

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 17

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire (Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 599.293.982,- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 599.293.982,- Ft-ban

c) hiányát 0,- Ft -ban

állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1. és 2. táblázata szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 599.293.982,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 82.948.241,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 77.914.882,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 16.000.000,- Ft,
- d) Működési bevételek 6.207.912,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 25.930.210,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.693.245,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 176.599.492,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 176.599.492,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 599.293.982,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 323.049.042,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 276.244.940,- Ft.

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 599.293.982,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 421.537.268,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás 220.870.160,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 25.175.872,- Ft,

ac) Dologi kiadások 157.322.110,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.400.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 9.880.000,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások 6.889.126,- Ft,

ag) Tartalékok 0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 177.756.714,- Ft, ebből

ba) Beruházások 160.333.604,- Ft,

bb) Felújítások 17.373.110,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 50.000,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 599.293.982,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 421.537.268,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 177.756.714,- Ft.

5. §

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

4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: 599.293.982,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 282.948.241,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 77.914.882,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 16.000.000,- Ft,

d) Működési bevételek 6.207.912,- Ft,

- e) Felhalmozási bevételek 25.930.210,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,-Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.693.245,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 176.599.492,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 176.599.492,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei:599.293.982,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a) működési bevételek:323.049.042,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 276.244.940,- Ft.

7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 599.293.982,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés 421.791.268,- Ft, ebből
 - aa) Személyi juttatás 128.337.693,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.573.447,- Ft,

ac) Dologi kiadások 151.226.089,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.400.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 9.880.000,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások 118.374.039,- Ft,

ag) Tartalékok 0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 177.502.714,- Ft, ebből

ba) Beruházások 160.079.604,- Ft,

bb) Felújítások 17.373.110,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 50.000,- Ft,

bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 599.293.982,- 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: 421.791.268,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 177.502.714,- Ft.

8. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

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

5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen 66.038.681,- 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 66.038.681,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 66.038.681,- 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:66.038.681,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek:0,- Ft.

10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen 66.038.681,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés 65.911.681,- Ft, ebből
 - aa) Személyi juttatás 54.397.000,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.340.160,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások 4.174.521,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés 127.000,- Ft, ebből
 - ba) Beruházások 127.000,- 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: 66.038.681,- 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: 66.038.681,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

11. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9. melléklet 3. és 4. táblázata tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 12 fő határozza meg.

6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen 45.446.232,- 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 45.446.232,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei 45.446.232,- 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: 45.446.232,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen 45.446.232,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 45.319.232,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás 38.135.467,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.262.265,- Ft,

ac) Dologi kiadások 1.921.500,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 127.000,- Ft, ebből

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: 45.446.232,- 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: 45.319.232,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 127.000,- Ft.

14. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 5. és 6. táblázata tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 9 főben állapítja meg.

7. Az önkormányzat fejlesztési céljai

15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen 177.756.714,- Ft, melyből:

- a) beruházási kiadás 160.333.604,- Ft,
- b) elújítási kiadás 17.373.110,- Ft.
- c) egyéb felhalmozási célú kiadás 50.000,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (5. melléklet).

8. Költségvetés részletezése

16. §

- (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

9. A költségvetési hiány finanszírozása

17. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

10. Tartalék

18. §

A képviselő-testület a 2022. évben tartalékot nem tervez.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatók

19. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan a 11. melléklet 2. táblázata tartalmazza, az 1. táblázata pedig a kiadásokat és bevételeket, míg az 5. táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
- (2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. táblázata tartalmazza.

20. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

21. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

22. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

23. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

24. §

Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

13. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

25. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetmény előlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók munkabére, segélyek, térítési díjak visszafizetése.

14. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

15. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

27. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

16. Vegyes rendelkezések

28. §

(1) A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi gazdálkodás során, 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előzőévi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

29. §

Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

polgármester

Greifenstein József

jegyző

dr. Herczig Hajnalka

Kihirdetve: 2022. február 16.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380
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	99 585 380
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882
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	77 914 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 207 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000
5.5.	Ellátási díjak	2 988 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 792
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 930 210
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
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.)	12 693 245
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	12 693 245
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490
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.)	176 599 492
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	176 599 492
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 982
K I A D Á S O K		
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	414 648 142
1.1.	Személyi juttatások	220 870 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 175 872
1.3.	Dologi kiadások	157 322 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 680 000
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	1 200 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 756 714
2.1.	Beruházások	160 333 604
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604
2.3.	Felújítások	17 373 110
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000
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)	592 404 856
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.)	6 889 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126
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	

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
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.)	6 889 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 293 982
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-169 710 366
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	169 710 366

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380
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	99 585 380
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882
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	77 914 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 207 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000
5.5.	Ellátási díjak	2 988 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 792
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 930 210
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210
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
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
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.)	12 693 245
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	12 693 245
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490
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.)	176 599 492
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
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.)	176 599 492
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 982
K I A D Á S O K		
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	414 648 142
1.1.	Személyi juttatások	220 870 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 175 872
1.3.	Dologi kiadások	157 322 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
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	7 680 000
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	1 200 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 756 714
2.1.	Beruházások	160 333 604
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604
2.3.	Felújítások	17 373 110
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 404 856
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.)	6 889 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126
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	

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
A	B	C
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 889 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 293 982
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-169 710 366
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	169 710 366

2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

				<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	183 362 861	Személyi juttatások	220 870 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 585 380	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 175 872
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	157 322 110

				<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
4.	Közhatalmi bevételek	16 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5.	Működési bevételek	6 207 912	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	306 156 153	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	414 648 142
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 892 889	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 892 889	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	

				<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 892 889	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 889 126
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	323 049 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	421 537 268
26.	Költségvetési hiány:	108 491 989	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	98 488 226	Tárgyévi többlet:	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

				<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 914 882	Beruházások	160 333 604
2.	1.-ből EU-s támogatás	77 914 882	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604
3.	Felhalmozási bevételek	25 930 210	Felújítások	17 373 110
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 693 245	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				

				<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	116 538 337	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 756 714
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	159 706 603	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 706 603	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
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			

			<i>forintban</i>	
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	159 706 603	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	276 244 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 756 714
27.	Költségvetési hiány:	61 218 377	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	98 488 226

3. melléklet

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

		<i>forintban</i>			
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

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

		<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	25 930 210
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*		41 930 210

5. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>forintban</i>
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszköz beszerzések önkormányzat	508 000			508 000	
Eszköz beszerzések Mesevár Óvoda	127 000			127 000	
Eszközbeszerzések Közös Hivatal	127 000			127 000	
KEOP- 2.1.3.-15-2016-00033	985 012 117		401 923 511	144 716 604	438 372 002
MFP- tanyagondnoki busz beszerzése	14 855 000			14 855 000	
ÖSSZESEN:	1 000 629 117		401 923 511	160 333 604	438 372 002

7. melléklet

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					<i>forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Útfelújítás BM pályázat önerő	1 931 880			1 931 880	
E.R.Ö.V. használati díj fejében végzett beruházás	508 000			508 000	
JETA sportcsarnok nyílászáró csere	14 933 230			14 933 230	
ÖSSZESEN:	17 373 110			17 373 110	

8. melléklet

1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	KEOP-2.1.3-15-2016-00033			
			<i>forintban</i>	
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	144 716 604	438 372 002		583 088 606
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	144 716 604	438 372 002	0	583 088 606
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	144 716 604	438 372 002		583 088 606
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
dologi kiadások				0
Összesen:	144 716 604	438 372 002	0	583 088 606
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat				
Támogatott neve				Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:				0

9. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380
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	99 585 380
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882
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	77 914 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 207 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000
5.5.	Ellátási díjak	2 988 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 792
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 930 210
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
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.)	12 693 245
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	12 693 245
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490
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.)	176 599 492
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	176 599 492
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 982
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	303 417 229
1.1.	Személyi juttatások	128 337 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 573 447
1.3.	Dologi kiadások	151 226 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	7 680 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 200 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 502 714
2.1.	Beruházások	160 079 604
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604
2.3.	Felújítások	17 373 110
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	50 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
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)	480 919 943
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	118 374 039
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	111 484 913
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
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.)	118 374 039
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 293 982
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7

2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380
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	99 585 380
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882
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	77 914 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 207 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000
5.5.	Ellátási díjak	2 988 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 792
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 930 210
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210
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
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
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.)	12 693 245
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	12 693 245
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490
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.)	176 599 492
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
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.)	176 599 492
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 982
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	303 417 229
1.1.	Személyi juttatások	128 337 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 573 447
1.3.	Dologi kiadások	151 226 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	7 680 000
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	1 200 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 502 714
2.1.	Beruházások	160 079 604
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604
2.3.	Felújítások	17 373 110
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	50 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	480 919 943
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	118 374 039
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	111 484 913
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
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.)	118 374 039
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 293 982
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	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	

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
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	

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 038 681
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 038 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 038 681
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 911 681
1.1.	Személyi juttatások	54 397 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 340 160
1.3.	Dologi kiadások	4 174 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	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.)	66 038 681
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	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	

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
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.)	66 038 681
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 038 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 038 681
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 911 681
1.1.	Személyi juttatások	54 397 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 340 160
1.3.	Dologi kiadások	4 174 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
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.)	66 038 681
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	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	

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
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.)	

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 446 232
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 446 232
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 446 232
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 319 232
1.1.	Személyi juttatások	38 135 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 265
1.3.	Dologi kiadások	1 921 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	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.)	45 446 232
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatainak bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	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	

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
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.)	45 446 232
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 446 232
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 446 232
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 319 232
1.1.	Személyi juttatások	38 135 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 265
1.3.	Dologi kiadások	1 921 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 446 232
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

10. melléklet

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

	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0	0
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0
6	Egyéb tartozásállomány	0	0	0	0	0
7	Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	<i>forintban</i>		
		2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 274 406	179 911 200	183 362 861
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 200 989	91 170 511	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 653 730	39 938 820	46 019 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 720 460	43 013 697	39 318 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 237 743	3 280 322	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 457 450	2 324 100	3 915 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 004 034	183 750	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 349 098	112 348 314	99 585 380
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	72 349 098	112 348 314	99 585 380
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	334 861 038	414 115 189	77 914 882
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	173 000	19 550 000	
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	334 688 038	394 565 189	77 914 882
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		379 174 690	77 914 882
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 059 768	25 493 847	16 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	21 691 700	23 822 396	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 398 398	2 512 212	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban		
		2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	19 293 302	21 310 184	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 368 068	1 671 451	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 075 147	7 989 076	6 207 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		45 975	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 036 442	1 979 709	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	565 200	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	439 770	396 404	400 000
5.5.	Ellátási díjak	2 895 532	2 896 122	2 988 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 250 805	1 627 803	1 319 792
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	170 837	283 992	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	251 761	193 871	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	154 000	11 790 300	25 930 210
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	154 000	11 790 300	25 930 210
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.)	1 149 625	1 525 400	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

Sor- szám	Bevételi jogcím	<i>forintban</i>		
		2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	149 625	525 400	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	24 451 094	13 791 745	12 693 245
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	24 451 094	13 791 745	12 693 245
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	630 374 176	766 965 071	422 694 490
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.)	248 771 312	410 385 661	176 599 492
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	248 771 312	410 385 661	176 599 492
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 962 190	6 939 838	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 962 190	6 939 838	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Sor- szám	Bevételi jogcím	<i>forintban</i>		
		2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
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.)	255 733 502	417 325 499	176 599 492
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	886 107 678	1 184 290 570	599 293 982

2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
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.)							

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				forintban Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
5.	lízing							
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)								

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	forintban Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 330 000	5 330 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	<i>forintban</i>
			Kedvezmények összege
A	B	C	D
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:		

4. Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés	Január	Február	Márci us	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen :
BEVÉTELEK													
Önkormányzatok működési támogatásai	22 003 543	14 669 029	14 669 029	14 669 029	14 669 029	14 669 029	14 669 029	14 669 029	14 669 029	14 669 029	14 669 029	14 669 028	183 362 861
Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 298 782	8 298 782	8 298 782	8 298 782	8 298 782	8 298 782	8 298 782	8 298 782	8 298 782	8 298 782	8 298 780	8 298 780	99 585 380
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	38 841 399	0	0	0	0	0	39 073 483	0	0	0	0	0	77 914 882
Közhatalmi bevételek		1 500 000	5 000 000	1 500 000	0	0	0	0	6 000 000	1 500 000	0	500 000	16 000 000

Megnevezés	Január	Február	Márci us	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen :
BEVÉTELEK													
Működési bevételek	515 326	523 000	508 000	508 000	548 782	482 609	318 000	318 000	548 000	548 000	548 000	842 195	6 207 912
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	0	12 930 210	0	0	25 930 210
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	12 693 245	0	0	0	0	12 693 245
Finanszírozási bevételek	176 599 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 599 492
Bevételek összesen:	246 258 542	24 990 811	28 475 811	24 975 811	36 516 593	23 450 420	62 359 294	35 979 056	29 515 811	37 946 021	23 515 809	25 310 003	599 293 982
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	16 704 422	16 704 422	16 704 422	16 704 423	16 704 423	26 190 397	16 704 423	27 635 538	16 704 423	16 704 422	16 704 423	16 704 422	220 870 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876 804	1 876 804	1 876 804	1 876 804	1 876 804	3 109 980	1 876 804	3 297 849	1 876 804	1 876 805	1 876 805	1 876 805	25 175 872
Dologi kiadások	45 459 343	6 617 342	6 617 342	6 617 342	6 617 342	6 617 342	6 617 342	45 689 347	6 617 342	6 617 342	6 617 342	6 617 342	157 322 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	100 000	150 000	50 000	50 000	0	50 000	0	300 000	200 000	150 000	300 000	1 400 000
Egyéb működési célú kiadások			1 755 000	625 000	2 125 000	625 000	625 000	1 125 000	625 000	1 125 000	625 000	625 000	9 880 000
Beruházások	14 855 000	127 000		127 000	0	0	144 716 604	0	381 000	127 000	0	0	160 333 604

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	14 933 230		1 931 880	508 000	0	17 373 110
Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Finanszírozási kiadások	6 889 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 889 126
Kiadások összesen:	85 884 695	25 425 568	27 103 568	26 000 569	27 373 569	36 542 719	170 92 680 964	26 504 569	28 582 449	26 481 570	26 123 569	599 293 982	

5. A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	adatok forintban
Jogcím	2022. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	66 038 681
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 318 820
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 700
Köznevelési feladatok támogatása	46 019 430
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 695 367
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
Gyermekétkeztetés támogatása	19 668 406
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	812 820
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására	3 248 684
Polgármesteri illetmény támogatására	3 915 653
Összesen:	183 362 861

6. Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	<i>forintban</i>	
		Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Községi Sportegyesület	működési	250 000
2.	Polgárőr Egyesület	működési	150 000
3.	Kölesdi Talantum Alapítvány	működési	50 000
4.	Kölesdi Közéleti Egyesület	működési	750 000
Összesen:			1 200 000

7. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

B E V É T E L E K				
<i>1. sz. táblázat</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	<i>forintban</i> 2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	183 362 861	183 362 861	183 362 861
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 585 380	99 585 380	99 585 380
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 914 882		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000	19 000 000	19 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	19 000 000	19 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 000 000	16 000 000	16 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			

BEVÉTELEK				
<i>1. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
5.	Működési bevételek	6 207 912	6 500 000	6 800 000
6.	Felhalmozási bevételek	25 930 210	8 000 000	8 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 693 245	13 000 000	13 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490	330 448 241	330 748 241
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 599 492	28 573 885	25 873 885
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	599 293 982	359 022 126	356 622 126
KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	414 648 142	336 733 000	336 733 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	177 756 714	15 400 000	13 000 000
2.1.	Beruházások	160 333 604	2 400 000	
2.2.	Felújítások	17 373 110	13 000 000	13 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 404 856	352 133 000	349 733 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 889 126	6 889 126	6 889 126
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	599 293 982	359 022 126	356 622 126

×