

**KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**5/2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelet-tervezete**

Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

**1.§**

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	573.161.445,- Ft
b) kiadási főösszegét	573.161.445,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.”	

**2.§**

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	573.161.445,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	227.060.650,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	24.664.905,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	26.716.795,- Ft
4. Működési bevételek	5.802.682,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	14.579.803,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21.491.610,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	251.845.000,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251.845.000,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	573.161.445,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	292.141.118,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	281.020.327,- Ft

### 3.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „4. §

<i>(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai</i>	
<i>összesen:</i>	<i>573.161.445,- Ft</i>
<i><u>melyből:</u></i>	
<i>1. Működési költségvetés</i>	<i>289.832.822,- Ft</i>
<i>1.1. Személyi juttatás</i>	<i>148.606.961,- Ft</i>
<i>1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó</i>	<i>25.235.029,- Ft</i>
<i>1.3. Dologi kiadások</i>	<i>91.036.329 Ft</i>
<i>1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1.150.000,- Ft</i>
<i>1.5. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>11.177.178,- Ft</i>
<i>1.6. Finanszírozási kiadások</i>	<i>6.627.101,- Ft</i>
<i>1.7. Tartalékok</i>	<i>6.000.224,- Ft</i>
<i>2. Felhalmozási költségvetés</i>	<i>283.328.623,- Ft</i>
<i>2.1. Beruházások</i>	<i>245.145.144,- Ft</i>
<i>2.2. Felújítások</i>	<i>36.683.479,- Ft</i>
<i>2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások</i>	<i>1.500.000,- Ft</i>
<i>2.4. Pénzügyi lízing</i>	<i>0,- Ft</i>
<i>(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból</i>	
<i>a) a kötelező feladatok kiadásai:</i>	<i>289.832.822,- Ft</i>
<i>b) az önként vállalt feladatok kiadásai:</i>	<i>0,- Ft</i>
<i>c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:</i>	<i>-</i>
<i>(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból</i>	
<i>a) működési kiadások:</i>	<i>289.832.822,- Ft</i>
<i>b) felhalmozási kiadások:</i>	<i>283.328.623,- Ft”</i>

### 4.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „6. §

<i>(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai</i>	
<i>összesen:</i>	<i>569.053.774,- Ft</i>
<i><u>melyből:</u></i>	
<i>1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>227.060.650,- Ft</i>
<i>2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>24.664.905,- Ft</i>
<i>3. Közhatalmi bevételek</i>	<i>26.716.795,- Ft</i>
<i>4. Működési bevételek</i>	<i>5.802.682,- Ft</i>
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>	<i>14.579.803,- Ft</i>
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1.000.000, Ft</i>
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>21.491.610,- Ft</i>
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	<i>247.737.329,- Ft</i>
<i>- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>247.737.329,- Ft</i>

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	569.053.774,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	288.033.447,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	281.020.327,- Ft"

## 5.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## 7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	569.053.774,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	287.884.151,- Ft
1.1. Személyi juttatás	65.933.518,- Ft
1.2. Munkáltatói terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	10.979.225,- Ft
1.3. Dologi kiadások	79.123.049,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.150.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	11.177.178,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	113.520.957 Ft
1.7. Tartalékok	6.000.224,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	281.169.623,- Ft
2.1. Beruházások	242.986.114,- Ft
2.2. Felújítások	36.683.479,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	1.500.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások	0,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	569.053.774,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	287.884.151,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	281.169.623,- Ft

## 6.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „9. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai	
összesen:	73.693.045,- 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	73.693.045,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3.641.728,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	73.693.045,- 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:	73.693.045,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

## 7.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	73.693.045,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	71.661.045,- Ft
1.1. Személyi juttatás	53.406.623,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	9.198.235,- Ft
1.3. Dologi kiadások	9.056.187,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	2.032.000,- Ft
2.1. Beruházások	2.032.000,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	73.693.045,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	73.693.045,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	0,- Ft.”

## 8.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 37.308.482,- Ft  
melyből:

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	37.308.482,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465.943,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	37.308.482,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	37.181.482,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	127.000,- Ft"

## 9.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	37.308.482,- Ft,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	37.181.482,- Ft
1.1. Személyi juttatás	29.266.820,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.057.569,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.857.093,- 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:	37.308.482,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	37.181.482,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	127.000,- Ft

## 10.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

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

283.328.623,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	245.145.144,- Ft
- felújítási kiadás	36.683.479,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	1.500.000,- Ft
- pénzügyi lízing	0,- Ft”

11.§

A Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

(1) A képviselő-testület a 2020. évben 6.000.224,- Ft tartalékot képez, az önkormányzati közös hivatal átalakulása miatti többlettámogatás miatt.”

12.§

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

13.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kölesd, 2020. augusztus 5.

Greifenstein József  
polgármester

dr. Herczig Hajnalka  
jegyző

Kihirdetve: 2020. augusztus 6.

dr. Herczig Hajnalka  
jegyző

**KÖLESD Községi Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>164 684 073</b>	<b>163 056 601</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	90 828 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 764 148</b>	<b>64 004 049</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 764 148	64 004 049
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 581 361</b>	<b>24 664 905</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 581 361	24 664 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	24 664 905
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>21 000 000</b>	<b>26 716 795</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 000 000	23 716 795
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 724 582</b>	<b>5 802 682</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 225 137
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		40 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>14 579 803</b>	<b>14 579 803</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		

**KÖLESD Községi Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 000 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>21 491 610</b>	<b>21 491 610</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 491 610	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>292 825 577</b>	<b>321 316 445</b>
10.	<b>Híteli-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>232 691 859</b>	<b>251 845 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	251 845 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	<b>Változóbevételek</b>		
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>232 691 859</b>	<b>251 845 000</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>573 161 445</b>



**KÖLESD Községi Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>259 744 771</b>	<b>283 265 721</b>
1.1.	Személyi juttatások	139 261 045	148 606 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 235 029
1.3.	Dologi kiadások	71 825 911	91 036 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	11 177 178
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 080 000	8 080 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200	6 000 224
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		6 000 224
1.20.	- Céltartalék	13 643 200	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>258 068 139</b>	<b>283 328 623</b>
2.1.	Beruházások	221 365 465	245 145 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	36 683 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 500 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>517 812 910</b>	<b>566 594 344</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>7 704 526</b>	<b>6 627 101</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	6 627 101
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>7 704 526</b>	<b>6 627 101</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>573 161 445</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 987 333	-245 217 899
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 987 333	245 217 899



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

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat	<i>forintban</i>		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>164 684 073</b>	<b>163 056 601</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	90 828 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 764 148</b>	<b>64 004 049</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 764 148	64 004 049
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 581 361</b>	<b>24 664 905</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 581 361	24 664 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	24 664 905
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>21 000 000</b>	<b>26 716 795</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795
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 (paruzési adó)	13 000 000	23 716 795
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>5 724 582</b>	<b>5 802 682</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 225 137
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték		
5.11.	Egyéb működési bevételek		40 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>14 579 803</b>	<b>14 579 803</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítése		
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>1 000 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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.)	21 491 610	21 491 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 491 610	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>292 825 577</b>	<b>321 316 445</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 691 859	251 845 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	251 845 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>232 691 859</b>	<b>251 845 000</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>573 161 445</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>259 744 771</b>	<b>283 205 721</b>
1.1.	Személyi juttatások	139 261 045	148 606 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 235 029
1.3.	Delogi kiadások	71 825 911	91 036 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	11 177 178
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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		1 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 080 000	8 080 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, áramotgatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200	6 000 224
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	13 643 200	6 000 224
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>258 068 139</b>	<b>283 328 623</b>
2.1.	Beruházások	221 365 465	245 145 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	36 683 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 500 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>517 812 910</b>	<b>566 534 344</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>7 704 526</b>	<b>6 627 101</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	6 627 101
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>7 704 526</b>	<b>6 627 101</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>573 161 445</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 987 333	-245 217 899
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 987 333	245 217 899



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 684 073	163 056 601	Személyi juttatások	139 261 045	148 606 961	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 764 148	64 004 049	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 235 029	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	71 825 911	91 036 329	
4.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	26 716 795	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000	
5.	Működési bevételek	5 724 582	5 802 682	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	11 177 178	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	Tartalékok	13 643 200	6 000 224	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>243 172 803</b>	<b>260 580 127</b>				
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	12 407 830	31 560 991	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>259 744 771</b>	<b>283 205 721</b>	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 407 830	31 560 991	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 407 830	31 560 991	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Köleszen törlesztése			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú beföldi, 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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>12 407 830</b>	<b>31 560 991</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>255 580 633</b>	<b>292 141 118</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 585 310	6 627 101	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>16 571 968</b>	<b>22 625 594</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>266 330 081</b>	<b>289 832 822</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>10 749 478</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>2 308 296</b>	

forintban





## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 381 361	24 664 905	Beruházások	221 365 465	245 145 144	
2.	1.-ből EU-s támogatás	13 381 361	24 664 905	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 365	236 260 834	
3.	Felhalmozási bevételek	14 579 803	14 579 803	Felújítások	35 202 674	36 683 479	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 491 610	21 491 610	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.-+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>49 652 774</b>	<b>60 736 318</b>				
13.	<i>Híány külső finanszírozás hitelei (14.-...+18)</i>	<i>220 284 009</i>	<i>220 284 009</i>				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 284 009	220 284 009	Tartalékok	258 068 139	283 328 623	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.+5.+...+11.)			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	Értékpapír értékesítése			Hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	<i>Híány külső finanszírozás hitelei (20.-...+24)</i>			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Kölcsön törlesztése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	1 119 216		
23.	Értékpapírok kibocsátása			Pénzügyi lízing kiadásai			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-+19.)	220 284 009	220 284 009				
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>269 936 783</b>	<b>281 020 327</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.-+...+24.)	1 119 216		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>208 415 365</b>	<b>222 592 305</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>259 187 355</b>	<b>283 328 623</b>	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	
				Tárgyévi többlet:	10 749 428	-2 308 296	



## 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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-



4. melléklet a 5/2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000	26 716 795
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 579 803	14 579 803
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>30 579 803</b>	<b>41 296 598</b>

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



5. melléklet a 5/2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-





6. melléklet a 5/2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	foriniban	
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	E	
TOP 1.2.-15. TL1-2016-00019 SIO projekt	42 822 330	42 822 330
Eszközbeszerzések önkormányzat	850 900	575 310
eszközbeszerzések Mescvár Óvoda	127 000	127 000
Gépkocsi beszerzés	3 500 000	3 500 000
TOP 1.3.1-15.TL1-2016-0008 Kölesd-Kistormás kerékpárút építés	174 065 235	193 438 504
eszközbeszerzések: Közös Hivatal		2 032 000
Telépülésrendezési eszközök felülvizsgálata		2 650 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>221 365 465</b>	<b>245 145 144</b>



7. melléklet a 5/2020. (VIII.6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	foriniban	
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	E	
JETA-40-2019 Művelődési Ház felújítás	19 991 610	20 013 153
BM pályázat úrfelújítás	15 211 064	15 211 064
Közvilágítási felújítás		572 662
Magyar Falu pályázat Községi tér terv		736 600
Magyar Falu pályázat út felújítás terv		150 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 202 674</b>	<b>36 683 479</b>



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

TOP-1.3.1-15-TL-2016-00008 Kölesd-Kistormást összekötő  
kerékpárút

EU-s projekt neve, azonosítója:

*forintban*

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vizi turisztikai fejlesztés

*forintban*

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

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

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

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



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

<i>forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>164 684 073</b>	<b>163 056 601</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	90 828 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 764 148</b>	<b>64 004 049</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 764 148	64 004 049
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 581 361</b>	<b>24 664 905</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 581 361	24 664 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	24 664 905
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>21 000 000</b>	<b>26 716 795</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795
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	23 716 795
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>5 724 582</b>	<b>5 802 682</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 225 137
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		40 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>14 579 803</b>	<b>14 579 803</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselemek értékesítése		
6.5.	Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 491 610	21 491 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 491 610	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>292 825 577</b>	<b>321 316 445</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 691 859	247 737 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	247 737 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>232 691 859</b>	<b>247 737 329</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>569 053 774</b>



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

forintban

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	163 616 097	174 363 194
1.1.	Személyi juttatások	60 955 347	65 933 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 119	10 979 225
1.3.	Dologi kiadások	67 836 431	79 123 049
1.4.	Elhátoltak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	11 177 178
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 080 000	8 080 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200	6 000 224
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		6 000 224
1.20.	- Céltartalék	13 643 200	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	257 941 139	281 169 623
2.1.	Beruházások	221 238 465	242 986 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	36 683 479
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 500 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>421 557 236</b>	<b>455 532 817</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>103 960 200</b>	<b>113 520 957</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	6 627 101
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	96 255 674	106 893 856
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>103 960 200</b>	<b>113 520 957</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>569 053 774</b>

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



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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>164 684 073</b>	<b>163 056 601</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	90 828 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	34 235 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	36 061 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	1 880 253
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	51 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 764 148</b>	<b>64 004 049</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 764 148	64 004 049
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 581 361</b>	<b>24 664 905</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 581 361	24 664 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	24 664 905
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>21 000 000</b>	<b>26 716 795</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 000 000	23 716 795
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 724 582</b>	<b>5 802 682</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 007 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 225 137
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		40 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>14 579 803</b>	<b>14 579 803</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803	14 579 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 491 610	21 491 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 491 610	21 491 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>292 825 577</b>	<b>321 316 445</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 691 859	247 737 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	247 737 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek bevételei		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>232 691 859</b>	<b>247 737 329</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>569 053 774</b>

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

forintban

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	163 616 097	174 363 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 955 347	65 933 518
1.3.	Dologi kiadások	10 451 119	10 979 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 836 431	79 123 049
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000	1 150 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 580 000	11 177 178
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		597 178
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 080 000	8 080 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200	6 000 224
1.19.	az 1.18-ból: - Áhálános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	13 643 200	6 000 224
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	257 941 139	281 169 623
2.1.	Beruházások	221 238 465	242 986 144
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	36 683 479
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	1 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 500 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>421 557 236</b>	<b>455 532 817</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	103 960 200	113 520 957
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidálása	6 585 310	6 627 101
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	96 255 674	106 893 856
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)</b>	<b>103 960 200</b>	<b>113 520 957</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>569 053 774</b>

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



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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés		
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.)	59 413 135	73 693 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 641 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 413 135	70 051 317
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>59 413 135</b>	<b>73 693 045</b>

<b>Kiadások</b>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 413 135	71 661 045
1.1.	Személyi juttatások	48 363 878	53 406 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 593 677	9 196 235
1.3.	Dologi kiadások	2 455 580	9 056 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 032 000
2.1.	Beruházások		2 032 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>59 413 135</b>	<b>73 693 045</b>

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





KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Polgármesteri /közös/ hivatal	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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	59 413 135	73 693 045
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		3 641 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 413 135	70 051 317
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>59 413 135</b>	<b>73 693 045</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	59 413 135	71 661 045
1.1.	Személyi juttatások	48 363 878	53 406 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 593 677	9 198 235
1.3.	Dologi kiadások	2 455 580	9 056 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>2 032 000</b>
2.1.	Beruházások		2 032 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>59 413 135</b>	<b>73 693 045</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<i>forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	<b>Közbatalmi bevételek</b>		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 842 539	37 308 482
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		465 943
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 842 539	36 842 539
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 842 539</b>	<b>37 308 482</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások	36 715 539	37 181 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 941 820	29 266 820
1.3.	Dologi kiadások	5 239 819	5 057 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 533 900	2 857 093
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások	127 000	127 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>36 842 539</b>	<b>37 308 482</b>

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



KÖLTSÉGVETÉS 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
<b>Bevételek</b>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	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.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 842 539	37 308 482
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		465 943
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (még nem nyitva tartás)	36 842 539	36 842 539
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 842 539</b>	<b>37 308 482</b>

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 715 539	37 181 482
1.1.	Személyi juttatások	29 941 820	29 266 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 819	5 057 569
1.3.	Dologi kiadások	1 533 900	2 857 093
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>36 842 539</b>	<b>37 308 482</b>

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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2020. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

