

**KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2021. (VIII.12.) önkormányzati rendelete**

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

(1) <i>Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének</i>	
<i>a) bevételi főösszegét</i>	759.540.675,- Ft
<i>b) kiadási főösszegét</i>	759.540.675,- Ft
<i>c) hiányát</i>	-
<i>-ban állapítja meg.”</i>	

2.§

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

„3. §

(1) *Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 759.540.675,- Ft, melyből:*

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 260.791.578,- Ft*
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 38.532.988,- Ft*
- c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft*
- d) Működési bevételek 6.949.625,- Ft*
- e) Felhalmozási bevételek 7.000.000,- Ft*
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft*
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.330.111,- Ft*
- h) Finanszírozási bevételek 410.436.373,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 410.385.661,- Ft*

- (2) *Az önkormányzat összesített bevételeiből*
 - a) a kötelező feladatok bevételei: 759.540.675,- Ft*
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft*
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:0-Ft*
- (3) *Az önkormányzat összesített bevételeiből*
 - a) működési bevételek: 334.617.346,- Ft*
 - b) felhalmozási bevételek: 424.923.329,- Ft*

3.§

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

„4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 759.540.675,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 378.266.967,- Ft
- aa) Személyi juttatás: 172.078.691,- Ft
- ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 26.102.924,- Ft
- ac) Dologi kiadások: 132.273.840,- Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.350.000,- Ft
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.413.910,- Ft
- af) Finanszírozási kiadások: 7.012.902,- Ft
- ag) Tartalékok: 28.034.700,- Ft
- b) Felhalmozási költségvetés: 381.273.708,- Ft
- ba) Beruházások: 337.288.393,- Ft
- bb) Felújítások: 36.985.315,- Ft
- bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 7.000.000,- Ft
- bd) Pénzügyi lízing: 0,- Ft
- be) Felhalmozási tartalék: 0,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 759.540.675,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) működési kiadások: 378.266.967,- Ft
- b) felhalmozási kiadások: 381.273.708,- Ft”

4.§

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

„A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 40 főben állapítja meg - ebből 7 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.”

5.§

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

„6. §

1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: 755.650.545,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 260.313.755,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 38.532.988,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 22.500.000,- Ft,
- d) Működési bevételek: 6.949.625,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek: 7.000.000,- Ft,

- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.000.000, Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 12.330.111,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek: 407.024.066,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 406.973.354,- Ft.

- (2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 755.650.545,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

- (3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 330.727.216,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 424.923.329,- Ft”

6.§

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

7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 755.650.545,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 374.884.837,- Ft
aa) Személyi juttatás: 83.062.842,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 12.130.735,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 123.975.909,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.350.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 11.413.910,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 114.916.741,- Ft,
ag) Tartalékok: 28.034.700,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés: 380.765.708,- Ft,
ba) Beruházások: 336.780.393,- Ft,
bb) Felújítások: 36.985.315,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 7.000.000,- Ft,
bd) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft

- (2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 755.650.545,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

- (3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 374.884.837,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 380.765.708,- Ft.

7.§

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

„(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 7 főben állapítja meg.

8.§

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

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen: 70.646.440,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek: 0,- Ft,
- d) Működési bevételek: 0,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft, -
- h) Finanszírozási bevételek: 70.646.440,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 2.709.216,- Ft

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 70.646.440,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

- a) működési bevételek: 70.646.440,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

9.§

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

„10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 70.646.440,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 70.265.440,- Ft,
 - aa) Személyi juttatás: 55.595.556,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 8.792.044,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 5.877.840,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés 381.000,- Ft,
 - ba) Beruházások 381.000,- Ft,
 - bb) Felújítások: 0,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft,

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 70.646.440,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: 70.265.440,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 381.000,- Ft.”

10.§

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

„12.§

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 41.147.529,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 477.823,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek: 0,- Ft,
- d) Működési bevételek: 0,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek: 40.669.706,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 703.091,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 41.147.529,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

- a) működési bevételek: 41.147.529,- Ft
- b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft”

11.§

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

„13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 41.147.529,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 41.020.529,- Ft,
- aa) Személyi juttatás: 33.420.293,- Ft,
- ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 5.180.145,- Ft,
- ac) Dologi kiadások: 2.420.091,- Ft,
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés: 127.000,- Ft,
- ba) Beruházások 127.000,- Ft,
- bb) Felújítások: 0,- Ft,
- bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 41.147.529,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: 41.020.529,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 127.000,- Ft.

12.§

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

„15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 381.273.708,- Ft, melyből:

- a) beruházási kiadás: 337.288.393,- Ft,
- b) felújítási kiadás 36.985.315,-Ft,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 7.000.000,- Ft”

13.§

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

„(1) A képviselő-testület a 2021. évben 28.034.700,- Ft tartalékot képez a kötelező feladatokra kapott támogatások kiadásokkal nem terhelt részére, valamint a nem tervezett feladatokra és pályázatok megvalósításához szükséges önerő összegére.”

14.§

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

15.§

Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

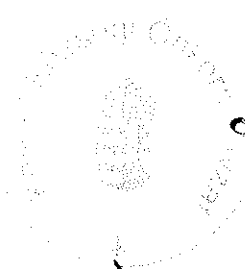
Kölesd, 2021. augusztus 11.

Greifenstein József
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2021. augusztus 12.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző



1. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	174 054 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	90 832 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	37 856 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	42 138 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 226 790
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 014 895	86 736 858
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	81 014 895	86 736 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	38 532 988
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	33 236 371	38 532 988
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	38 532 988
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 000 000	19 500 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	6 949 625
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 156 470	3 156 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 679 851
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		48 104
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	12 330 111
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	300 000	12 330 111
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 519 703	349 104 302
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.)	384 423 715	410 385 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	410 385 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		50 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 712
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.)	384 423 715	410 436 373
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 943 418	759 540 675

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	345 285 277	371 254 065
1.1.	Személyi juttatások	164 763 691	172 078 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 102 924
1.3.	Dologi kiadások	130 712 364	132 273 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 413 910
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910
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	9 380 000	9 380 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	28 034 700
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	28 034 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 695 951	381 273 708
2.1.	Beruházások	321 827 875	337 288 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	222 184 182
2.3.	Felújítások	29 868 076	36 985 315
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	7 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		6 066 000
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	1 000 000	934 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	697 981 228	752 527 773
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.)	6 962 190	7 012 902
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	7 012 902
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 962 190	7 012 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 943 418	759 540 675

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-377 461 525	-403 423 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	377 461 525	403 423 471

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	174 054 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	90 832 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	37 856 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	42 138 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 226 790
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 014 895	86 736 858
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	81 014 895	86 736 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	38 532 988
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		

3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	33 236 371	38 532 988
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	38 532 988
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 000 000	19 500 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	6 949 625
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 156 470	3 156 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 679 851
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		48 104
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000
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.)	300 000	12 330 111
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	12 330 111
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 519 703	349 104 302
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.)	384 423 715	410 385 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	410 385 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		50 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 712
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.)	384 423 715	410 436 373
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 943 418	759 540 675

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	345 285 277	371 254 065
1.1.	Személyi juttatások	164 763 691	172 078 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 102 924
1.3.	Dologi kiadások	130 712 364	132 273 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 413 910
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910
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	9 380 000	9 380 000
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	1 000 000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	28 034 700
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	28 034 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 695 951	381 273 708
2.1.	Beruházások	321 827 875	337 288 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	222 184 182
2.3.	Felújítások	29 868 076	36 985 315
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	7 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		6 066 000
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	1 000 000	934 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	697 981 228	752 527 773
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.)	6 962 190	7 012 902
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	7 012 902
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 962 190	7 012 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 943 418	759 540 675

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-377 461 525	-403 423 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	377 461 525	403 423 471

1. Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

1. Kőleled Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 000 000	22 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 000 000	6 000 000
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*		26 000 000	28 500 000

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	E	
TOP 1.2.-15. TL1-2016-00019 SIÓ projekt	8 429 594	8 429 594
Eszközbeszerzések önkormányzat	1 397 000	2 667 000
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	127 000	127 000
TOP 1.3.1-15. TL1-2016-0008 Kölesd-Kistormás kerékpárút építés	15 989 646	15 989 646
eszközbeszerzések: Közös Hivatal	381 000	381 000
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033 Ivóvízminőségjavító beruházás	295 503 635	300 800 252
Településrendezési eszköz		900 000
JETA ravatalozó előtétő és kegyeleti hűtő		7 993 901
JETA játszótér felújítás, bővítés		
ÖSSZESEN:	321 827 875	337 288 393

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	E	
Magyar Falu program: Művelődési Ház belső felújítása	29 868 076	29 868 076
Műv.Ház lámpatestek		281 639
JETA Játszóter felújítás		4 835 600
Vízrendezés tervezése (Hajnal és József A.utca)		2 000 000
ÖSSZESEN:	29 868 076	36 985 315

1. 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

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő	1 192 628			1 192 628
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 655 010			19 655 010
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	20 847 638			20 847 638

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	15 989 646			15 989 646
Szolgáltatások igénybe vétele	2 125 578			2 125 578
Adminisztratív költségek				
dologi kiadások	40 742 044			40 742 044
Összesen:	58 857 268			58 857 268

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

forintban

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	13 581 361			13 581 361
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 581 361			13 581 361

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 429 594			8 429 594
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	8 429 594			8 429 594

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.1.3-15-2016-00033

forintban

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		695 290 121		695 290 121
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		695 290 121		695 290 121

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	300 800 252	688 902 736		989 702 988
Szolgáltatások igénybe vétele		1 090 768		1 090 768
Adminisztratív költségek				
Összesen:	300 800 252	689 993 504		990 793 756

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
forintban			
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	174 054 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	90 832 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	37 856 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	42 138 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 226 790
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 537 072	86 259 035
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	80 537 072	86 259 035
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	38 532 988
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	33 236 371	38 532 988
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	38 532 988
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000

4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	17 000 000	19 500 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	6 949 625
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 156 470	3 156 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 679 851
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		48 104
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülő 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.)	300 000	12 330 111
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülő ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	12 330 111

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		320 041 880	348 626 479
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.)		384 423 715	406 973 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		384 423 715	406 973 354
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			50 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			50 712
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.)		384 423 715	407 024 066
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		704 465 595	755 650 545

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)		237 411 615	259 968 096
1.1.	Személyi juttatások		77 667 842	83 062 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 715 691	12 130 735
1.3.	Dologi kiadások		123 298 082	123 975 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 350 000	1 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 380 000	11 413 910

1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.10.	belülré		
1.11.	belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	9 380 000	9 380 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 000 000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	28 034 700
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	28 034 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 187 951	380 765 708
2.1.	Beruházások	321 319 875	336 780 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	222 184 182
2.3.	Felújítások	29 868 076	36 985 315
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	7 000 000
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		6 066 000
2.7.	belülré		
2.8.	belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 000 000	934 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.11.	kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	589 599 566	640 733 804
4.	Hitel-, kölcsönfőrtlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	114 866 029	114 916 741
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	7 012 902
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	107 903 839	107 903 839
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)	114 866 029	114 916 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 465 595	755 650 545

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7

2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
-------------------	---------------------	-----------	-----------

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	C	módosított előirányzat D
<i>forintban</i>				
Bevételek				
A				
B				
Bevételek				
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
174 054 720				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764		90 832 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670		37 856 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496		42 138 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790		3 226 790
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
80 537 072				
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	80 537 072		86 259 035
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
33 236 371				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	33 236 371		38 532 988
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371		38 532 988
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
20 000 000				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000		22 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000		3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	17 000 000		19 500 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			

5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		5 913 717	6 949 625
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		3 156 470	3 156 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 257 247	1 679 851
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			48 104
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000 000
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 000 000
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.)		300 000	12 330 111
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		300 000	12 330 111
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		320 041 880	348 626 479
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	384 423 715	406 973 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	406 973 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		50 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 712
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.)	384 423 715	407 024 066
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 465 595	755 650 545

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	237 411 615	259 968 096
1.1.	Személyi juttatások	77 667 842	83 062 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691	12 130 735
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082	123 975 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 413 910
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		33 910
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belüire		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belüire		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belüire		

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	9 380 000	9 380 000
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	1 000 000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	28 034 700
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	28 034 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 187 951	380 765 708
2.1.	Beruházások	321 319 875	336 780 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	222 184 182
2.3.	Felújítások	29 868 076	36 985 315
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	7 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		6 066 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	1 000 000	934 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	589 599 566	640 733 804
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		114 866 029	114 916 741
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 962 190	7 012 902
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		107 903 839	107 903 839
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		114 866 029	114 916 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		704 465 595	755 650 545

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közs/ hivatal	forintban	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
		02	02
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		

A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 937 224	70 646 440
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 709 216

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224	67 937 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 937 224	70 646 440

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 556 224	70 265 440
1.1.	Személyi juttatások	53 675 556	55 595 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 183 386	8 792 044
1.3.	Dologi kiadások	5 697 282	5 877 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 937 224	70 646 440

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

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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

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

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 937 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 646 440
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 709 216
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 937 224
		70 646 440

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 556 224	70 265 440
1.1.	Személyi juttatások	53 675 556	55 595 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 183 386	8 792 044
1.3.	Dologi kiadások	5 697 282	5 877 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 937 224	70 646 440

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

5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevételei, kiadásai

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat		módosított előirányzat
		A	B	C
<i>forintban</i>				
Bevételek				

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	477 823	477 823
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	477 823	477 823
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.)	477 823	477 823
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 966 615	40 669 706
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		703 091
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615	39 966 615
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 444 438	41 147 529

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 317 438	41 020 529
1.1.	Személyi juttatások	33 420 293	33 420 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 180 145	5 180 145
1.3.	Dologi kiadások	1 717 000	2 420 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 444 438	41 147 529

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

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat		módosított előirányzat
		A	B	
<i>foriniban</i>				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			

1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	477 823	477 823	477 823
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	477 823	477 823	477 823
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.)	477 823	477 823	477 823
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 966 615	39 966 615	40 669 706
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			703 091
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615	39 966 615	39 966 615
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 444 438	40 444 438	41 147 529

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 317 438	40 317 438	41 020 529

1.1.	Személyi juttatások	33 420 293	33 420 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 180 145	5 180 145
1.3.	Dologi kiadások	1 717 000	2 420 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 444 438	41 147 529

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

1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

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.	Eikülfönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

