

**KÖLESKD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ KÖLESKD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK
4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról**

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 az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kölesd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Kölesd, Kossuth tér 2.

Kölesdi Mesevár Óvoda

Kölesd, Dózsa u. 3.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

630.374.176,- Ft költségvetési bevétellel

469.094.916,- Ft költségvetési kiadással

255.733.502,- Ft finanszírozási bevétellel

6.627.101,- Ft finanszírozási kiadással

410.385.661,- Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(3) Az önkormányzat 2020. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az *1.2 és 1.3 számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a *9.1. számú mellékelt*, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a *9.1.1. számú melléklet*, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a *9.2 számú melléklet*, kötelező feladatai *9.2.1. számú melléklet* tartalmazza, a Kölesdi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a *9.3 számú melléklet*, kötelező feladatai *9.3.1. számú melléklet* tartalmazza.

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

Maradvány

4. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

Tájékoztató táblázatok

5. §

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

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

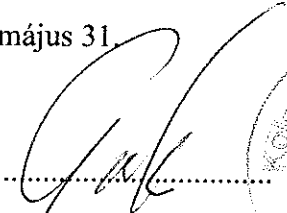
A 6. tájékoztató tábla a vagyontkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.


- A 7. tájékoztató tábla a vagyonskimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
- A 8. tájékoztató tábla vagyonskimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
- A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.
- A 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.
- A 11. tájékoztató a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.

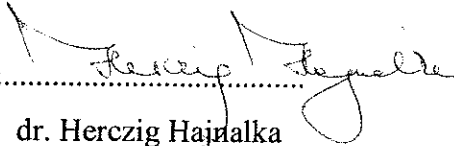
6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

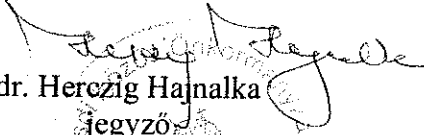
Kölesd, 2021. május 31.

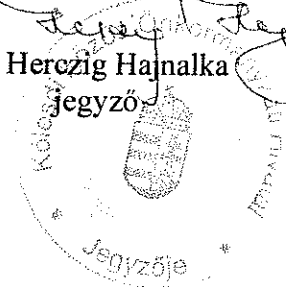

.....
Greifenstein József
polgármester




.....
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 31. napján 18 óra 00 perckor


.....
dr. Herczig Hajnalka
jegyző



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	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073	167 274 406	167 274 406
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	91 200 989	91 200 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	37 653 730	37 653 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	31 720 460	31 720 460
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	3 237 743	3 237 743
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	2 457 450	2 457 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 004 034	1 004 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148	70 585 038	72 349 098
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	72 349 098
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			9 804 908
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361	329 149 736	334 861 038
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		173 000	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	334 688 038
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			305 093 266
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	26 716 795	23 059 768
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795	21 760 818
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 398 398
4.1.2.	- Jövedelemadók			69 118
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	23 716 795	19 293 302
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 298 950
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 724 582	6 995 000	7 075 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 036 442
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		411 274	439 770
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 677 545	2 895 532
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 336 181	1 250 805
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			170 837
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		40 000	251 761
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803	14 579 803	154 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803	14 579 803	154 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	1 149 625
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			149 625
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	24 451 094
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 491 610	21 491 610	24 451 094
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 825 577	637 792 388	630 374 176
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

KÖLESD Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 691 859	248 771 312	248 771 312
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	248 771 312	248 771 312
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 962 190	6 962 190
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 962 190	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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	232 691 859	255 733 502	255 733 502
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436	893 525 890	886 107 678

KÖLESD Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forintban		Teljesítés
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	259 744 771	592 639 468	258 092 349
1.1.	Személyi juttatások	139 261 045	153 281 928	149 968 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 905 863	23 861 465
1.3.	Dologi kiadások	71 825 911	94 571 671	72 406 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 200 000	1 168 223
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	12 222 178	10 688 233
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178	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	9 091 055
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	
1.18.	Tartalékok	13 643 200	305 457 828	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 068 139	287 297 131	211 002 567
2.1.	Beruházások	221 365 465	245 412 644	169 118 080
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700	8 877 300
2.3.	Felújítások	35 202 674	37 991 987	37 991 987
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	3 892 500	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	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	517 812 910	879 936 599	469 094 916
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 704 526	13 589 291	6 627 101
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	13 589 291	6 627 101
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 704 526	13 589 291	6 627 101
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436	893 525 890	475 722 017

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

		forintban		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 987 333	-242 144 211	161 279 260
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 987 333	242 144 211	249 106 401

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	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073	167 274 406	167 274 406
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	91 200 989	91 200 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	37 653 730	37 653 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	31 720 460	31 720 460
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	3 237 743	3 237 743
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	2 457 450	2 457 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 004 034	1 004 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148	70 585 038	72 349 098
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	72 349 098
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			9 804 908
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361	329 149 736	334 861 038
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		173 000	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	334 688 038
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			305 093 266
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	26 716 795	23 059 768
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795	21 760 818
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 398 398
4.1.2.	- Jövedelemadók			69 118
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	23 716 795	19 293 302
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 298 950
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 724 582	6 995 000	7 075 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 036 442
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		411 274	439 770
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 677 545	2 895 532
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 336 181	1 250 805
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			170 837
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		40 000	251 761
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803	14 579 803	154 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 579 803	14 579 803	154 000
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	1 149 625
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			149 625
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	24 451 094
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 491 610	21 491 610	24 451 094
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 825 577	637 792 388	630 374 176
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Kölesd Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 691 859	248 771 312	248 771 312
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	248 771 312	248 771 312
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 962 190	6 962 190
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 962 190	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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	232 691 859	255 733 502	255 733 502
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436	893 525 890	886 107 678

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	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	259 744 771	592 639 468	258 092 349
1.1.	Személyi juttatások	139 261 045	153 281 928	149 968 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 284 615	25 905 863	23 861 465
1.3.	Dologi kiadások	71 825 911	94 571 671	72 406 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 200 000	1 168 223
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	12 222 178	10 688 233
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178	597 178
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	9 091 055
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	
1.18.	Tartalékok	13 643 200	305 457 828	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	13 643 200		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 068 139	287 297 131	211 002 567
2.1.	Beruházások	221 365 465	245 412 644	169 118 080
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700	8 877 300
2.3.	Felújítások	35 202 674	37 991 987	37 991 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	3 892 500	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	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	517 812 910	879 936 599	469 094 916
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 704 526	13 589 291	6 627 101
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	13 589 291	6 627 101
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 704 526	13 589 291	6 627 101
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436	893 525 890	475 722 017

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224 987 333	-242 144 211	161 279 260
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224 987 333	242 144 211	249 106 401

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Tervezési Tervezési
	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	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 684 073	167 274 406	167 274 406	139 261 045	153 281 928	149 988 276
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 764 148	70 585 038	72 349 098	24 234 615	25 905 863	23 861 465
3.	2-hoz EU-s támogatás			9 804 908	71 825 911	94 571 671	72 406 152
4.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	26 716 795	23 059 768	1 150 000	1 200 000	1 168 223
5.	Működési bevételek	5 724 582	6 995 000	7 075 147	9 380 000	12 222 178	10 688 233
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 149 625	13 643 200	9 781 193	
7.	6-hoz EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	243 172 803	272 571 239	270 908 044	259 744 771	296 962 833	258 092 349
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.1.+...+18.)	12 407 850	28 487 303	28 487 303			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 407 850	28 487 303	28 487 303			
16.	Változtatási maradvány igénybevétele						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)						
20.	Likviditási célú hitelek költsönök felvétele						
21.	Értékpapírok bevételei						
22.	Aktuális megőrzés		6 962 190	6 962 190			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 407 850	35 449 493	35 449 493	6 585 310	13 589 291	6 627 101
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	255 580 653	308 020 732	306 357 537	266 330 081	310 552 124	264 719 450
26.	Költségvetési hiány:	16 571 968	24 391 594	-	-	-	12 815 695
27.	Tárgyévi hiány:	10 749 428	2 531 392	-	-	-	41 638 087

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				forintban			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D	Kiadások	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 581 361	329 149 736	334 861 038	Egyéb felhalmozási kiadások	221 365 465	245 412 644	169 118 080
2.	1.-ből EU-s támogatás	13 581 361	328 976 736	305 093 266	Beruházások	216 887 565	236 260 834	161 995 590
3.	Felhalmozási bevételek	14 579 803	14 579 803	154 000	Felújítások	35 202 674	37 991 987	37 991 987
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele	21 491 610	21 491 610	24 451 094	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	3 892 500	3 892 500
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		295 676 635	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 652 774	365 221 149	359 466 132	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	258 068 139	582 973 766	211 002 567
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	220 284 009	220 284 009	220 284 009	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220 284 009	220 284 009	220 284 009	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső: külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése	1 119 216		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	220 284 009	220 284 009	220 284 009	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 119 216		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	269 936 783	585 505 158	579 750 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	259 187 355	582 973 766	211 002 567
27.	Költségvetési hiány:	208 415 365	217 752 617	-	Költségvetési többlet:	-	-	148 463 565
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 797 939	20 122 901	-

2.2. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020 évi előirányzat BEVÉTELEK

I.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
I.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
I.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

I.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
I.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
I.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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	forintban		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000	26 716 795	21 760 818
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 579 803	14 579 803	154 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		30 579 803	41 296 598	21 914 818

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

5. melléklet a 4/2021. (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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet a 4/2021 (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.1.1.-15-TL1-2018-00008 Kölesd Kistormás községeket
összekötő kerékpárút építése

forintban

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

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		136 706 814		136 706 814
Szolgáltatások igénybe vétele		3 587 951		3 587 951
Adminisztratív költségek				
Összesen:		140 294 765		140 294 765

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban

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

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		25 288 776		25 288 776
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		25 288 776		25 288 776

8. melléklet a 4/2021 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP 2.1.3.-15-2016.-00033 (Ivóvízminőség-javító)

forintban

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	295 503 635			295 503 635
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	295 503 635			295 503 635

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 1.2.1-15-TL1-2016-00005 (Szabadtéri színpad)

forintban

Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	8 860 104			8 860 104
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 860 104			8 860 104

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

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073	167 274 406	167 274 406
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	91 200 989	91 200 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	37 653 730	37 653 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	31 720 460	31 720 460
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	3 237 743	3 237 743
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	2 457 450	2 457 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 004 034	1 004 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148	70 585 038	72 349 098
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	72 349 098
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			9 804 908
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361	329 149 736	334 861 038
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		173 000	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	334 688 038
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	328 976 736	305 093 266
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	26 716 795	23 059 768
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795	21 760 818
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 398 398
4.1.2.	- Jövedelemadók			69 118
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	23 716 795	19 293 302
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 298 950
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 724 582	6 995 000	7 065 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 036 442
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		411 274	439 770
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 677 545	2 895 532
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 336 181	1 250 805
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			168 240
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		40 000	244 324
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803	14 579 803	154 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 579 803	14 579 803	154 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Röszvedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	1 149 625
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			149 625
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	24 451 094
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 491 610	21 491 610	24 451 094
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	292 825 577	637 792 388	630 364 142
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 691 859	244 663 441	244 663 441
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	244 663 441	244 663 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 962 190	6 962 190
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 962 190	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	251 625 631
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436	889 418 019	881 989 773

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

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	163 616 097	485 349 166	154 197 422
1.1.	Személyi juttatások	60 955 347	72 637 334	70 844 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 119	11 907 337	10 036 713
1.3.	Dologi kiadások	67 836 431	81 924 489	61 459 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 200 000	1 168 223
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	12 222 178	10 688 233
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178	597 178
1.7.	- Torvényi 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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 080 000	9 125 000	9 091 055
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	
1.18.	Tartalékok	13 643 200	305 457 828	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	13 643 200		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	257 941 139	284 971 833	208 684 167
2.1.	Beruházások	221 238 465	243 087 346	166 799 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700	8 877 300
2.3.	Felújítások	35 202 674	37 991 987	37 991 987
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	3 892 500	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	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	421 557 236	770 320 999	362 881 589
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.	Kinestárjegyek 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	119 097 020	112 134 830
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	13 589 291	6 627 101
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	96 255 674	105 507 729	105 507 729
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	103 960 200	119 097 020	112 134 830
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436	889 418 019	475 016 419

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

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 684 073	167 274 406	167 274 406
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 455 993	91 200 989	91 200 989
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 235 020	37 653 730	37 653 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 061 458	31 720 460	31 720 460
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 880 253	3 237 743	3 237 743
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	51 349	2 457 450	2 457 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 004 034	1 004 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 764 148	70 585 038	72 349 098
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	72 349 098
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			9 804 908
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 581 361	329 149 736	334 861 038
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		173 000	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	334 688 038
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	13 581 361	328 976 736	305 093 266
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	26 716 795	23 059 768
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	26 716 795	21 760 818
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 398 398
4.1.2.	- Jövedelemadók			69 118
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 000 000	23 716 795	19 293 302
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 298 950
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 724 582	6 995 000	7 065 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 036 442
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		411 274	439 770
5.5.	Ellátási díjak	3 007 545	3 677 545	2 895 532
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 217 037	1 336 181	1 250 805
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			168 240
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		40 000	244 324
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 579 803	14 579 803	154 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	14 579 803	14 579 803	154 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	1 149 625
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			149 625
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	24 451 094
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 491 610	21 491 610	24 451 094
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 825 577	637 792 388	630 364 142
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 691 859	244 663 441	244 663 441
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 691 859	244 663 441	244 663 441
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 962 190	6 962 190
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		6 962 190	6 962 190
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	232 691 859	251 625 631	251 625 631
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 517 436	889 418 019	881 989 773

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

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	163 616 097	485 349 166	154 197 422
1.1.	Személyi juttatások	60 955 347	72 637 334	70 844 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 451 119	11 907 337	10 036 713
1.3.	Dologi kiadások	67 836 431	81 924 489	61 459 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 200 000	1 168 223
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 580 000	12 222 178	10 688 233
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		597 178	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	9 091 055
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkégszítések, 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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	257 941 139	284 971 833	208 684 167
2.1.	Beruházások	221 238 465	243 087 346	166 799 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332	210 674 700	8 877 300
2.3.	Felújítások	35 202 674	37 991 987	37 991 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	3 892 500	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	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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	421 557 236	770 320 999	362 881 589
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszu 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	103 960 200	119 097 020	112 134 830
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 585 310	13 589 291	6 627 101
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	96 255 674	105 507 729	105 507 729
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	103 960 200	119 097 020	112 134 830
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 517 436	889 418 019	475 016 419
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	6	6

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban		forintban
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			7 470
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			2 268
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 202
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.)			7 470
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 413 135	73 807 118	73 807 118
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 641 928	3 641 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 413 135	70 165 190	70 165 190
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 413 135	73 807 118	73 814 588

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 413 135	72 120 118	69 425 270
1.1.	Személyi juttatások	48 363 878	53 504 623	52 481 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 593 677	9 214 108	9 117 615
1.3.	Dologi kiadások	2 455 580	9 401 387	7 825 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 687 000	1 680 102
2.1.	Beruházások		1 687 000	1 680 102
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 413 135	73 807 118	71 105 372

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	forintban	
			módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			7 470
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			2 268
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 202
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.)			7 470
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 413 135	73 807 118	73 807 118
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 641 928	3 641 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 413 135	70 165 190	70 165 190
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 413 135	73 807 118	73 814 588

Kiadások				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 413 135	72 120 118	69 425 270
1.1.	Személyi juttatások	48 363 878	53 504 623	52 481 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 593 677	9 214 108	9 117 615
1.3.	Dologi kiadások	2 455 580	9 401 387	7 825 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 687 000	1 680 102
2.1.	Beruházások		1 687 000	1 680 102
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 413 135	73 807 118	71 105 372

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
<i>forintban</i> <i>forintban</i>				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 564
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			329
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			2 564
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 842 539	35 808 482	35 808 482
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		465 943	465 943
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 842 539	35 342 539	35 342 539
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 842 539	35 808 482	35 811 046

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 715 539	35 170 184	34 469 657
1.1.	Személyi juttatások	29 941 820	27 139 971	26 641 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 819	4 784 418	4 707 137
1.3.	Dologi kiadások	1 533 900	3 245 795	3 121 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	638 298	638 298
2.1.	Beruházások	127 000	638 298	638 298
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 842 539	35 808 482	35 107 955

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
<i>forintban</i> <i>forintban</i>				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 564
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			329
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			2 564
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 842 539	35 808 482	35 808 482
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		465 943	465 943
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 842 539	35 342 539	35 342 539
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 842 539	35 808 482	35 811 046

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 715 539	35 170 184	34 469 657
1.1.	Személyi juttatások	29 941 820	27 139 971	26 641 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 819	4 784 418	4 707 137
1.3.	Dologi kiadások	1 533 900	3 245 795	3 121 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	638 298	638 298
2.1.	Beruházások	127 000	638 298	638 298
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 842 539	35 808 482	35 107 955

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Kölesd, 2018.....

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2020. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				forintban				
				2020.	2021.	2022.	2022. utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

2. sz. tájékoztató tábla

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1.-jén			forintban
				2018. 5	2019. 6	2020. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			70 000	70 000	70 000	
2.	Kölcsön lakosságnak	2017	2018	70 000	70 000	70 000	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			70 000	70 000	70 000	

forintban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

5. sz. tájékoztató tábla

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			forintban				
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)		
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 962 190					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					6 962 190	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	278 235					
7.	Egyéb adósság					278 235	
Belföldi összesen:		7 240 425					
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók					7 240 425	
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		7 240 425				7 240 425	

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközök

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
I. Immateriális javak	01.	5 701 030
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 083 229 587
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 773 687 676
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	904 317 116
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	774 712 136
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	94 658 424
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	110 567 081
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	101 665 831
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	8 901 250
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	198 974 830
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	198 974 830
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	9 050 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	9 050 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	7 820 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 230 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 097 980 617
I. Készletek	46.	621 800
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	621 800
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	288 660
III. Forintszámlák	51.	120 012 577
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	120 301 237
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	23 745 068
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	7 718 584
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	296 364 279
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	327 827 931
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	1 137 821
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-50 759 296
E/III. Egyéb sajátos elszámolások		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-49 621 475
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	542 354
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 497 652 464

6. sz. tájékoztató tábla
 2020. év

forintban

értékcsökkenés	nettó érték
<i>állományi érték</i>	
<i>D</i>	<i>E</i>
2 183 515	3 517 515
703 946 698	1 379 282 889
603 725 243	1 169 962 433
424 024 221	480 292 895
174 632 347	600 079 789
5 068 675	89 589 749
100 221 455	10 345 626
94 632 169	7 033 662
5 589 286	3 311 964
	198 974 830
	198 974 830
	9 050 000
	9 050 000
	7 820 000
	1 230 000

706 130 213	1 391 850 404
	621 800
	621 800
	288 660
	120 012 577
	120 301 237
	23 745 068
	7 718 584
	296 364 279
	327 827 931
	1 137 821
	-50 759 296
	-49 621 475
	542 354
706 130 213	1 791 522 251

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról
2020. év

7. sz. tájékoztató tábla

FORRÁSOK		Sorszám	forintban	
			állományi érték	
A		B	C	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke				
II. Nemzeti vagyon változásai		01.		1 372 795 647
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		02.		-121 939 627
IV. Felhalmozott eredmény		03.		61 973 955
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		04.		-648 237 931
VI. Mérleg szerinti eredmény		05.		
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)		06.		-75 040 523
II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		07.		589 551 521
III. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		08.		23 833 025
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		09.		7 125 984
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)		10.		6 279 855
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		11.		37 238 864
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		12.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)		13.		1 164 731 866
		14.		1 791 522 251

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciók készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

9. sz. tájékoztató tábla

A Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft	51%	1 230 000	
2.	Kölesdi Önkormányzati Kft	100%	3 670 000	
3.	RE-VÍZ Dunamenti Kft		4 150 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			9 050 000	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	630 364 142	7 470	2 564	630 374 176
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	362 881 589	71 105 372	35 107 955	469 094 916
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	267 482 553	-71 097 902	-35 105 391	161 279 260
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	251 625 631	73 807 118	35 808 482	361 241 231
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	112 134 830	0	0	112 134 830
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	139 490 801	73 807 118	35 808 482	249 106 401
A) Alaptevékenység maradványa	406 973 354	2 709 216	703 091	410 385 661
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0
C) Összes maradvány	0	0	0	0
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	406 973 354	2 709 216	703 091	410 385 661
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0
	406 973 354	2 709 216	703 091	410 385 661

forintban

11. sz. tájékoztató tábla a 4/2021.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Mesevár Óvoda
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	465 524
2.	• Bankszámlák egyenlege	451 814
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 710
4.	Bevételek (+)	35 345 103
5.	Kiadások (-)	35 650 809
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	159 818
7.	• Bankszámlák egyenlege	112 973
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46 845

Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
3 616 928	247 083 810	251 166 262
3 595 603	247 001 085	251 048 502
21 325	82 725	117 760
70 172 660	641 023 198	746 540 961
71 080 372	770 674 805	877 405 986
2 709 216	117 432 203	120 301 237
2 678 896	117 220 708	120 012 577
30 320	211 495	288 660