

**KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

Kölesd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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

1.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	631.835.404,- Ft
b) kiadási főösszegét	631.835.404,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.”	

2.§

A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:	631.835.404,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	258.235.606,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	40.719.718,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek	5.913.371,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	17.763.155,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30.663.689,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	255.539.865,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	255.447.091,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	631.835.404,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	332.309.505,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	299.525.899,- Ft”

3.§

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

„4.§

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
összesen: **631.835.404,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	352.432.406,- Ft
1.1. Személyi juttatás	178.327.512,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	33.162.500,- Ft
1.3. Dologi kiadások	96.023.441,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	930.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10.896.519,- Ft
1.5.1. Tartalék	26.990.807,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	6.101.587,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	279.402.998,- Ft
2.1. Beruházások	248.833.309,- Ft
2.2. Felújítások	22.569.689,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.000,- Ft
2.4. Pénzügyi lízing	0,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **631.835.404,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **0,- Ft**
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **-**

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: **260.421.285,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **49.632.548,- Ft**

4.§

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

„ 5.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 48 főben állapítja meg - ebből 9 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.”

5.§

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

„ 6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **623.184.028,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	251.284.593,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	40.719.718,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek	5.913.371,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	17.763.155,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30.663.689,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	253.839.592,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253.746.818,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **623.184.028,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: **0,- Ft**

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 323.658.129,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 299.525.899,- Ft"

6.§

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

„7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai
összesen: 623.184.028,- Ft
melyből:

1. Működési költségvetés	343.908.030,- Ft
1.1. Személyi juttatás	73.007.425,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.663.309,- Ft
1.3. Dologi kiadások	86.648.533,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	930.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10.896.519,- Ft
1.5.1. Tartalék	26.990.807,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	132.771.437,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	279.275.998,- Ft
2.1. Beruházások	248.706.309,- Ft
2.2. Felújítások	22.569.689,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások	0,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásai
a) a kötelező feladatok kiadásai: 623.184.028,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásai
a) működési kiadások: 343.908.030,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 279.275.998,- Ft"

7.§

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

„(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 9 főben állapítja meg.”

8.§

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

„9. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai
összesen: 98.029.909,- Ft
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	6.951.103,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	-
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	91.078.806,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.484.624,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	98.029.909,- 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:	72.827.973,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-
9.§	

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

„ 10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	98.029.909,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	98.029.909,- Ft
1.1. Személyi juttatás	75.944.132,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulási adó	14.939.523,- Ft
1.3. Dologi kiadások	7.146.254,- 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:	98.029.909,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	98.029.909,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	-

10.§

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

„12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:	37.291.317,- 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	37.291.317,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215.649,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	37.291.317,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	37.291.317,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	127.000,- Ft"
	11.§

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

„13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:	37.291.317,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	37.291.317,- Ft
1.1. Személyi juttatás	29.375.995,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.559.668,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.228.654,- 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:	37.291.317,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	37.164.317,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	127.000,- Ft"
	12.§

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

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

279.402.998,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	248.833.309,- Ft
- felújítási kiadás	22.569.689,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	8.000.000,- Ft
- pénzügyi lízing	0,- Ft"

13.§

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

„17. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészeinek biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:

26.990.807,- Ft

melyből:

- általános tartalék
- céltartalék

0,- Ft
26.990.807,- Ft

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.”

14.§

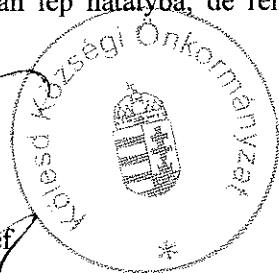
A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.

15.§

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

Kölesd, 2020. július 15.

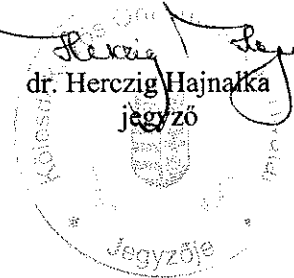
Greifenstein József
polgármester



dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2020. július 16.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző



Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550	184 047 054
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	94 182 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	37 591 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	34 262 470
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 619 531
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 167 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		223 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	74 188 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 853 398	74 188 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	40 719 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 438 645
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 426 363	2 281 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 426 363	1 426 363
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000
4.2.	Cépjárműadó	5 000 000	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391	5 913 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	30 663 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857	376 295 539

KÖLESZD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976	255 447 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	255 447 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		92 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		92 774
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 911 976	255 539 865
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	631 835 404

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	254 412 472	346 330 819
1.1.	Személyi juttatások	144 632 311	178 327 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 407 069	33 162 500
1.3.	Dologi kiadások	72 793 092	96 023 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	10 896 519
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	Elvonások és befizetések		
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 000	8 396 519
1.13.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	Kamat támogatások		
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		26 990 807
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 513 332	279 402 998
2.1.	Beruházások	34 798 332	248 833 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700
2.3.	Felújítások	5 715 000	22 569 689
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000
2.6.	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	8 000 000
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	Lakástámogatás		
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	302 925 804	625 733 817
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 128 029	6 101 587
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 101 587
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.)	7 128 029	6 101 587
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	631 835 404

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 783 947	-249 438 278
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 783 947	249 438 278

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550	184 047 054
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	94 182 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	37 591 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	34 262 470
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 619 531
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 167 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		223 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	74 188 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 853 398	74 188 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	40 719 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 438 645
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 426 363	2 281 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 426 363	1 426 363
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391	5 913 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

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

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	30 663 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857	376 295 539
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976	255 447 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	255 447 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		92 774
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		92 774
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 911 976	255 539 865
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	631 835 404

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	254 412 472	346 330 819
1.1.	Személyi juttatások	144 632 311	178 327 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 407 069	33 162 500
1.3.	Dologi kiadások	72 793 092	96 023 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	10 896 519
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások és befizetések		
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 000	8 396 519
1.13.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	Kamatátogatások		
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		26 990 807
1.19.	- az 1.18-ből: Általános tartalék		
1.20.	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 513 332	279 402 998
2.1.	Beruházások	34 798 332	248 833 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700
2.3.	Felújítások	5 715 000	22 569 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000
2.6.	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	8 000 000
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	Lakástámogatás		
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	302 925 804	625 733 817
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 128 029	6 101 587
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 101 587
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	

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

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 128 029	6 101 587
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	631 835 404

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 783 947	-249 438 278
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 783 947	249 438 278

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 247 550	184 047 054	Személyi juttatások	144 632 311	178 327 552			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 853 398	74 188 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 407 069	33 162 500			
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	72 793 092	96 023 441			
4.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	21 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	930 000			
5.	Működési bevételek	5 851 391	5 913 371	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	10 896 519			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	Tartalékok		26 990 807			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	235 952 339	287 148 977						
14.	Hány belföldi finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 671 007	45 160 528	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	254 412 472	346 330 819			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 671 007	45 067 754	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 (megelőlegezés)		92 774	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Kölszön 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.)	17 671 007	45 160 528	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 101 587			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	253 623 346	332 309 505	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 008 813	6 101 587			
26.	Költségvetési hiány:	18 460 133	59 181 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	260 421 285	352 432 406			
27.	Tárgyévi hiány:	6 797 939	20 122 901	Költségvetési többlet:	-	-			
				Tárgyévi többlet:	-	-			

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 426 363	40 719 718	Beruházások	34 798 332	248 833 309		
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 426 303	1 426 303	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700		
3.	Felhalmozási bevételek	17 763 155	17 763 155	Felújítások	5 715 000	22 569 689		
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	8 000 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000	30 663 689					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.				Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	27 189 518	89 146 562	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	48 513 332	279 402 998		
13.	<i>Hiany belső finanszírozás hirtételei (14.+...+18)</i>	<i>29 240 969</i>	<i>210 379 337</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 240 969	210 379 337	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak hirtételei (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.)	29 240 969	210 379 337	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 119 216			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	56 430 487	299 525 899	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	49 632 548	279 402 998		
27.	Költségvetési hiány:	21 323 814	190 256 436	Költségvetési többlet:	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	6 797 939	20 122 901		

forintban

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	263 141 857	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	46 911 976	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	310 053 833	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	0

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	302 925 804	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	7 128 029	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	310 053 833	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	0

3. melléklet a 3/2020. (VII.16.) 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 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	forintban		
		2019. évi előirányzat	eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000		16 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 763 155		17 763 155
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		33 763 155		33 763 155

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

5. melléklet a 3/2020. (VII.16.) 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 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	E	
SIO projekt	29 536 332	29 536 332
Eszközbeszerezések önkormányzat	635 000	635 000
eszközbeszerezések Mesevár Óvoda	127 000	127 000
Gépkocsi beszerzés	4 500 000	4 500 000
JETA - településrendezési terv		2 950 000
Kölesd-Kistormás kerékpárút építés		181 138 368
önkormányzat		125 000
házi orvos klíma,		139 800
Start minta program eszköz beszerzései		854 710
Vis maior - partfal építés		28 559 000
védőnő		8 100
házi orvos eszköz beszerzés		259 999
ÖSSZESEN:	34 798 332	248 833 309

8. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Szabadtéri színpad kialakítása

forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	851 249			851 249
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	851 249			851 249

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű	556 200			556 200
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	556 200			556 200

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

forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		295 363		295 363
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		295 363		295 363

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	29 536 332			29 536 332
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	29 536 332			29 536 332

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550	184 047 054
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	94 182 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	37 591 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	34 262 470
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 619 531
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 167 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		223 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	67 237 449
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 853 398	67 237 449
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	40 719 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 438 645
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 426 363	2 281 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 426 363	1 426 363
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391	5 913 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	30 663 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857	369 344 436

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976	253 746 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	253 746 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		92 774
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		92 774
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 911 976	253 839 592
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	623 184 028

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

forintban

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	145 471 204	211 136 593
1.1.	Személyi juttatások	56 765 394	73 007 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 146 648	12 663 309
1.3.	Dologi kiadások	68 979 162	86 648 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	10 896 519
1.6.	az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások és befizetések		
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 000	8 396 519
1.13.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	Kamat támogatások		
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		26 990 807
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék		
1.20.	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 386 332	279 275 998
2.1.	Beruházások	34 671 332	248 706 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700
2.3.	Felújítások	5 715 000	22 569 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000
2.6.	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	Lakástámogatás		
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 857 536	490 412 591
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.)	116 196 297	132 771 437
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 101 587
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	109 068 268	126 669 850
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
7.	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.)	116 196 297	132 771 437
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	623 184 028

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	9

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550	184 047 054
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	94 182 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	37 591 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	34 262 470
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 619 531
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 167 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		223 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	67 237 449
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 853 398	67 237 449
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	40 719 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 438 645
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 426 363	2 281 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 426 363	1 426 363
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391	5 913 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155
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.)		2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	30 663 689
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857	369 344 436

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976	253 746 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	253 746 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		92 774
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		92 774
13.2.	Allamháztartáson 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.)	46 911 976	253 839 592
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	623 184 028

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

forintban

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	145 471 204	211 136 593
1.1.	Személyi juttatások	56 765 394	73 007 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 146 648	12 663 309
1.3.	Dologi kiadások	68 979 162	86 648 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	10 896 519
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 000	8 396 519
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		26 990 807
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 386 332	279 275 998
2.1.	Beruházások	34 671 332	248 706 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700
2.3.	Felújítások	5 715 000	22 569 689
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000	8 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 857 536	490 412 591
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.)	116 196 297	132 771 437
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 101 587
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	109 068 268	126 669 850
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
7.	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.)	116 196 297	132 771 437
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	623 184 028

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	9

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
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.)		6 951 103
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 951 103
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.)		6 951 103
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 827 973	91 078 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 484 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 827 973	89 594 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 827 973	98 029 909

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 827 973	98 029 909
1.1.	Személyi juttatások	59 311 522	75 944 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 751 521	14 939 523
1.3.	Dologi kiadások	1 764 930	7 146 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 827 973	98 029 909

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 951 103
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 951 103
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.)		6 951 103
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 827 973	91 078 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 484 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 827 973	89 594 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 827 973	98 029 909

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 827 973	98 029 909
1.1.	Személyi juttatások	59 311 522	75 944 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 751 521	14 939 523
1.3.	Dologi kiadások	1 764 930	7 146 254
1.4.	Elhátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 827 973	98 029 909

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

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
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 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.)	36 240 295	37 291 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		215 649
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 240 295	37 075 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 240 295	37 291 317

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 113 295	37 164 317
1.1.	Személyi juttatások	28 555 395	29 375 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508 900	5 559 668
1.3.	Dologi kiadások	2 049 000	2 228 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 240 295	37 291 317

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

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
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 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.)	36 240 295	37 291 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		215 649
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 240 295	37 075 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 240 295	37 291 317

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 113 295	37 164 317
1.1.	Személyi juttatások	28 555 395	29 375 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508 900	5 559 668
1.3.	Dologi kiadások	2 049 000	2 228 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 240 295	37 291 317

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdli Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

<i>forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	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.)	36 240 295	37 291 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		215 649
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mészénnyfinanszírozás)	36 240 295	37 075 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 240 295	37 291 317

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 113 295	37 164 317
1.1.	Személyi juttatások	28 555 295	29 375 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508 900	5 559 668
1.3.	Dologi kiadások	2 049 000	2 228 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 240 295	37 291 317

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	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 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.)	36 240 295	37 291 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		215 649
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	36 240 295	37 075 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 240 295	37 291 317

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 113 295	37 164 317
1.1.	Személyi juttatások	28 555 395	29 375 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508 900	5 559 668
1.3.	Dologi kiadások	2 049 000	2 228 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 240 295	37 291 317

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

