

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 830.511.804,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 830.511.804,- Ft-ban,
- c) hiányát 0,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Rendelet 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 1.1. melléklet és 1.2. melléklet tartalmazza.

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

2. §

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

„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 830.511.804,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 291.017.199,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 246.224.889,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 16.000.000,- Ft,
- d) Működési bevételek 6.237.910,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 25.930.210,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.500.000,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.693.245,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 230.908.299,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 230.818.891,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 830.511.804,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:385.956.857,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:444.554.947,- Ft.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 830.511.804,- Ft, melyből

- a) Működési költségvetés 511.278.061- Ft, ebből:
aa) Személyi juttatás 229.159.275,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 25.990.562,- Ft,
ac) Dologi kiadások 199.034.127,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.400.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 11.188.784,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások 6.978.534,- Ft,
ag) Tartalékok 37.526.779,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés 319.233.743,- Ft, ebből:
ba) Beruházások 301.810.633- Ft,
bb) Felújítások 17.373.110,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 50.000,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a) a kötelező feladatok kiadásai:830.511.804,- Ft,
b) b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a) működési kiadások:511.278.061,- Ft,
b) b) felhalmozási kiadások: 319.233.743,- Ft.”

4. §

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

„A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét 40 főben, ebből 7 fő közfoglalkoztatott, állapítja meg.”

5. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lép:

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:824.296.627, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 286.802.1841,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 246.224.889,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 16.000.000,- Ft,
d) Működési bevételek 6.237.962,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek 25.930.210,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.500.000,-Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.693.245,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 228.908.137,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 228.818.729,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a) a) a kötelező feladatok bevételei:824.296.627,- Ft,
- b) b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft

(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a) a) működési bevételek:379.741.680,- Ft,
- b) b) felhalmozási bevételek: 444.554.947,- Ft”

6. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: 824.296.627,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés 506.085.884,- Ft, ebből:
 - aa) Személyi juttatás 133.509.558,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.938.803,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások 191.058.513,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.400.000,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 11.188.784,- Ft,
 - af) Finanszírozási kiadások 118.463.447,- Ft,
 - ag) Tartalékok 37.526.779,- Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés 318.210.743,- Ft, ebből:
 - ba) Beruházások 300.787.633,- 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) a kötelező feladatok kiadásai: 824.296.627,- Ft,
- b) b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból

- a) a) működési kiadások: 506.085.884,- Ft,
- b) b) felhalmozási kiadások: 318.210.743,- Ft.”

7. §

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

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen 71.751.505,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 4.215.015,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
- d) Működési bevételek 0,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,

- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 67.536.490,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.497.809,- Ft.

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 71.751.505,- 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: 71.751.505,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft. ”

8. §

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

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen 71.751.505,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés 70.855.505,- Ft, ebből:
 - aa) Személyi juttatás 58.214.250,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.880.494,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások 4.760.761,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés 896.000,- Ft, ebből
 - ba) Beruházások 896.000,- 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: 71.751.505,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: 70.855.505,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 896.000,- Ft.”

9. §

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

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen 45.948.585,- 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 45.948.585,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 508.353,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételei 45.948.585,- 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: 45.948.585,- Ft,
- b)* felhalmozási bevételek: 0,- Ft.”

10. §

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

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen 45.948.585,- Ft, melyből:

- a)* Működési költségvetés 45.821.585,- Ft, ebből:
 - aa)* Személyi juttatás 37.435.467,- Ft,
 - ab)* Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.171.265,- Ft,
 - ac)* Dologi kiadások 3.214.853,- 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: 45.948.585,- 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: 45.821.585,- Ft,
- b)* felhalmozási kiadások: 127.000,- Ft.”

11. §

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

„(1) Az önkormányzat beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 319.233.743,- Ft, melyből:

- a)* beruházási kiadás 301.810.633,- Ft,
- b)* felújítási kiadás 17.373.110,- Ft.
- c)* egyéb felhalmozási célú kiadás 50.000,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. mellékelt, a 7. melléklet és a 8. 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.”

12. §

A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület a 2022. évben 37.56.779, -Ft. tartalékot képez a kötelező feladatokra kapott támogatások kiadásokkal nem terhelt részére, valamint a nem tervezett feladatokra és pályázatok megvalósításához szükséges önerő összegére.”

13. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

14. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 24-én lép hatályba.

Kölesd, 2022. szeptember 24.

.....
Greifenstein József
polgármester

.....
dr. Keresztes Izabella
aljegyző

Kihirdetve: 2021. szeptember 19. napján

dr. Keresztes Izabella
aljegyző

1. KÖLESZD Községi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK			
1. sz. táblázat			forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861	183 362 861
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 019 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	39 318 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380	107 654 338
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	107 654 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882	246 224 889
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	246 224 889
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	240 230 276
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000	16 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 000 000	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	6 237 962
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000

5.5.	Ellátási díjak	2 988 120	2 988 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 792	1 319 792
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		30 050
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	25 930 210
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	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	1 500 000
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	1 500 000
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	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	12 693 245
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490	599 603 505
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	230 818 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	230 818 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		89 408

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		89 408
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	230 908 299
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 982	830 511 804

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK			
1. sz. táblázat			forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861	183 362 861
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 019 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	39 318 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380	107 654 338
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	107 654 338
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882	246 224 889
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	246 224 889
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	240 230 276
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000	16 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	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	6 237 962
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	2 988 120	2 988 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 792	1 319 792
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		30 050
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	25 930 210
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	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	1 500 000
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	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 693 245	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	12 693 245
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490	599 603 505
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	230 818 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	230 818 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		89 408
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		89 408
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	230 908 299
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 982	830 511 804

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)					
					forintban
Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B	C	D	E	F	G
Önkormányzatok működési támogatásai	183 362 861	183 362 861	Személyi juttatások	220 870 160	229 159 275
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 585 380	107 654 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 175 872	25 990 562
2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	157 322 110	199 034 127
Közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000
Működési bevételek	6 207 912	6 237 962	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000	11 188 784
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 500 000	Tartalékok		37 526 779
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	306 156 153	314 755 161	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	414 648 142	504 299 527
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 892 889	71 201 696	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	16 892 889	71 112 288	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek (megelőlegezés)		89 408	Kölcsön 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		
Váltóbevételek			Váltókiadások		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	6 978 534
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 892 889	71 201 696	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 889 126	6 978 534
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	323 049 042	385 956 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	421 537 268	511 278 061
Költségvetési hiány:	108 491 989	189 544 366	Költségvetési többlet:	-	-

3. melléklet

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	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000	16 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	25 930 210	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	41 930 210
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.			

Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Kölesd Községi Önkormányzat "(ÖSSZEÜZ(BAL(ÖSSZEÜGGÉSEK!A5;4);" évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai"))	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	E	
Eszközbeszerzések önkormányzat	508 000	508 000
eszközbeszerzések :Közös Hivatal	127 000	896 000
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	127 000	127 000
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033 Ivóvízminőségjavító beruházás	144 716 604	279 460 924
MFP- tanyagondnoki busz beszerzése	14 855 000	14 855 000
MFP - játszótér kerítés		5 843 709
Köztéri kút		120 000
ÖSSZESEN:	160 333 604	301 810 633

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	E	
Útfelújítás (BM pályázati önerő)	1 931 880	1 931 880
E.R.Ö.V használati díj fejében végzett felújítás	508 000	508 000
JETA sportcsarnok nyílászáró csere + belső felújításJátszóter felújítás	14 933 230	14 933 230
ÖSSZESEN:	17 373 110	17 373 110

EU-projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-2.1.3-15-2016-0033			
			forintban	
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	240 230 276			240 230 276
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	240 230 276	0	0	240 230 276
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	279 460 924			279 460 924
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
dologi kiadások	105 485 956			105 485 956
				0
				0
Összesen:	384 946 880	0	0	384 946 880
EU-s projekt neve, azonosítója:				
			forintban	
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0
EU-s projekt neve, azonosítója:				
			forintban	

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat				
Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)			
Összesen:	0			

1. Önkormányzat

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861	183 362 861
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 019 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	39 318 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380	103 439 323
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	103 439 323
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882	246 224 889
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	246 224 889
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	240 230 276
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000	16 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	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	6 237 962
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	2 988 120	2 988 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 792	1 319 792
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		30 050
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	25 930 210
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	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	1 500 000
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	1 500 000
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	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	12 693 245
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490	595 388 490
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	228 818 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	228 818 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		89 408
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		89 408
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	228 908 137
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 982	824 296 627
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	303 417 229	387 622 437
1.1.	Személyi juttatások	128 337 693	133 509 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 573 447	12 938 803
1.3.	Dologi kiadások	151 226 089	191 058 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000	11 188 784
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		808 784
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	7 680 000	7 680 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000
1.18.	Tartalékok		37 526 779

1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék		37 526 779
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 502 714	318 210 743
2.1.	Beruházások	160 079 604	300 787 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	279 460 924
2.3.	Felújítások	17 373 110	17 373 110
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	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		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
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)	480 919 943	705 833 180
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.)	118 374 039	118 463 447
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	6 978 534
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	111 484 913	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		
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	118 463 447
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 293 982	824 296 627
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7

2. Önkormányzat

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D

	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861	183 362 861
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 019 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	39 318 893
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380	103 439 323
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	103 439 323
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882	246 224 889
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	246 224 889
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	240 230 276
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000	16 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	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	6 237 962
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	2 988 120	2 988 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 792	1 319 792
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		30 050
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	25 930 210
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	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	1 500 000
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	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 693 245	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	12 693 245

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490	595 388 490
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	228 818 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	228 818 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		89 408
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		89 408
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	228 908 137
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 982	824 296 627
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	303 417 229	387 622 437
1.1.	Személyi juttatások	128 337 693	133 509 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 573 447	12 938 803
1.3.	Dologi kiadások	151 226 089	191 058 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000	11 188 784
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		808 784
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	7 680 000	7 680 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000
1.18.	Tartalékok		37 526 779
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék		37 526 779
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 502 714	318 210 743
2.1.	Beruházások	160 079 604	300 787 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	279 460 924
2.3.	Felújítások	17 373 110	17 373 110
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	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		
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)	480 919 943	705 833 180
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	118 463 447
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	6 978 534
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	111 484 913	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		
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	118 463 447
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 293 982	824 296 627
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7

3. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		

1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 215 015
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 215 015
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.)		4 215 015
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 038 681	67 536 490
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 497 809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 038 681	66 038 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 038 681	71 751 505
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 911 681	70 855 505
1.1.	Személyi juttatások	54 397 000	58 214 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 340 160	7 880 494
1.3.	Dologi kiadások	4 174 521	4 760 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	896 000
2.1.	Beruházások	127 000	896 000
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	71 751 505
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

4. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	forintban
			módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 215 015
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 215 015
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.)		4 215 015
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 038 681	67 536 490
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 497 809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 038 681	66 038 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 038 681	71 751 505
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 911 681	70 855 505
1.1.	Személyi juttatások	54 397 000	58 214 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 340 160	7 880 494
1.3.	Dologi kiadások	4 174 521	4 760 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	896 000
2.1.	Beruházások	127 000	896 000
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	71 751 505

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

5. kölesdi Mesevár Óvoda

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 446 232	45 948 585
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		502 353
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 446 232	45 446 232
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 446 232	45 948 585
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 319 232	45 821 585
1.1.	Személyi juttatások	38 135 467	37 435 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 265	5 171 265

1.3.	Dologi kiadások	1 921 500	3 214 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 446 232	45 948 585
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

6. Kölesdi Mesevár Óvoda

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		

9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 446 232	45 948 585
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		502 353
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 446 232	45 446 232
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 446 232	45 948 585
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 319 232	45 821 585
1.1.	Személyi juttatások	38 135 467	37 435 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 265	5 171 265
1.3.	Dologi kiadások	1 921 500	3 214 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 446 232	45 948 585
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Általános indokolás

A 2022. év során beérkező támogatási, pályázati összegek módosították a bevételi összeget, a kifizetések pedig a kiadási összeget. Ezek együtt szükségessé tették a költségvetésről szóló 2022. évi önkormányzati rendelet módosítását.

Részletes indokolás

Az 1–12. §-hoz

Az 1. §-12. §-ok A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazzák.

A 13. §-hoz

A 13. § a mellékleteket tartalmazza.

A 14. §-hoz

A 14. § a hatálybalépés időpontját tartalmazza.