 023 730	360 298	663 432
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 828 938 404	589 544 038	1 239 394 366
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 711 800 096	509 475 607	1 202 324 489
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	860 366 349	376 050 020	484 316 329
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	757 564 213	132 164 350	625 399 863
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	93 869 534	1 261 237	92 608 297
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	110 679 876	80 068 431	30 611 445
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	109 425 538	79 100 671	30 324 867
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 254 338	967 760	286 578
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 458 432		6 458 432
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	6 458 432		6 458 432
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	9 050 000		9 050 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	9 050 000		9 050 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	7 820 000		7 820 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 230 000		1 230 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 839 012 134	589 904 336	1 249 107 798
I. Készletek	46.	1 800 800		1 800 800
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 800 800		1 800 800
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	504 635		504 635
III. Forintszámlák	51.	252 793 638		252 793 638
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	253 298 273		253 298 273
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	34 749 199		34 749 199
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	113 222		113 222
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	34 862 421		34 862 421
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	396 980		396 980
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-82 782		-82 782
E/III. Egyéb sajátos elszámolások				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	314 198		314 198
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	124 465		124 465
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 129 412 291	589 904 336	1 539 507 955

**VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról
2018. év**

FORRÁSOK		Sorszám	állományi érték
A		B	C
<i>forintban</i>			
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		01.	1 372 795 647
II. Nemzeti vagyon változásai		02.	-121 939 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		03.	61 973 955
IV. Felhalmozott eredmény		04.	-582 335 464
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény		06.	-21 759 803
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)		07.	708 734 708
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		08.	214 460
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		09.	6 769 469
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		10.	1 038 092
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)		11.	8 022 021
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13.	822 751 226
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)		14.	1 539 507 955

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		7 307 175
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		40 841 464
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		40 841 464
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			48 148 639

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

A Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

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

MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mesevát Óvoda	Összesen
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	510 711 589	2 834 150	32 427	513 578 166
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	280 963 906	75 638 223	36 497 249	393 099 378
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	229 747 683	-72 804 073	-36 464 822	120 478 788
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	141 868 618	74 288 697	36 680 471	252 837 786
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	117 869 483	0	0	117 869 483
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	23 999 135	74 288 697	36 680 471	134 968 303
A) Alaptevékenység maradványa	253 746 818	1 484 624	215 649	255 447 091
5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0
7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0
C) Összes maradvány	253 746 818	1 484 624	215 649	255 447 091
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	230 811 579			230 811 579
E) Alaptevékenység szabad maradványa	22 935 239	1 484 624	215 649	24 635 512

