

**KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ KÖLESD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK  
3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete**

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

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljáró Greifenstein József polgármester 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 (továbbiakban R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„2.§*

<i>(1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének</i>	
<i>a) bevételi főösszegét</i>	893.525.890,- Ft
<i>b) kiadási főösszegét</i>	893.525.890,- Ft
<i>c) hiányát</i>	-
<i>-ban állapítja meg.”</i>	

**2.§**

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

*„3. §*

<i>(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai</i>	
<i>összesen:</i>	893.525.890,- Ft
<u><i>melyből:</i></u>	
<i>1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről</i>	237.859.444,- Ft
<i>2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről</i>	329.149.736,- Ft
<i>3. Közhatalmi bevételek</i>	26.716.795,- Ft
<i>4. Működési bevételek</i>	6.995.000,- Ft
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>	14.579.803,- Ft
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1.000.000,- Ft
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	21.491.610,- Ft
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	255.733.502,- Ft
<i>- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	248.771.312,- Ft
<i>(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből</i>	
<i>a) a kötelező feladatok bevételei:</i>	893.525.890,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	308.020.732,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	585.505.158,- Ft

### 3.§

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

#### „4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	893.525.890,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	310.552.124,- Ft
1.1. Személyi juttatás	153.281.928,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	25.905.863,- Ft
1.3. Dologi kiadások	94.571.671,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.200.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	12.222.178,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	13.589.291,- Ft
1.7. Tartalékok	9.781.193,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	582.973.766,- Ft
2.1. Beruházások	245.412.644,- Ft
2.2. Felújítások	37.991.987,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	3.892.500,- Ft
2.4. Pénzügyi lízing	0,- Ft
2.5. Felhalmozási tartalék	295.676.635,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	893.525.890,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	310.552.124,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	582.973.766,- Ft

### 4.§

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

„A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 18 főben állapítja meg - ebből 6 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.”

### 5.§

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

#### „6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai  
összesen: 889.418.019,- Ft  
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	237.859.444,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	329.149.736,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	26.716.795,- Ft
4. Működési bevételek	6.995.000,- 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	251.625.631,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	244.663.441,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	889.418.019,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	303.912.861,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	585.505.158,- Ft

## 6.§

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

## 7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai  
összesen: 889.418.019,- Ft  
melyből:

1. Működési költségvetés	308.769.551,- Ft
1.1. Személyi juttatás	72.637.334,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	11.907.337,- Ft
1.3. Dologi kiadások	81.924.489,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.200.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	12.222.178,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	119.097.020 Ft
1.7. Tartalékok	9.781.193,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	580.648.468,- Ft
2.1. Beruházások	243.087.346,- Ft
2.2. Felújítások	37.991.987,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	3.892.500,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások	0,- Ft
2.5. Tartalék	295.676.635,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	889.418.019,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	308.769.551,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	580.648.468,- Ft

## 7.§

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

### „9. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:	73.807.118,- 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	73.807.118,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3.641.928,- Ft

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	73.807.118,- 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:	73.807.118,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-„

## 8.§

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

### „10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	73.807.118,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	72.120.118,- Ft
1.1. Személyi juttatás	53.504.623,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	9.214.108,- Ft
1.3. Dologi kiadások	9.401.387,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	1.687.000,- Ft
2.1. Beruházások	1.687.000,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	73.807.118,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	72.120.118,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	1.687.000,- Ft.”

## 9.§

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

### „12.§

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai	
összesen:	35.808.482,- 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	35.808.482,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465.943,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	35.808.482,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	35.808.482,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	0,- Ft”

## 10.§

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

### „13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	35.808.482,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	35.170.184,- Ft
1.1. Személyi juttatás	27.139.971,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	4.784.418,- Ft
1.3. Dologi kiadások	3.245.795,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	638.298,- Ft

2.1. Beruházások	638.298,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	35.808.482,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	35.170.184,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	638.298,- Ft

## 11.§

A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:	582.973.766,- Ft
<u>melyből:</u>	
- beruházási kiadás	245.412.644,- Ft
- felújítási kiadás	37.991.987,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	3.892.500,- Ft
- pénzügyi lízing	0,- Ft
- felhalmozási tartalék	295.676.635,- Ft”

## 12.§

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

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

305.457.828,- Ft

melyből:

- általános tartalék	0,- Ft
- céltartalék:	305.457.828,- Ft
ebből:	
KEHOP pályázat	295.503.635,- Ft
közművelődés érdekeltségnövelő pályázat	173.000,- Ft

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

## 13.§

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

**14.§**

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kölesd, 2021. május 31.

**Greifenstein József**  
polgármester



**dr. Herczig Hajnalka**  
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 31. 17 óra 30 perc







**KÖLESD Községi Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>164 684 073</b>	<b>167 274 406</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	91 200 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	37 653 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	31 720 460
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	3 237 743
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	2 457 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 004 034
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 764 148</b>	<b>70 585 038</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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	70 585 038
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>329 149 736</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		173 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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	328 976 736
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	328 976 736
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 (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		
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 724 582</b>	<b>6 995 000</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		411 274
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 677 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 336 181
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.	Részeseledések értékesítése		
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

**KÖLESD Községi Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

<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 megőrzések, 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)		
<b>8.</b>	<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 megőrzések, 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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>292 825 577</b>	<b>637 792 388</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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		
<b>11.</b>	<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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>232 691 859</b>	<b>248 771 312</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	248 771 312
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>6 962 190</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 962 190
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>232 691 859</b>	<b>255 733 502</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>893 525 890</b>

**KÖLESD Községi Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>259 744 771</b>	<b>592 639 468</b>
1.1.	Személyi juttatások	139 261 045	153 281 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 905 863
1.3.	Dologi kiadások	71 825 911	94 571 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	12 222 178
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178
1.7.	- Törvényi előírás alapú 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	9 125 000
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	305 457 828
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	13 643 200	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>258 068 139</b>	<b>287 297 131</b>
2.1.	Beruházások	221 365 465	245 412 644
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	37 991 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	3 892 500
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	3 892 500
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>517 812 910</b>	<b>879 936 599</b>
4.	<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		
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. + ... + 6.4.)</b>	<b>7 704 526</b>	<b>13 589 291</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	13 589 291
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	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 pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Vállalkozások		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>7 704 526</b>	<b>13 589 291</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>893 525 890</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	-242 144 211
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 987 333	242 144 211



**Kölesd Községi Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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>167 274 406</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	91 200 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	37 653 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	31 720 460
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	3 237 743
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	2 457 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 004 034
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 764 148</b>	<b>70 585 038</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	70 585 038
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>329 149 736</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		173 000
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	328 976 736
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	328 976 736
<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>6 995 000</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		411 274
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 677 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 336 181
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 megszűnéséhez 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 AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

**Kölesd Községi Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>8.</b>	<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 megérőülések 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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>292 825 577</b>	<b>637 792 388</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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		
<b>11.</b>	<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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>232 691 859</b>	<b>248 771 312</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	248 771 312
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>6 962 190</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 962 190
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<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		
<b>15.</b>	<b>Vállalkozások bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>232 691 859</b>	<b>255 733 502</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>893 525 890</b>

**Kölesd Községi Önkormányzat**  
**2020. 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>592 639 468</b>
1.1.	Személyi juttatások	139 261 045	153 281 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 905 863
1.3.	Dologi kiadások	71 825 911	94 571 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	12 222 178
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178
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		1 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 080 000	9 125 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok	13 643 200	305 457 828
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
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>287 297 131</b>
2.1.	Beruházások	221 365 465	245 412 644
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	37 991 987
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	3 892 500
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	3 892 500
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>879 936 599</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>13 589 291</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	13 589 291
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>13 589 291</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>893 525 890</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	-242 144 211
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 987 333	242 144 211





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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 684 073	167 274 406	Személyi juttatások	139 261 045	153 281 928		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 764 148	70 585 038	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 905 863		
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	71 825 911	94 571 671		
4.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	26 716 795	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 200 000		
5.	Működési bevételek	5 724 582	6 995 000	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	12 222 178		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	Tartalékok	13 643 200	9 781 193		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)</b>	<b>243 172 803</b>	<b>272 571 239</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>259 744 771</b>	<b>296 962 833</b>		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 407 850	28 487 303	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 407 850	28 487 303	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleson törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek			Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 962 190	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	13 589 291		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 407 850	35 449 493	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 585 310	13 589 291		
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>255 580 653</b>	<b>308 020 732</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>266 330 081</b>	<b>310 552 124</b>		
26.	Költségvetési hiány:	16 571 968	24 391 594	Költségvetési többlet:				
27.	Tárgyévi hiány:	10 749 428	2 531 392	Tárgyévi többlet:				

forintban



## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2020. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 581 361	329 149 736	Beruházások	221 365 465	245 412 644	
2.	1.-ből EU-s támogatás	13 581 361	328 976 736	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834	
3.	Felhalmozási bevételek	14 579 803	14 579 803	Felújítások	35 202 674	37 991 987	
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 (kiszárván)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	3 892 500	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		295 676 635	
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>49 652 774</b>	<b>365 221 149</b>				
13.	<i>Hiany helyő finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>	<i>220 284 009</i>	<i>220 284 009</i>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>258 068 139</b>	<b>582 973 766</b>	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 284 009	220 284 009	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	220 284 009	220 284 009	Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiany helyő finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)</i>			Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	220 284 009	220 284 009	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 119 216		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>269 936 783</b>	<b>585 505 158</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>259 187 355</b>	<b>582 973 766</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>208 415 365</b>	<b>217 752 617</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>10 749 428</b>	<b>2 531 392</b>	

forintban



## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	292 825 577	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	292825577	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	232 691 859	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	232691859	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	525 517 436	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	525517436	0

### 2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	517 812 910	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	517812910	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	7 704 526	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	7704526	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	525 517 436	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	525517436	0



**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 3./2021 (V.31.) 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 garanciaállalással 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 3/2021.(V.31.) 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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-



6. melléklet a 3/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*forintban*

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>A</b>	<b>E</b>	
TOP 1.2.-15. TL1-2016-00019 SIO projekt	42 822 330	42 822 330
Eszközbeszerzések önkormányzat	850 900	676 512
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	127 000	638 298
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	0	1 687 000
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	0	2 650 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>221 365 465</b>	<b>245 412 644</b>



7. melléklet a 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

*forintban*

Felújítás megnevezése	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
Közvilágítás felújítás	0	572 662
Magyar Falu pályázat Közösségi tér terv	0	736 600
Magyar Falu pályázat út felújítás terv	0	150 000
E.R.Ó.V. Felújítás- használati díj fejében	0	558 508
Magyar Falu óvoda terv	0	750 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 202 674</b>	<b>37 991 987</b>





7. melléklet a 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

*forintban*

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	E	
JETA-40-2019 Művelődési Ház felújítás	19 991 610	20 013 153
BM pályázat útfelújítás	15 211 064	15 211 064
Közvilágítás felújítás	0	572 662
Magyar Falu pályázat Községi tér terv	0	736 600
Magyar Falu pályázat út felújítás terv	0	150 000
E.R.Ö.V. Felújítás- használati díj fejében	0	558 508
Magyar Falu óvoda terv	0	750 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 202 674</b>	<b>37 991 987</b>



8. melléklet a 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*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 vízi 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>

8. melléklet a 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

<b>Összesen:</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
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>164 684 073</b>	<b>167 274 406</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	91 200 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	37 653 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	31 720 460
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	3 237 743
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	2 457 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 004 034
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 764 148</b>	<b>70 585 038</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	70 585 038
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>329 149 736</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		173 000
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	328 976 736
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	328 976 736
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>6 995 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek		411 274
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 677 545
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 336 181
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	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 megérőülések 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 megérőülések 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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 825 577	637 792 388
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	244 663 441
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	244 663 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		6 962 190
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 962 190
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	232 691 859	251 625 631
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436	889 418 019

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.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>163 616 097</b>	<b>485 349 166</b>
1.1.	Személyi juttatások	60 955 347	72 637 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 119	11 907 337
1.3.	Dologi kiadások	67 836 431	81 924 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	12 222 178
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 080 000	9 125 000
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	305 457 828
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		6 000 224
1.20.	- Céltartalék	13 643 200	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>257 941 139</b>	<b>284 971 833</b>
2.1.	Beruházások	221 238 465	243 087 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	37 991 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	3 892 500
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	3 892 500
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>770 320 999</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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>119 097 020</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	13 589 291
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	96 255 674	105 507 729
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyintézeteknek		
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	Váltókiadások		
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>103 960 200</b>	<b>119 097 020</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>889 418 019</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	6





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

<i>forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 684 073	167 274 406
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 455 993	91 200 989
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 235 020	37 653 730
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 061 458	31 720 460
1.5.	Működési célú lvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 880 253	3 237 743
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	51 349	2 457 450
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		1 004 034
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	51 764 148	70 585 038
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	51 764 148	70 585 038
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 581 361	329 149 736
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		173 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	328 976 736
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		328 976 736
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	21 000 000	26 716 795
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	16 000 000	26 716 795
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 000 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	13 000 000	23 716 795
4.3.	Egyéb áruláshoz tartozó és szolgáltatási adók	5 000 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	5 724 582	6 995 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		30 000
5.5.	Ellátási díjak		411 274
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 007 545	3 677 545
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 217 037	1 336 181
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	14 579 803	40 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		14 579 803
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 579 803	14 579 803
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
<i>forintban</i>			
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 megtérülések ÁH-n kívülről		1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 491 610	21 491 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 491 610	21 491 610
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>292 825 577</b>	<b>637 792 388</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.	<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>	232 691 859	244 663 441
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	244 663 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		6 962 190
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		6 962 190
13.2.	Allamháztartáson 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>Váltóbevételek</b>		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>232 691 859</b>	<b>251 625 631</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>889 418 019</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
<i>forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>163 616 097</b>	<b>485 349 166</b>
1.1.	Személyi juttatások	60 955 347	72 637 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 119	11 907 337
1.3.	Dologi kiadások	67 836 431	81 924 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	12 222 178
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	9 125 000
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	305 457 828
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		6 000 224
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>257 941 139</b>	<b>284 971 833</b>
2.1.	Beruházások	221 238 465	243 087 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	236 260 834
2.3.	Felújítások	35 202 674	37 991 987
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	3 892 500
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	3 892 500
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>770 320 999</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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>119 097 020</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	13 589 291
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	96 255 674	105 507 729
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>119 097 020</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>525 517 436</b>	<b>889 418 019</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>11</b>	<b>18</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>	<b>6</b>



Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közs/ hivatal	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.	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.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 413 135	73 807 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 641 928
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 413 135	70 165 190
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>59 413 135</b>	<b>73 807 118</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.)		
1.1.	Személyi juttatások	59 413 135	72 120 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 363 878	53 504 623
1.3.	Dologi kiadások	8 593 677	9 214 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 455 580	9 401 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		1 687 000
2.2.	Felújítások		1 687 000
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>73 807 118</b>

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



KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Polgármesteri /községi/ 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>			
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.	Közvetlen 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.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 413 135	73 807 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 641 928
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény-finanszírozás)	59 413 135	70 165 190
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>59 413 135</b>	<b>73 807 118</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	59 413 135	72 120 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 363 878	53 504 623
1.3.	Dologi kiadások	8 593 677	9 214 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 455 580	9 401 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		1 687 000
2.2.	Felújítások		1 687 000
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>73 807 118</b>

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





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>			
<b>I.</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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
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 AH-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 AH-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>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 842 539	35 808 482
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		465 943
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 842 539	35 342 539
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 842 539</b>	<b>35 808 482</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások	36 715 539	35 170 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 941 820	27 139 971
1.3.	Dologi kiadások	5 239 819	4 784 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 533 900	1 245 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások	127 000	638 298
2.2.	Felújítások	127 000	638 298
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>36 842 539</b>	<b>35 808 482</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forinban	
		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>Közhatalmi 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>Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	36 842 539	35 808 482
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		465 943
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 842 539	35 342 539
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 842 539</b>	<b>35 808 482</b>

<b>Kiadások</b>			
Szám	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	36 715 539	35 170 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 941 820	27 139 971
1.3.	Dologi kiadások	5 239 819	4 784 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 533 900	1 245 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások	127 000	638 298
2.2.	Felújítások	127 000	638 298
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>35 808 482</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	9	9
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	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*

