

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020 (II.14.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről

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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fősszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének	
a) bevételi fősszegét	525.517.436,- Ft
b) kiadási fősszegét	525.517.436,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási fősszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	525.517.436,- Ft
<u>meiből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	216.448.221,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	13.581.361,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek	5.724.582,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	14.579.803,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21.491.610,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	232.691.859,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232.691.859,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	525.517.436,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	255.580.653,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	269.936.783,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	525.517.436,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	266.330.081,- Ft
1.1. Személyi juttatás	139.261.045,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	24.284.615,- Ft
1.3. Dologi kiadások	71.825.911,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.150.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	9.580.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	6.585.310,- Ft
1.7. Tartalékok	13.643.200,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	259.187.355,- Ft
2.1. Beruházások	221.365.465,- Ft
2.2. Felújítások	35.202.674,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	1.500.000,- Ft
2.4. Pénzügyi lízing	1.119.216,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	525.517.436,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	266.330.081,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	259.187.355,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 34 főben állapítja meg - ebből 2 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.

4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:	525.517.436,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	216.448.221,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	13.581.361,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek	5.724.582,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	14.579.803,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21.491.610,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	232.691.859,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232.691.859,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	525.517.436,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	255.580.653,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	269.936.783,- Ft

7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:	525.517.436,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	266.457.081,- Ft
1.1. Személyi juttatás	60.955.347,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	10.451.119,- Ft
1.3. Dologi kiadások	67.836.431,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.150.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	9.580.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	102.840.984,- Ft
1.7. Tartalékok	13.643.200,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	259.060.355,- Ft
2.1. Beruházások	221.238.465,- Ft
2.2. Felújítások	35.202.674,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	1.500.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások	1.119.216,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	525.517.436,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	266.457.081,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	259.060.355,- Ft

8. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1. és 9.1.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 11 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

**5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény
bevételei és kiadásai, létszámkerete**

9. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai	
összesen:	59.413.135,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	-
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	59.413.135,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<i>0,- Ft</i>
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	59.413.135,- 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:	59.413.135,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	59.413.135,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	59.413.135,- Ft
1.1. Személyi juttatás	48.363.878,- Ft
1.2. Munkáztatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	8.593.677,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.455.580,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	-
2.1. Beruházások	-
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	59.413.135,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	59.413.135,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	-

11. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9.2. és 9.2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 12 fő határozza meg.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:	36.842.539,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	-
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	36.842.539,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<i>0,- Ft</i>
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	36.842.539,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	36.715.539,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	127.000,- Ft

13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:	36.842.539,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	36.715.539,- Ft
1.1. Személyi juttatás	29.941.820,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.239.819,- Ft
1.3. Dologi kiadások	1.533.900,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-

2. Felhalmozási költségvetés	127.000,- Ft
2.1. Beruházások	127.000,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	36.842.539,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	36.715.539,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	127.000,- Ft

14. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.3 és 9.3.1.melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 9 főben állapítja meg.

7. Az önkormányzat fejlesztési céljai

15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **259.187.355,- Ft**

melyből:

- beruházási kiadás	221.365.465,- Ft
- felújítási kiadás	35.202.674,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	1.500.000,- Ft
- pénzügyi lízing	1.119.216,- Ft

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

16. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

17. §

(1) A képviselő-testület a 2020. évben 13.643.200 Ft tartalékot képez, az önkormányzati

közös hivatal átalakulása miatti többlet támogatás miatt.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza., 1. tájékoztató a kiadásokat és bevételeket, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
- (2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.

19. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

21. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre

22. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

23. §

Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

12. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

24. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

- a) készpénzfizetési számlák,
 - b) vásárlási előleg, ellátmány,
 - c) munkavállalók illetmény előlege,
 - d) munkavállalók utazási költségtérítése,
 - e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
 - f) közcélú dolgozók munkabére,
 - g) segélyek,
- térítési díjak visszafizetése.

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

25. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

26. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

15. Vegyes és záró rendelkezések

27. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

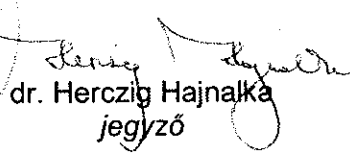
28. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

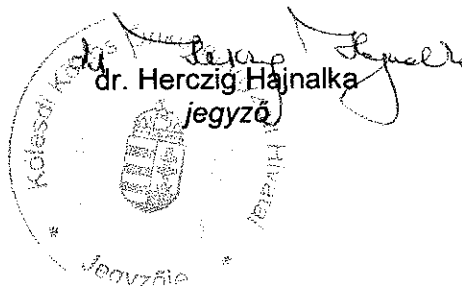
Kölesd, 2020. február 13.



Gerifenstein József
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. február 14.




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148
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	51 764 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361
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	13 581 361
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 724 582
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 491 610
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	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	292 825 577
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	232 691 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	232 691 859
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	259 744 771
1.1.	Személyi juttatások	139 261 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615
1.3.	Dologi kiadások	71 825 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 080 000
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	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	13 643 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 068 139
2.1.	Beruházások	221 365 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565
2.3.	Felújítások	35 202 674
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000
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)	517 812 910
4.	Hitel-, kölcsönfőrtlesztés 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.)	7 704 526
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	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.)	7 704 526
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 987 333
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 987 333

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148
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	51 764 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361
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	13 581 361
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 724 582
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	2293	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 007 545
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 217 037
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 491 610
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	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	292 825 577
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 691 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

**Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	232 691 859
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	259 744 771
1.1.	Személyi juttatások	139 261 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615
1.3.	Dologi kiadások	71 825 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 080 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, áramtámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	13 643 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 068 139
2.1.	Beruházások	221 365 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565
2.3.	Felújítások	35 202 674
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000
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)	517 812 910
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.)	7 704 526
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	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.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 704 526
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 987 333
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 987 333

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 684 073	Személyi juttatások	139 261 045	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 764 148	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	71 825 911	
4.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	
5.	Működési bevételek	5 724 582	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	13 643 200	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	243 172 803			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 407 850	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	259 744 771	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 407 850	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának 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.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 407 850	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	255 580 653	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 585 310	
26.	Költségvetési hiány:	16 571 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	266 330 081	
27.	Tárgyévi hiány:	10 749 428	Költségvetési többlet:	-	
			Tárgyévi többlet:	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 581 361	Beruházások	221 365 465	
2.	1.-ből EU-s támogatás	13 581 361	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	
3.	Felhalmozási bevételek	14 579 803	Felújítások	35 202 674	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 491 610	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 652 774	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	258 068 139	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>220 284 009</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 284 009	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	220 284 009	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 119 216	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	269 936 783	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	259 187 355	
27.	Költségvetési hiány:	208 415 365	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	10 749 428	

3. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 579 803
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		30 579 803

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

5. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2020. 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	-

8. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.3.1-15-TL-2016-00008 Kölesd-Kistormást összekötő kerékpá
forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	174 065 235			174 065 235
Szolgáltatások igénybe vétele	4 239 610			4 239 610
Adminisztratív költségek				
Összesen:	178 304 845			178 304 845

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

forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	13 581 361			13 581 361
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 581 361			13 581 361

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	42 822 330			42 822 330
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	42 822 330			42 822 330

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148
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	51 764 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361
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	13 581 361
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 724 582
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 491 610
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	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	292 825 577
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 691 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	232 691 859
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	163 616 097
1.1.	Személyi juttatások	60 955 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 119
1.3.	Dologi kiadások	67 836 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	8 080 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	13 643 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	257 941 139
2.1.	Beruházások	221 238 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565
2.3.	Felújítások	35 202 674
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 500 000
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)	421 557 236
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likvidációs 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.)	103 960 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	96 255 674
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	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.)	103 960 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

<i>forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148
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	51 764 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361
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	13 581 361
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 724 582
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 491 610
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	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	292 825 577
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 691 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	232 691 859
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	163 616 097
1.1.	Személyi juttatások	60 955 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 119
1.3.	Dologi kiadások	67 836 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 080 000
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	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	13 643 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	257 941 139
2.1.	Beruházások	221 238 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565
2.3.	Felújítások	35 202 674
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000
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)	421 557 236
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.)	103 960 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	96 255 674
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	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.)	103 960 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436

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

Költségvetési szerv	Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 413 135
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 413 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 413 135

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 413 135
1.1.	Személyi juttatások	48 363 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 593 677
1.3.	Dologi kiadások	2 455 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 413 135

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 413 135
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 413 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 413 135

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 413 135
1.1.	Személyi juttatások	48 363 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 593 677
1.3.	Dologi kiadások	2 455 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 413 135

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 842 539
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 842 539
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 842 539

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 715 539
1.1.	Személyi juttatások	29 941 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 819
1.3.	Dologi kiadások	1 533 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 842 539

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

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárértés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 842 539
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 842 539
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 842 539

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 715 539
1.1.	Személyi juttatások	29 941 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 819
1.3.	Dologi kiadások	1 533 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 842 539

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

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	175 101 247	184 047 054	164 684 073
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 751 392	94 182 630	92 455 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 617 900	37 591 284	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 431 296	34 262 470	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 521 690	2 619 531	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 778 969	15 167 570	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		223 569	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 705 496	74 684 514	51 764 148
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 705 496	74 684 514	51 764 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 824 845	39 547 067	13 581 361
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 438 645	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	189 824 845	1 108 422	13 581 361
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	188 467 035		13 581 361
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.+4.4.)	24 535 268	24 198 791	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	18 090 290	18 239 711	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 753 970	2 511 817	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafészi adó)	15 338 320	15 727 894	13 000 000
4.2.	Cépjárműadó	6 046 530	5 362 191	5 000 000
4.3.	Egyéb árutulajdoni és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	398 448	596 889	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 543 248	8 253 274	5 724 582
5.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 629	9 055	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 355 339	2 110 774	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	176 354		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	821 770	409 765	
5.5.	Ellátási díjak	3 607 283	3 831 139	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 673 057	1 486 151	1 217 037
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	476 840	91 092	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	421 976	315 298	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	368 000	2 368 406	14 579 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	368 000	2 168 406	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 016 865	2 000 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 016 865	1 000 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	27 483 197	25 378 585	21 491 610
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	27 483 197	25 378 585	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	513 578 166	360 477 691	292 825 577
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	136 233 010	256 882 825	232 691 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 233 010	256 882 825	232 691 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	6 008 813	6 719 875	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 008 813	6 719 875	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
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.	Változóbevételek			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	142 241 823	263 602 700	232 691 859
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	655 819 989	624 080 391	525 517 436

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	283 230 102	300 237 154	259 744 771
1.1.	Személyi juttatások	150 344 510	171 597 136	139 261 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 615 501	31 429 805	24 284 615
1.3.	Dologi kiadások	91 608 474	83 151 415	71 825 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 418 449	923 672	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 243 168	13 135 126	9 580 000
1.6.	- az 1.5.-ből - Hőző évi elszámolásból származó befizetések	1 787 913		
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	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	7 035 602	10 635 126	8 080 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	
1.15.	- Árkétségértékek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 370 000	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok			13 643 200
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			13 643 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 869 276	64 777 434	258 068 139
2.1.	Beruházások	82 208 164	37 338 344	221 365 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			216 887 565
2.3.	Felújítások	21 471 111	21 744 090	35 202 674
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 190 001	5 695 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 190 000	5 695 000	1 500 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1		
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)	393 099 378	365 014 588	517 812 910
4.	Hitelek, 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.)	7 273 520	7 220 803	7 704 526
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 154 304	6 101 587	6 585 310
6.3.	Pénzeszközök lekötött betékeit elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	1 119 216	1 119 216
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
				E	F	G	H	
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.)		3 385 628	1 119 216	1 119 216	1 091 236		6 715 296
5.	lizing	2016	3 385 628	1 119 216	1 119 216	1 091 236		6 715 296
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			3 385 628	1 119 216	1 119 216	1 091 236		6 715 296

forintban

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 330 000	5 330 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Sor- szám	Megnevezés	<i>forintban</i>															
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:			
1.	<i>Bevételek</i>																
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 807 275	13 170 618	13 170 618	13 170 618	13 170 618	13 170 618	13 170 618	13 170 618	13 170 618	13 170 618	13 170 618	13 170 618	13 170 618	13 170 618	13 170 618	164 684 073
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	4 313 679	51 764 148
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül																13 581 361
5.	Közhatalmi bevételek		1 500 000	10 500 000													13 581 361
6.	Működési bevételek	501 191	498 000	498 000	498 000	538 782	482 609	318 000	318 000	318 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	21 000 000
7.	Felhalmozási bevételek				6 000 000					8 579 803							5 724 582
8.	Működési célú átvett pénzeszközök																14 579 803
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	21 491 610
10.	Finanszírozási bevételek	232 691 859															232 691 859
11.	Bevételek összesen:	257 439 004	19 607 297	28 607 297	24 107 297	18 148 079	18 091 906	17 927 297	26 507 100	25 627 297	38 618 907	31 708 658	19 127 297	525 517 436			
12.	<i>Kiadások</i>																
13.	Személyi juttatások	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	11 605 080	139 261 045
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	2 023 718	24 284 615
15.	Dologi kiadások	5 985 495	5 985 495	5 985 495	5 985 491	5 985 490	5 985 490	5 985 490	5 985 495	5 985 495	5 985 495	5 985 490	5 985 490	5 985 490	5 985 490	5 985 490	71 825 911
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			150 000		50 000		50 000			300 000						1 150 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			2 025 000	675 000	2 175 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	9 580 000
18.	Beruházások			3 500 000	127 000	317 500	42 822 330	406 400	127 000			174 065 235					221 365 465
19.	Felújítások					15 211 064		19 991 610									35 202 674
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			375 000			375 000										1 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	6 678 578	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	7 704 526
22.	Kiadások összesen:	26 292 871	19 707 561	25 757 561	20 509 557	37 461 120	63 579 886	40 830 566	20 509 561	21 057 561	20 582 561	194 597 876	20 987 555	511 874 236			
23.	Egyenleg	231 146 133	-100 264	2 849 736	3 597 740	-19 313 041	-45 487 980	-22 903 269	5 997 539	4 569 736	18 036 346	-162 889 218	-1 860 258	13 643 200			

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

Jogcím	adatok forintban
A	2020. évi támogatás összesen
B	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71 631 200
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 417 360
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 260 133
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
Polgármesteri illetmény támogatására	142 200
Köznevelési feladatok támogatása	34 235 020
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 951 340
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
Gyermekékeztetés támogatása	17 698 458
Rászoruló gyermekek szüldői ékeztetése	1 161 660
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására	1 880 253
Összesen:	164 632 724

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Községi Sportegyesület	működési	350 000
2.	Polgárőr Egyesület	működési	200 000
3.	Kölesdi Talantum Alapítvány	működési	50 000
4.	Kölesdi Közéleti Egyesület	működési	900 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 500 000

Nem kötelező!

7. számú tájékoztató tábla

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	164 684 073	164 684 073	164 684 073
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 764 148	51 764 148	51 764 148
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 581 361		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	5 724 582	5 850 000	5 900 000
6.	Felhalmozási bevételek	14 579 803	8 000 000	8 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 491 610		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 825 577	251 298 221	251 348 221
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 691 859	17 974 579	17 924 579
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	525 517 436	269 272 800	269 272 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	259 744 771	259 744 771	259 744 771
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	258 068 139	2 400 000	2 400 000
2.1.	Beruházások	221 365 465	2 400 000	2 400 000
2.2.	Felújítások	35 202 674		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	517 812 910	262 144 771	262 144 771
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 704 526	7 128 029	7 128 029
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	525 517 436	269 272 800	269 272 800

