

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 766.965.071,- Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 946.458.777,- Ft költségvetési kiadással,
 - c) 417.325.499,- Ft finanszírozási bevétellel,
 - d) 7.012.902,- Ft finanszírozási kiadással,
 - e) 230.818.891,- Ft helyesbített maradvánnyal
- hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2021. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. táblázata szerint fogadja el.

3. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen tartalmazó melléletek

3. §

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

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

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

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. táblázata, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 2. táblázata, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 3. táblázata, kötelező feladatait 4. táblázata tartalmazza, a Kölesdi Mesevár Óvoda kiadásait és bevételeit a 9. melléklet 5. táblázata, kötelező feladatait 6. táblázata tartalmazza.

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

4. Maradvány

4. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. Tájékoztató táblázatok

5. §

A 11. melléklet szerinti

- a)* 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.
- b)* 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.
- c)* 3. számú tájékoztató tábla az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.
- d)* 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.
- e)* 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.
- f)* 6. tájékoztató tábla a vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.
- g)* 7. tájékoztató tábla a vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
- h)* 8. tájékoztató tábla vagyongkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.
- i)* 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.
- j)* 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza.
- k)* 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.

6. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Kölesd, 2022. május 30.

.....
Greifenstein József
polgármester

.....
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 31. napján

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK				
<i>I. sz. táblázat</i>				<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	179 911 200	179 911 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 938 820	39 938 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	43 013 697	43 013 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 280 322	3 280 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 324 100	2 324 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		183 750	183 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 014 895	104 278 357	112 348 314
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	104 278 357	112 348 314
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		15 611 656	15 611 656
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	416 180 278	414 115 189
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000	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	33 236 371	396 630 278	394 565 189
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	381 239 779	379 174 690
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000	25 493 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000	23 822 396
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 512 212
4.1.2.	- Jövedelemadók			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 000 000	19 500 000	21 310 184

4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 671 451
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	7 468 814	7 989 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			45 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 979 709
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200	565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		408 810	396 404
5.5.	Ellátási díjak	3 156 470	3 156 470	2 896 122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 790 230	1 627 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			283 992
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		48 104	193 871
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	11 000 000	11 790 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	10 000 000	10 790 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000	1 525 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	525 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	13 330 111	13 791 745
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	13 330 111	13 791 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 519 703	756 168 760	766 965 071
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	410 385 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	410 385 661	410 385 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 939 838	6 939 838
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838	6 939 838
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	417 325 499	417 325 499
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 943 418	1 173 494 259	1 184 290 570
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	345 285 277	483 969 955	430 656 603
1.1.	Személyi juttatások	164 763 691	181 400 326	178 650 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 252 821	23 630 691
1.3.	Dologi kiadások	130 712 364	248 450 974	216 052 273

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000	3 979 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910	8 343 773
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910	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	6 179 863
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 200 000	1 130 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	12 101 924	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		12 101 924	
1.20.	- Céltartalék	13 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 695 951	675 622 276	515 802 174
2.1.	Beruházások	321 827 875	603 979 756	444 191 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	319 922 875	571 059 355	426 342 751
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520	63 076 765
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000	8 534 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		7 566 000	7 566 000
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	918 000
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		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	697 981 228	1 159 592 231	946 458 777
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	13 902 028	7 012 902
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028	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	13 902 028	7 012 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 943 418	1 173 494 259	953 471 679
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>3. sz. táblázat</i>			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-377 461 525	-403 423 471	-179 493 706
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	377 461 525	403 423 471	410 312 597

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kötelező mérlege

B E V É T E L E K			
<i>1. sz. táblázat</i>			<i>forintban</i>

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	179 911 200	179 911 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 938 820	39 938 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	43 013 697	43 013 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 280 322	3 280 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 324 100	2 324 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		183 750	183 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 014 895	104 278 357	112 348 314
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	104 278 357	112 348 314
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		15 611 656	15 611 656
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	416 180 278	414 115 189
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000	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	33 236 371	396 630 278	394 565 189
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	381 239 779	379 174 690
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000	25 493 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000	23 822 396
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 512 212
4.1.2.	- Jövedelemadók			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 000 000	19 500 000	21 310 184
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 671 451
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	7 468 814	7 989 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			45 975

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 979 709
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200	565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		408 810	396 404
5.5.	Ellátási díjak	3 156 470	3 156 470	2 896 122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 790 230	1 627 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			283 992
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		48 104	193 871
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	11 000 000	11 790 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	10 000 000	10 790 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000	1 525 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	525 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	13 330 111	13 791 745
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	13 330 111	13 791 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 519 703	756 168 760	766 965 071
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	410 385 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	410 385 661	410 385 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 939 838	6 939 838
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838	6 939 838
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	417 325 499	417 325 499
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 943 418	1 173 494 259	1 184 290 570
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				<i>forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	345 285 277	483 969 955	430 656 603
1.1.	Személyi juttatások	164 763 691	181 400 326	178 650 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 252 821	23 630 691
1.3.	Dologi kiadások	130 712 364	248 450 974	216 052 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000	3 979 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910	8 343 773
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910	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	6 179 863
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 200 000	1 130 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	12 101 924	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		12 101 924	
1.20.	- Céltartalék	13 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 695 951	675 622 276	515 802 174
2.1.	Beruházások	321 827 875	603 979 756	444 191 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	319 922 875	571 059 355	426 342 751
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520	63 076 765
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000	8 534 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		7 566 000	7 566 000
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	918 000
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		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	697 981 228	1 159 592 231	946 458 777
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	13 902 028	7 012 902
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028	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	13 902 028	7 012 902
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 943 418	1 173 494 259	953 471 679
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-377 461 525	-403 423 471	-179 493 706
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	377 461 525	403 423 471	410 312 597

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások				forintban
Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
B	C	D	D	E	F	G	G	
Önkormányzatok működési támogatásai	174 054 720	179 911 200	179 911 200	Személyi juttatások	164 763 691	181 400 326	178 650 616	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 014 895	104 278 357	112 348 314	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 079 222	26 252 821	23 630 691	
2.-ből EU-s támogatás		15 611 656	15 611 656	Dologi kiadások	130 712 364	248 450 974	216 052 273	
Közhatalmi bevételek	20 000 000	22 500 000	25 493 847	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000	3 979 250	
Működési bevételek	5 913 717	7 468 814	7 989 076	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910	8 343 773	
Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 525 400	Tartalékok	13 000 000	12 101 924		
6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	280 983 332	315 658 371	327 267 837	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	345 285 277	483 969 955	430 656 603	
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 363 485	43 325 431	43 325 431	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	17 363 485	43 325 431	43 325 431	Likviditási célú hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
Aht belüli megelőlegezés		6 939 838	6 939 838	Váltókiadások				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028	7 012 902	
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 363 485	50 265 269	50 265 269	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 962 190	13 902 028	7 012 902	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	298 346 817	365 923 640	377 533 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	352 247 467	497 871 983	437 669 505	
Költségvetési hiány:	64 301 945	168 311 584	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
Tárgyévi hiány:	53 900 650	131 948 343	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

							<i>forintban</i>
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
B	C	D	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G	G
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 236 371	416 180 278	414 115 189	Beruházások	321 827 875	603 979 756	444 191 409
1.-ből EU-s támogatás	33 236 371	381 239 779	379 174 690	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	319 992 875	571 059 355	426 342 751
Felhalmozási bevételek	6 000 000	11 000 000	11 790 300	Felújítások	29 868 076	63 092 520	63 076 765
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	300 000	13 330 111	13 791 745	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000	8 534 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39 536 371	440 510 389	439 697 234	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	352 695 951	675 622 276	515 802 174
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>367 060 230</i>	<i>367 060 230</i>	<i>367 060 230</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	367 060 230	367 060 230	367 060 230	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	367 060 230	367 060 230	367 060 230	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	406 596 601	807 570 619	806 757 464	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	352 695 951	675 622 276	515 802 174
Költségvetési hiány:	313 159 580	235 111 887	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	53 900 650	131 948 343	

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

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

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

				<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 000 000	22 500 000	23 822 396
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 000 000	11 000 000	11 790 300
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	33 500 000	35 612 696

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

		<i>forintban</i>
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	B	C
1		
2		
3		
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Erdetei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	D
TOP 1.2-15.TL1-2016-00019 Sió-projekt	8 429 594	8 429 594	8 429 594
eszközbeszerzések önkormányzat	1 397 000	5 504 100	5 447 138
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	127 000	190 500	172 307
eszközbeszerzések Közös Hivatal	381 000	511 000	350 013
Kölesd-Kistormás kerékpárút építés	15 989 646	15 989 646	15 989 646
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033	295 503 635	546 640 115	401 923 511
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	0	900 000	900 000
JETA ravatalozó előtető és kegyeleti hűtő beszerzése	0	7 993 901	7 993 901
Tanyagondnoki busz beszerzése	0	14 855 000	
MFP rendezvény támogatás- eszközbeszerzés	0	400 500	419 899
Kölesd-Borjád 3022. és ...hrsz	0	2 540 000	2 540 000
500/1 hrsz vételára	0	25 400	25 400
ÖSSZESEN:	321 827 875	603 979 756	444 191 409

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	D
Magyar Falu program: Művelődési Ház belső felújítása	29 868 076	29 868 076	29 868 076
Műv.Ház lámpatestek	0	281 639	281 639
JETA játszótér felújítás	0	4 835 600	4 835 600
Vízrendezés tervezése (Hajnal és József A.u.)	0	2 000 000	2 000 000
Petőfi Méhes felújítási tervek	0	1 440 772	1 440 772
E.R.Ö.V. felújítás - használati díj fejében	0	519 189	503 434
BM pályázat: Öreg utca felújítása	0	23 004 244	23 004 244
Öreg utca felújítás többlet	0	1 143 000	1 143 000
ÖSSZESEN:	29 868 076	63 092 520	63 076 765

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

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP 3.1.1.-15-TL1-2018-00008 Kölesd Kistormás községeket összekötő kerékpárút építése			
				<i>forintban</i>
Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		17 589 921		17 589 921
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	17 589 921	0	17 589 921
Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		15 989 646		15 989 646
Szolgáltatások igénybe vétele		2 125 579		2 125 579
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	18 115 225	0	18 115 225
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai fejlesztés			
				<i>forintban</i>
Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		13 581 361		13 581 361
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	13 581 361	0	13 581 361

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		8 429 594		8 429 594
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	8 429 594	0	8 429 594
EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP 2.1.3.-15-2016.-00033 (Ivóvízminőség-javító)			
				<i>forintban</i>
Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Saját erő				0
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás	295 503 635	348 003 408		643 507 043
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	295 503 635	348 003 408	0	643 507 043
Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		401 923 511		401 923 511
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	401 923 511	0	401 923 511

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	179 911 200	179 911 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 938 820	39 938 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	43 013 697	43 013 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 280 322	3 280 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 324 100	2 324 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		183 750	183 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 537 072	104 224 591	112 294 548
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	104 224 591	112 294 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		15 611 656	15 611 656
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	416 180 278	414 115 189
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000	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	33 236 371	396 630 278	394 565 189
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	381 239 779	379 174 690
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000	25 493 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000	23 822 396
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 512 212
4.1.2.	- Jövedelemadók			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 000 000	19 500 000	21 310 184
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 671 451

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	7 468 814	7 979 657
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			45 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 979 709
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200	565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		408 810	396 404
5.5.	Ellátási díjak	3 156 470	3 156 470	2 896 122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 790 230	1 627 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			282 486
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		48 104	185 958
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	11 000 000	11 790 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	10 000 000	10 790 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000	1 525 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	525 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	13 330 111	13 791 745
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	13 330 111	13 791 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 041 880	756 114 994	766 901 886
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	406 973 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	406 973 354	406 973 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 939 838	6 939 838
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838	6 939 838
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	413 913 192	413 913 192
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 465 595	1 170 028 186	1 180 815 078
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	237 411 615	373 991 591	322 489 802
1.1.	Személyi juttatások	77 667 842	93 268 578	91 319 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691	12 270 136	9 936 221
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082	240 587 043	208 911 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000	3 979 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910	8 343 773
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910	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	6 179 863
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 200 000	1 130 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	12 101 924	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		12 101 924	
1.20.	- Céltartalék	13 000 000		

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 187 951	674 920 776	515 279 854
2.1.	Beruházások	321 319 875	603 278 256	443 669 089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	319 922 875	571 059 355	426 342 751
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520	63 076 765
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000	8 534 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		7 566 000	7 566 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 000 000	934 000	918 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	589 599 566	1 048 912 367	837 769 656
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	121 115 819	114 226 693
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028	7 012 902
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	107 903 839	107 213 791	107 213 791
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 866 029	121 115 819	114 226 693
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 465 595	1 170 028 186	951 996 349
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	6	6

2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	179 911 200	179 911 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 938 820	39 938 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	43 013 697	43 013 697
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 280 322	3 280 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 324 100	2 324 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		183 750	183 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 537 072	104 224 591	112 294 548
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	104 224 591	112 294 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		15 611 656	15 611 656
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	416 180 278	414 115 189
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000	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	33 236 371	396 630 278	394 565 189
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	381 239 779	379 174 690
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000	25 493 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000	23 822 396
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 512 212
4.1.2.	- Jövedelemadók			

4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 000 000	19 500 000	21 310 184
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 671 451
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717	7 468 814	7 979 657
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			45 975
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 979 709
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200	565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		408 810	396 404
5.5.	Ellátási díjak	3 156 470	3 156 470	2 896 122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 790 230	1 627 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			282 486
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		48 104	185 958
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	11 000 000	11 790 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	10 000 000	10 790 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000	1 525 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	525 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	13 330 111	13 791 745
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	13 330 111	13 791 745
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 041 880	756 114 994	766 901 886
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	406 973 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	406 973 354	406 973 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 939 838	6 939 838
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838	6 939 838
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	413 913 192	413 913 192
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 465 595	1 170 028 186	1 180 815 078
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	237 411 615	373 991 591	322 489 802
1.1.	Személyi juttatások	77 667 842	93 268 578	91 319 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691	12 270 136	9 936 221
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082	240 587 043	208 911 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000	3 979 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910	8 343 773
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910	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	6 179 863
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 200 000	1 130 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	12 101 924	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		12 101 924	
1.20.	- Céltartalék	13 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 187 951	674 920 776	515 279 854
2.1.	Beruházások	321 319 875	603 278 256	443 669 089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	319 922 875	571 059 355	426 342 751
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520	63 076 765
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000	8 534 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		7 566 000	7 566 000
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	918 000
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		50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	589 599 566	1 048 912 367	837 769 656
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.)	114 866 029	121 115 819	114 226 693
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028	7 012 902
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	107 903 839	107 213 791	107 213 791
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 866 029	121 115 819	114 226 693
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 465 595	1 170 028 186	951 996 349
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	6	6

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02
			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 853
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			1 335
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 518
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.)			3 853
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 937 224	70 984 187	70 984 187
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 709 216	2 709 216
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224	68 274 971	68 274 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 937 224	70 984 187	70 988 040
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 556 224	70 473 187	69 140 218
1.1.	Személyi juttatások	53 675 556	55 933 303	55 417 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 183 386	8 792 044	8 503 829
1.3.	Dologi kiadások	5 697 282	5 747 840	5 218 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	511 000	350 013
2.1.	Beruházások	381 000	511 000	350 013
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	70 984 187	69 490 231
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés

A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 853
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			1 335
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 518
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.)			3 853
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 937 224	70 984 187	70 984 187
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 709 216	2 709 216
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224	68 274 971	68 274 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 937 224	70 984 187	70 988 040

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 556 224	70 473 187	69 140 218
1.1.	Személyi juttatások	53 675 556	55 933 303	55 417 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 183 386	8 792 044	8 503 829
1.3.	Dologi kiadások	5 697 282	5 747 840	5 218 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	511 000	350 013
2.1.	Beruházások	381 000	511 000	350 013
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	70 984 187	69 490 231
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02
			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			5 566
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			171
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	477 823	53 766	53 766

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	53 766	53 766
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	53 766	59 332
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 966 615	39 641 911	39 641 911
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		703 091	703 091
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615	38 938 820	38 938 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 444 438	39 695 677	39 701 243
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 317 438	39 505 177	39 026 583
1.1.	Személyi juttatások	33 420 293	32 198 445	31 913 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 180 145	5 190 641	5 190 641
1.3.	Dologi kiadások	1 717 000	2 116 091	1 922 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	190 500	172 307
2.1.	Beruházások	127 000	190 500	172 307
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	39 695 677	39 198 890

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

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			5 566
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			171
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	477 823	53 766	53 766
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	53 766	53 766
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	53 766	59 332
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 966 615	39 641 911	39 641 911
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		703 091	703 091
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615	38 938 820	38 938 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 444 438	39 695 677	39 701 243
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 317 438	39 505 177	39 026 583
1.1.	Személyi juttatások	33 420 293	32 198 445	31 913 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 180 145	5 190 641	5 190 641
1.3.	Dologi kiadások	1 717 000	2 116 091	1 922 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	190 500	172 307
2.1.	Beruházások	127 000	190 500	172 307
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	39 695 677	39 198 890
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

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

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

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

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2019.	2020.	2021.	2021. után
				1	2	3	4
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

3. Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások	9 380 000	9 380 000	6 179 863

2.	Egyéb adósság							-
Külföldi összesen:								-
Adósságállomány mindösszesen:		122 786 941	-	-	-	-	-	122 786 941

6. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2021. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	forintban		
		Bruttó	értékcsökkenés	nettó érték
A	B	C	D	E
Immateriális javak	01	6 735 203	3 755 990	2 979 213
Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02	2 662 880 453	759 981 684	1 902 898 769
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03	1 825 160 864	653 515 248	1 171 645 616
<i>Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04			
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05	931 620 066	450 087 061	481 533 005
<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06	799 274 474	196 446 718	602 827 756
<i>Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07	94 266 324	6 981 469	87 284 855
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08	118 655 474	106 466 436	12 189 038
<i>Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09			
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10			
<i>Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11	105 625 460	97 191 172	8 434 288
<i>Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12	13 030 014	9 275 264	3 754 750
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13			
<i>Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14			
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15			
<i>Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16			
<i>Üzleti tenyészállatok</i>	17			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18	719 064 115		719 064 115

<i>Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	20		
<i>Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	21	719 064 115	719 064 115
<i>Üzleti beruházások, felújítások</i>	22		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23		
<i>Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	24		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	25		
<i>Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	26		
<i>Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	27		
Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28	9 050 000	9 050 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29	9 050 000	9 050 000
<i>Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	30		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31		
<i>Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32	7 820 000	7 820 000
<i>Üzleti tartós részesedések</i>	33	1 230 000	1 230 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34		
<i>Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36		
<i>Forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37		
<i>Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39		
<i>Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</i>	40		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</i>	41		
<i>Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</i>	42		
<i>Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</i>	43		

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44			
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45	2 678 665 656	763 737 674	1 914 927 982
Készletek	46	690 000		690 000
Értékpapírok	47			
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48	690 000		690 000
Lekötött bankbetétek	49			
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	125 550		125 550
Forintszámlák	51	78 490 351		78 490 351
Devizaszámlák	52			
PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53	78 615 901		78 615 901
Költségvetési évben esedékes követelések	54	15 626 675		15 626 675
Költségvetési évet követően esedékes követelések	55	10 764 800		10 764 800
Követelés jellegű sajátos elszámolások	56	145 576 597		145 576 597
KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57	171 968 072		171 968 072
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58	364 185		364 185
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59	-39 103 303		-39 103 303
Egyéb sajátos elszámolások		9 764 543		9 764 543
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60	-28 974 575		-28 974 575
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61	348 329		348 329
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62	2 901 313 383	763 737 674	2 137 575 709

7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról 2021. év

FORRÁSOK	forintban	
	Sorszám	állományi érték
A	B	C
Nemzeti vagyon induláskori értéke	01	1 372 795 647
Nemzeti vagyon változásai	02	-121 939 627
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03	61 973 955

Felhalmozott eredmény	04	-723 278 454
Eszközök érték helyesbítésének forrása	05	
Mérleg szerinti eredmény	06	16 820 035
SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07	606 371 556
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08	115 897 815
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09	7 706 572
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	3 150 974
KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11	126 755 361
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12	
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	1 404 448 792

8. Vagyonkimutatás

FORRÁSOK	<i>forintban</i>	
	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
Nemzeti vagyon induláskori értéke	01	1 372 795 647
Nemzeti vagyon változásai	02	-121 939 627
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03	61 973 955
Felhalmozott eredmény	04	-723 278 454
Eszközök érték helyesbítésének forrása	05	
Mérleg szerinti eredmény	06	16 820 035
SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07	606 371 556
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08	115 897 815
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09	7 706 572
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	3 150 974
KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11	126 755 361
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12	
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	1 404 448 792

9. Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)

1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft	51%	1 230 000	
2.	Kölesdi Önkormányzati Kft	100%	3 670 000	
3.	RE-VÍZ Dunamenti Kft		4 150 000	
ÖSSZESEN:			9 050 000	

10. Maradványkimutatás

					<i>forintban</i>
	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	766 901 886	3 853	59 332	766 965 071
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	837 769 656	69 490 231	39 198 890	946 458 777
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-70 867 770	-69 486 378	-39 139 558	-179 493 706
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	413 913 192	70 984 187	39 641 911	524 539 290
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	114 226 693	0	0	114 226 693
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		299 686 499	70 984 187	39 641 911	410 312 597
A) Alaptevékenység maradványa		228 818 729	1 497 809	502 353	230 818 891
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0		
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0		
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		0	0		
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0		
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0		
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		0	0		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa		0	0		
C) Összes maradvány		228 818 729	1 497 809	502 353	230 818 891
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0		0
E) Alaptevékenység szabad maradványa		228 818 729	1 497 809	502 353	230 818 891

11. Pénzeszközök változásának levezetése

	Megnevezés	Mesevár Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	159 818	2 709 216	117 432 203	120 301 237
2	Bankszámlák egyenlege	112 973	2 678 896	117 220 708	120 012 577
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46 845	30 320	211 495	288 660
4	Bevételek (+)	38 998 152	68 278 824	770 712 843	877 989 819
5	Kiadások (-)	38 866 602	69 750 550	811 058 003	919 675 155
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	291 368	1 237 490	77 087 043	78 615 901
7	Bankszámlák egyenlege	277 813	1 232 640	76 979 898	78 490 351
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 555	4 850	107 145	125 550

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítésének adatait tartalmazza.

A 4. §-hoz

A maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A vagyonkimutatást, illetve az ehhez kapcsolódó táblázatokra történő utalást tartalmazza.

A 6. §-hoz

Záró rendelkezés, mely hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.