

**KÖLESZD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

359.668.470 Ft költségvetési bevétellel

363.888.849 Ft költségvetési kiadással

262.166.966 Ft finanszírozási bevétellel

6.101.587 Ft finanszírozási kiadással

251.845.000 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(3) Az önkormányzat 2019. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2 és 1.3 számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a *9.1. számú melléklet*, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a *9.1.1. és 9.1.2. számú melléklet*, a közös hivatal kiadásait és

bevételeit a 9.2 számú melléklet, kötelező feladatai 9.2.1. számú melléklet tartalmazza, a Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 9.3 számú melléklet, kötelező feladatai 9.3.1. számú melléklet tartalmazza.

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

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

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

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

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

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

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

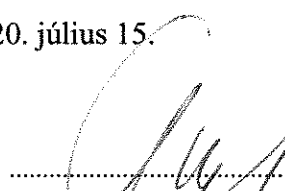
A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.


A 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Kölesd, 2020. július 15.

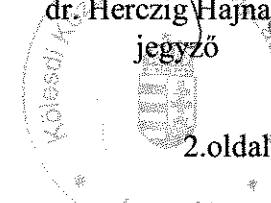

Greifenstein József
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2020. július 16. napján


dr. Herczig Hajnalka
jegyző



2. oldal, összesen: 2

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2019 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

2019. 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	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550	184 047 054	184 047 054
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	94 182 630	94 182 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	37 591 284	37 591 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	34 262 470	34 262 470
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 619 531	2 619 531
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 167 570	15 167 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		223 569	223 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	74 188 552	73 875 514
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	73 875 514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 456 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	40 719 718	39 547 067
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 438 645	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	1 108 422
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 426 363	1 426 363	336 262
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000	24 198 791
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000	18 239 711
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 511 817
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000	15 727 894
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	5 362 191
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			596 889
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391	5 913 371	8 253 053
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 055
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980	2 110 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			409 765
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395	3 831 139
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996	1 486 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			90 871
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			315 298
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155	17 763 155	2 368 406
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155	2 168 406
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			200 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 000 000	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	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689	25 378 585
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	25 378 585
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857	376 295 539	359 668 470
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			

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976	255 447 091	255 447 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	255 447 091	255 447 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		92 774	6 719 875
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		92 774	6 719 875
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	262 166 966
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	631 835 404	621 835 436

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban		Teljesítés
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	254 412 472	346 330 819	299 111 415
1.1.	Személyi juttatások	144 632 311	178 327 552	171 597 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 407 069	33 162 500	31 429 805
1.3.	Dologi kiadások	72 793 092	96 023 441	84 264 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	930 000	923 672
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	10 896 519	10 896 370
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 000	8 396 519	8 396 370
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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	64 777 434
2.1.	Beruházások	34 798 332	248 833 309	37 338 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700	8 877 300
2.3.	Felújítások	5 715 000	22 569 689	21 744 090
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000	5 695 000
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	5 695 000
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	363 888 849
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	6 101 587
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 101 587	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	6 101 587
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	631 835 404	369 990 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGEI

3. sz. táblázat

		forintban		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 783 947	-249 438 278	-4 220 379
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 783 947	249 438 278	256 065 379

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	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 580	184 047 054	184 047 054
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	94 182 630	94 182 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	37 591 284	37 591 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	34 262 470	34 262 470
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 619 531	2 619 531
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 167 570	15 167 570
1.6.	Felszámolásból származó bevételek		223 569	223 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	74 188 552	73 875 514
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	73 875 514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 456 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	40 719 718	39 547 067
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 438 645	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	1 108 422
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 426 363	1 426 363	336 262
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000	24 198 791
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000	18 239 711
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 511 817
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzést adó)	13 000 000	13 000 000	15 727 894
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	5 362 191
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			596 889
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391	5 913 371	8 253 053
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 055
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980	2 110 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			409 765
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395	3 831 139
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996	1 486 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			90 871
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			313 298
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155	17 763 155	2 368 406
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155	2 168 406
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			200 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 000 000	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	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689	25 378 585
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	30 663 689	25 378 585
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	263 141 857	376 295 539	359 668 470
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976	255 447 091	255 447 091
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	255 447 091	255 447 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		92 774	6 719 875
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		92 774	6 719 875
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	262 166 966
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	631 835 404	621 835 436

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	Teljesítés
A	B	C	D	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	254 412 472	346 330 819	299 111 415
1.1.	Személyi juttatások	144 632 311	178 327 552	171 597 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 407 069	33 162 500	31 429 805
1.3.	Dologi kiadások	72 793 092	96 023 441	84 264 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	930 000	923 672
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	10 896 519	10 896 370
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	8 396 370
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 500 000
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	64 777 434
2.1.	Beruházások	34 798 332	248 833 309	37 338 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700	8 877 300
2.3.	Felújítások	5 715 000	22 569 689	21 744 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000	5 695 000
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	5 695 000
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	363 888 849
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 belül 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	6 101 587
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 101 587	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 intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 128 029	6 101 587	6 101 587
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	631 835 404	369 990 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 783 947	-249 438 278	-4 220 379
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 783 947	249 438 278	256 065 379

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	Teljesítés	Teljesítés
	Megnevezés	C	D	E	F	G					
A											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 247 550	184 047 054	184 047 054			144 632 311		178 327 552		171 597 136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 853 398	74 188 552	73 875 514			28 407 069		33 162 500		31 429 805
3.	2.-ből EU-s támogatás			1 456 500					96 023 441		84 264 432
4.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 198 791			72 793 092		550 000		923 672
5.	Működési bevételek	5 851 391	5 913 371	8 253 053			8 030 000		10 896 519		10 896 370
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000					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	292 374 412			254 412 472		346 330 819		299 111 415
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 671 007	45 067 754	45 067 754							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		45 067 754	45 067 754							
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Betét visszavonásból származó bevételek										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)										
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Eredetileg bevételek										
22.	Aktív belüli megelőlegzés		92 774	6 719 875							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								6 008 813		6 101 587
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 671 007	45 160 528	51 787 629			6 008 813		6 101 587		6 101 587
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	253 623 346	332 309 505	344 162 041			260 421 285		352 432 406		305 213 002
26.	Költségvetési hiány:	18 460 133	59 181 842	-			-		-		-
27.	Tárgyévi hiány:	6 797 939	20 122 901	-			-		-		38 949 039

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban	
	Magnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		
		B	C	D	D	F	G	G		G
A										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 426 363	40 719 718	39 547 067						
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 426 303	1 426 303	336 263						37 338 344
3.	Felhalmozási bevételek	17 763 155	17 763 155	2 368 406						8 877 300
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele									21 744 090
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000	30 663 689	25 378 585						5 695 000
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	27 189 518	89 146 562	67 294 058						64 777 434
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>	<i>29 240 969</i>	<i>210 379 337</i>	<i>210 379 337</i>						<i>279 402 998</i>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Belet visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	<i>Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
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	210 379 337						1 119 216
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	56 430 487	299 525 899	277 673 395						49 632 548
27.	Költségvetési hiány:	21 323 814	190 256 436	-						-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-						6 797 939
	Tárgyévi többlet:	-	-	-						20 122 901

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019 évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. 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
1.1. 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
1.1. 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	310053833

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. 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
1.1. 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
1.1. 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	310053833

3. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

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

4. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D	D	D
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	16 000 000	16 000 000	16 000 000	18 239 711	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 763 155	17 763 155	17 763 155	2 368 406	
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.	Kézség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		33 763 155	33 763 155	33 763 155	20 608 117	

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

5. melléklet a 4/2020. (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 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Erdetei előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	A	B	D	D	
Sió-projekt		29 536 332	29 536 332	0	
eszközbeszerzések önkormányzat		635 000	760 000	449 987	
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda		127 000	127 000	35 999	
gépkocsi beszerzés		4 500 000	4 500 000	0	
JETA- településrendezési terv		0	2 950 000	2 950 000	
Kölesd-Kistormás kerékpárút építés		0	181 138 368	8 877 300	
házi orvos klíma, eszköz beszerzések		0	399 799	399 799	
start mintaprogram eszközbeszerzések		0	854 710	759 460	
Vis maior partfal építés		0	28 559 000	22 830 400	
védőnő eszköz beszerzés		0	8 100	8 400	
eszközbeszerzés Műv.Ház		0	0	26 999	
ingatlan vásárlás Zsámbék u..17.		0	0	1 000 000	
ÖSSZESEN:		34 798 332	248 833 309	37 338 344	

7. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	A	B	D	D	
Vis maior támfal		2 859 000		0	0
JETA pályázati önerő		2 856 000		2 856 000	0
JETA gyalogos közlekedés javítása Kőlesden				19 713 689	19 713 689
Műv.Ház terv (Magyar Falu pr.)		0		0	540 000
Óvoda terv (Magyar Falu pr.)		0		0	970 000
E.R.Ö.V használati díj fejében végzett beruházás		0		0	520 401
ÖSSZESEN:		5 715 000		22 569 689	21 744 090

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

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

forintban

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		8 877 300		8 877 300
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		8 877 300		8 877 300

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

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

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

8. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

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

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

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550	184 047 054	184 047 054
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	94 182 630	94 182 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	37 591 284	37 591 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	34 262 470	34 262 470
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 619 531	2 619 531
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 167 570	15 167 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		223 569	223 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	67 237 449	66 924 411
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	66 924 411
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 456 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	40 719 718	39 547 067
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 438 645	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	1 108 422
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 426 363	1 426 363	336 262
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000	24 198 791
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000	18 239 711
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 511 817
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	13 000 000	13 000 000	15 727 894
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	5 362 191
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			596 889
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 851 391	5 913 371	8 247 263
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 055
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980	2 110 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			409 765
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395	3 831 139
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996	1 486 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			90 630
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			309 749
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155	17 763 155	2 368 406
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155	2 168 406
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.)		2 000 000	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	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689	25 378 585
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	30 663 689	25 378 585
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	263 141 857	369 344 436	352 711 577
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			

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976	253 746 818	253 746 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	253 746 818	253 746 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		92 774	6 719 875
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		92 774	6 719 875
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	260 466 693
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	623 184 028	613 178 270

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

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	145 471 204	211 136 593	167 928 069
1.1.	Személyi juttatások	56 765 394	73 007 425	68 475 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 146 648	12 663 309	11 733 737
1.3.	Dologi kiadások	68 979 162	86 648 533	75 898 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	930 000	923 672
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	10 896 519	10 896 370
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	8 396 370
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	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	279 275 988	64 741 435
2.1.	Beruházások	34 671 332	248 706 309	37 302 345
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700	8 877 300
2.3.	Felújítások	5 715 000	22 569 689	21 744 090
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000	5 695 000
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	5 695 000
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	232 669 504
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	132 771 437
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 101 587	6 101 587
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	109 068 268	126 669 850	126 669 850
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.)	116 196 297	132 771 437	132 771 437
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	623 184 028	365 440 941

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

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550	184 047 054	184 047 054
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764	94 182 630	94 182 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468	37 591 284	37 591 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748	34 262 470	34 262 470
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	2 619 531	2 619 531
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 167 570	15 167 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		223 569	223 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398	67 237 449	66 924 411
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	66 924 411
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 456 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363	40 719 718	39 547 067
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 438 645	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	1 108 422
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 426 363	1 426 363	336 262
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000	24 198 791
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000	18 239 711
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 511 817
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000	15 727 894
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	5 362 191
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			596 889
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391	5 913 371	8 247 263
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 055
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 661 980	2 110 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			409 765
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395	3 007 395	3 831 139
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996	1 243 996	1 486 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			90 630
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			309 749
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155	17 763 155	2 368 406
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	17 763 155	17 763 155	2 168 406
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.)		2 000 000	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	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000	30 663 689	25 378 585
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000	30 663 689	25 378 585
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	263 141 857	369 344 436	352 711 577
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			

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976	253 746 818	253 746 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976	253 746 818	253 746 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		92 774	6 719 875
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		92 774	6 719 875
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	260 466 693
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833	623 184 028	613 178 270

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

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	145 471 204	211 136 593	167 928 069
1.1.	Személyi juttatások	56 765 394	73 007 425	68 475 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 146 648	12 663 309	11 733 737
1.3.	Dologi kiadások	68 979 162	86 648 533	75 898 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	930 000	923 672
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	10 896 519	10 896 370
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 000	8 396 519	8 396 370
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	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.)	48 386 332	279 275 998	64 741 435
2.1.	Beruházások	34 671 332	248 706 309	37 302 345
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700	8 877 300
2.3.	Felújítások	5 715 000	22 569 689	21 744 090
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000	5 695 000
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	5 695 000
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	232 669 504
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
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	132 771 437
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	6 101 587	6 101 587
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	109 068 268	126 669 850	126 669 850
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.)	116 196 297	132 771 437	132 771 437
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833	623 184 028	365 440 941
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	9	9

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

		<i>forintban</i>		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 925
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Eltáti díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			203
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 722
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 951 103	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	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	6 954 028
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 827 973	91 078 806	91 078 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 484 624	1 484 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)	72 827 973	89 594 182	89 594 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 827 973	98 029 909	98 032 834

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 827 973	98 029 909	94 391 106
1.1.	Személyi juttatások	59 311 522	75 944 132	73 762 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 751 521	14 939 523	14 136 532
1.3.	Dologi kiadások	1 764 930	7 146 254	6 492 438
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	94 391 106

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

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

		forintban		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 925
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			203
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 722
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 951 103	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	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	6 954 028
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 827 973	91 078 806	91 078 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 484 624	1 484 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 827 973	89 594 182	89 594 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 827 973	98 029 909	98 032 834

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 827 973	98 029 909	94 391 106
1.1.	Személyi juttatások	59 311 522	75 944 132	73 762 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 751 521	14 939 523	14 136 532
1.3.	Dologi kiadások	1 764 930	7 146 254	6 492 438
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	94 391 106

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

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban		forintban
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 865
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			38
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 827
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.)			2 865
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 240 295	37 291 317	37 291 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		215 649	215 649
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 240 295	37 075 668	37 075 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 240 295	37 291 317	37 294 182

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 113 295	37 164 317	36 792 240
1.1.	Személyi juttatások	28 555 395	29 375 995	29 359 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508 900	5 559 668	5 559 536
1.3.	Dologi kiadások	2 049 000	2 228 654	1 873 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000	35 999
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	35 999
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	36 828 239

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

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	forintban	
			módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 865
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			38
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 827
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.)			2 865
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 240 295	37 291 317	37 291 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		215 649	215 649
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 240 295	37 075 668	37 075 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 240 295	37 291 317	37 294 182

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 113 295	37 164 317	36 792 240
1.1.	Személyi juttatások	28 555 395	29 375 995	29 359 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508 900	5 559 668	5 559 536
1.3.	Dologi kiadások	2 049 000	2 228 654	1 873 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000	35 999
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	35 999
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	36 828 239

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Kölesd, 2019.....

.....
költségvetési szerv vezetője

