

**Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 31.) 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 1.147.061.527, - Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1.147.061.527, -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. melléklet 1. táblázat és 2. táblázata 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 1.147.061.527,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 307.879.604,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 554.197.627,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 16.000.000,- Ft,
- d) Működési bevételek 6.240.962,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 9.930.210,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.500.000,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.693.245,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 238.619.879,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 230.818.891,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.147.061.527,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
a) működési bevételek:410.533.842,- Ft,  
b) felhalmozási bevételek:736.527.685,- Ft.”

### 3. §

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

„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:1.147.061.527,- Ft, melyből

- a) Működési költségvetés 578.353.461-Ft, ebből:  
aa) Személyi juttatás 229.783.561,-Ft,  
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 25.635.575,- Ft,  
ac) Dologi kiadások 270.591.353,- Ft,  
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.400.000,- Ft,  
ae) Egyéb működési célú kiadások 11.446.884,- Ft,  
af) Finanszírozási kiadások 14.690.114,- Ft,  
ag) Tartalékok 22.805.974,- Ft,  
b) Felhalmozási költségvetés 568.708.066,- Ft, ebből:  
ba) Beruházások 551.284.956- 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:1.147.061.527,- 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:578.353.461,- Ft,  
b) b) felhalmozási kiadások:568.708.066,- Ft.”

### 4. §

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

„A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét 38 főben, ebből 6 fő közfoglalkoztatott, állapítja meg.”

### 5. §

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

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:1.137.962.412, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 300.783.651,- Ft,  
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 554.197.627,- Ft,  
c) Közhatalmi bevételek 16.000.000,- Ft,  
d) Működési bevételek 6.237.962,- Ft,  
e) Felhalmozási bevételek 9.930.210,- Ft,  
f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.500.000,-Ft,  
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.693.245,- Ft,

*h)* Finanszírozási bevételek 236.619.717,- Ft,- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 228.818.729,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a)* a) a kötelező feladatok bevételei:1.137.962.412,- 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:401.434.727,- Ft,
- b)* b) felhalmozási bevételek:736.527.685,- Ft”

## 6. §

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

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:1.137.962.412,- Ft, melyből:

- a)* Működési költségvetés 571.149.335,- Ft, ebből:
  - aa)* Személyi juttatás 135.975.784,- Ft,
  - ab)* Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.758.027,- Ft,
  - ac)* Dologi kiadások 259.974.482,- Ft,
  - ad)* Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.400.000,- Ft,
  - ae)* Egyéb működési célú kiadások 11.188.784,- Ft,
  - af)* Finanszírozási kiadások 125.046.284,- Ft,
  - ag)* Tartalékok 22.805.974,- Ft,
- b)* Felhalmozási költségvetés 566.813.077,- Ft, ebből:
  - ba)* Beruházások 549.389.967,- 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:1.137.962.412,- Ft,
- b)* b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
- c)* c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból

- a)* a) működési kiadások: 571.149.335,- Ft,
- b)* b) felhalmozási kiadások: 566.813.077,- Ft.”

## 7. §

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

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen 74.703.700,- Ft, melyből:

- a)* Működési c. támogatások államháztartáson belülről 7.095.953,- 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 67.607.747,- 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: 74.703.700,- 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: 74.703.700,- 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 74.703.700,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés 73.807.700,- Ft, ebből:
  - aa) Személyi juttatás 60.403.310,- Ft,
  - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.276.272,- Ft,
  - ac) Dologi kiadások 4.870.018,- Ft,
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,
  - ae) Egyéb működési célú kiadások 258.100,- 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: 74.703.700,- 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: 73.807.700,- 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 44.751.585,- 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 3.000,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

*h)* Finanszírozási bevételek 44.748.585,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 508.353,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

*a)* a kötelező feladatok bevételei 44.751.585,- 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:44.751.585,- 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 44.751.585,- Ft, melyből:

*a)* Működési költségvetés 43.752.596,- Ft, ebből:

*aa)* Személyi juttatás 33.404.467,- Ft,

*ab)* Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.601.276,- Ft,

*ac)* Dologi kiadások 5.746.853,- Ft,

*ad)* Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,

*ae)* Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,

*b)* Felhalmozási költségvetés 998.989,- Ft, ebből:

*ba)* Beruházások 998.989,- Ft,

*bb)* Felújítások 0,- Ft,

*bc)* Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

*a)* a kötelező feladatok kiadásai:44.751.585,- 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:43.752.596,- Ft,

*b)* felhalmozási kiadások:998.989,- Ft.”

## 11. §

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

„(1) Az önkormányzat beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 568.708.066, -Ft, melyből:

*a)* beruházási kiadás 551.284.956,- 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. melléklet, 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:

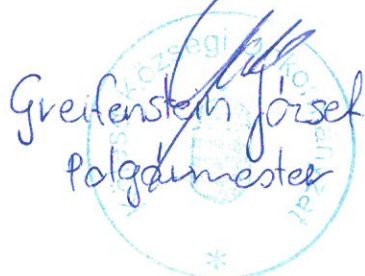
„A képviselő-testület a 2022. évben 22.805.974, -Ft. tartalékot képez a kötelező feladatokra kapott támogatások kiadásokkal nem terhelt részére, valamint a nem tervezett feladatokra és pályázatok megvalósításához szükséges önerő összegére.”

## 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 2023. június 1-jén lép hatályba.

  
Greifenstein József  
Polgármester

  
dr. Keresztes Katalin  
aljegyző

## 1. KÖLESD 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>183 362 861</b>	<b>195 795 021</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 675 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	43 241 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	11 768 874
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>99 585 380</b>	<b>112 084 583</b>
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	112 084 583
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>77 914 882</b>	<b>554 197 627</b>
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	554 197 627
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	548 203 014
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>6 207 912</b>	<b>6 240 962</b>
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		3 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>25 930 210</b>	<b>9 930 210</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	9 930 210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>12 693 245</b>	<b>12 693 245</b>
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>422 694 490</b>	<b>908 441 648</b>



<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>176 599 492</b>	<b>230 818 891</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	230 818 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>7 800 988</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 800 988
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>176 599 492</b>	<b>238 619 879</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>599 293 982</b>	<b>1 147 061 527</b>
<b>K I A D Á S O K</b>			
<b>2. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>414 648 142</b>	<b>563 663 347</b>
1.1.	Személyi juttatások	220 870 160	229 783 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 175 872	25 635 575
1.3.	Dologi kiadások	157 322 110	270 591 353

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000	11 446 884
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		808 784
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 680 000	7 938 100
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		22 805 974
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		22 805 974
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>177 756 714</b>	<b>568 708 066</b>
2.1.	Beruházások	160 333 604	551 284 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	527 063 768
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 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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>592 404 856</b>	<b>1 132 371 413</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		

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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 889 126</b>	<b>14 690 114</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	14 690 114
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>6 889 126</b>	<b>14 690 114</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>599 293 982</b>	<b>1 147 061 527</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
<b>3. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-169 710 366</b>	<b>-223 929 765</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>169 710 366</b>	<b>223 929 765</b>

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

BEVÉTELEK			
1. sz. táblázat			forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>183 362 861</b>	<b>195 795 021</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 675 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	43 241 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	11 768 874
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>99 585 380</b>	<b>112 084 583</b>
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	112 084 583
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>77 914 882</b>	<b>554 197 627</b>
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	554 197 627
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	548 203 014
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>6 207 912</b>	<b>6 240 962</b>
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		3 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>25 930 210</b>	<b>9 930 210</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	9 930 210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>12 693 245</b>	<b>12 693 245</b>
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>422 694 490</b>	<b>908 441 648</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>176 599 492</b>	<b>230 818 891</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	230 818 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>7 800 988</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 800 988
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>176 599 492</b>	<b>238 619 879</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>599 293 982</b>	<b>1 147 061 527</b>
<b>K I A D Á S O K</b>			
<b>2. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>414 648 142</b>	<b>563 663 347</b>
1.1.	Személyi juttatások	220 870 160	229 783 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 175 872	25 635 575
1.3.	Dologi kiadások	157 322 110	270 591 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000	11 446 884
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 belülrre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	7 680 000	7 938 100
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		22 805 974
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		22 805 974
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>177 756 714</b>	<b>568 708 066</b>
2.1.	Beruházások	160 333 604	551 284 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	527 063 768
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 belülrre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		
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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>592 404 856</b>	<b>1 132 371 413</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 889 126</b>	<b>14 690 114</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	14 690 114
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>6 889 126</b>	<b>14 690 114</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>599 293 982</b>	<b>1 147 061 527</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
<b>3. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-169 710 366</b>	<b>-223 929 765</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>169 710 366</b>	<b>223 929 765</b>



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

					<i>forintban</i>
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	195 795 021	Személyi juttatások	220 870 160	229 783 561
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 585 380	112 084 583	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 175 872	25 635 575
2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	157 322 110	270 591 353
Közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 400 000
Működési bevételek	6 207 912	6 240 962	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000	11 446 884
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 500 000	Tartalékok		22 805 974
6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>306 156 153</b>	<b>331 620 566</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>414 648 142</b>	<b>563 663 347</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 892 889	78 913 276	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)		7 800 988	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	14 690 114
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>16 892 889</b>	<b>78 913 276</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>6 889 126</b>	<b>14 690 114</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>323 049 042</b>	<b>410 533 842</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>421 537 268</b>	<b>578 353 461</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>108 491 989</b>	<b>232 042 781</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>98 488 226</b>	<b>167 819 619</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

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

					<i>forintban</i>
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 914 882	554 197 627	Beruházások	160 333 604	551 284 956
1.-ből EU-s támogatás	77 914 882	548 203 014	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	527 063 768
Felhalmozási bevételek	25 930 210	9 930 210	Felújítások	17 373 110	17 373 110
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 693 245	12 693 245	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek					

			Tartalékok		
<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>116 538 337</b>	<b>576 821 082</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>177 756 714</b>	<b>568 708 066</b>
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>159 706 603</i>	<i>159 706 603</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	159 706 603	159 706 603	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Kölcsön 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					
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>159 706 603</b>	<b>159 706 603</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>276 244 940</b>	<b>736 527 685</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>177 756 714</b>	<b>568 708 066</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>61 218 377</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>8 113 016</b>
<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>98 488 226</b>	<b>167 819 619</b>

**Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

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

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

			<i>forintban</i>
So r- szá m	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	9 930 210
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		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>41 930 210</b>	<b>25 930 210</b>
*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**

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

		<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	E	
Eszközbeszerzések önkormányzat	508 000	508 000
eszközbeszerzések :Közös Hivatal	63 500	896 000
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	127 000	998 989
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033 Ivóvízminőségjavító beruházás	144 716 604	527 063 768
MFP- tanyagondnoki busz beszerzése	14 855 000	14 855 000
MFP - játszótér kerítés	0	5 843 709
Köztéri kút	0	120 000
óvoda udvari játékok	0	999 490
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>160 270 104</b>	<b>551 284 956</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

		<i>forintban</i>
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 felújításJátszótér felújítás	14 933 230	14 933 230
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17 373 110</b>	<b>17 373 110</b>



## Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:				
KEHOP-2.1.3-15-2016-00033				
<i>forintban</i>				
<b>Források</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	548 203 014			548 203 014
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	548 203 014	0	0	548 203 014
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	527 063 768			527 063 768
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
dologi kiadások	165 855 850			165 855 850
				0
				0
<b>Összesen:</b>	692 919 618	0	0	692 919 618
EU-s projekt neve, azonosítója:				
<i>forintban</i>				
<b>Források</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0

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

## 1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>183 362 861</b>	<b>195 795 021</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 675 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	43 241 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	11 768 874
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>99 585 380</b>	<b>104 988 630</b>
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	104 988 630
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>77 914 882</b>	<b>554 197 627</b>
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	554 197 627
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	548 203 014
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>6 207 912</b>	<b>6 237 962</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>25 930 210</b>	<b>9 930 210</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	9 930 210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Résztesedések értékesítése		
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>12 693 245</b>	<b>12 693 245</b>
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>422 694 490</b>	<b>901 342 695</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>176 599 492</b>	<b>228 818 729</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	228 818 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>7 800 988</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 800 988
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>176 599 492</b>	<b>236 619 717</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>599 293 982</b>	<b>1 137 962 412</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>303 417 229</b>	<b>446 103 051</b>
1.1.	Személyi juttatások	128 337 693	135 975 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 573 447	12 758 027
1.3.	Dologi kiadások	151 226 089	259 974 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 400 000
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		

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000
1.18.	Tartalékok		22 805 974
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		22 805 974
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>177 502 714</b>	<b>566 813 077</b>
2.1.	Beruházások	160 079 604	549 389 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	527 063 768
2.3.	Felújítások	17 373 110	17 373 110
2.4.	2.3.-ból 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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>480 919 943</b>	<b>1 012 916 128</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>118 374 039</b>	<b>125 046 284</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	14 690 114
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	111 484 913	110 356 170
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>118 374 039</b>	<b>125 046 284</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>599 293 982</b>	<b>1 137 962 412</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkozottak létszáma (fő)		7	7

## 2. Önkormányzat kötelező feladatok összes bevételei, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>183 362 861</b>	<b>195 795 021</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 675 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	43 241 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	11 768 874
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>99 585 380</b>	<b>104 988 630</b>
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	104 988 630
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>77 914 882</b>	<b>554 197 627</b>
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	554 197 627
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	548 203 014
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>6 207 912</b>	<b>6 237 962</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>25 930 210</b>	<b>9 930 210</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	9 930 210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>12 693 245</b>	<b>12 693 245</b>
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>422 694 490</b>	<b>901 342 695</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>176 599 492</b>	<b>228 818 729</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	228 818 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>7 800 988</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 800 988
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>176 599 492</b>	<b>236 619 717</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>599 293 982</b>	<b>1 137 962 412</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>303 417 229</b>	<b>446 103 051</b>
1.1.	Személyi juttatások	128 337 693	135 975 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 573 447	12 758 027
1.3.	Dologi kiadások	151 226 089	259 974 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 400 000
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

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
1.18.	Tartalékok		22 805 974
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		22 805 974
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>177 502 714</b>	<b>566 813 077</b>
2.1.	Beruházások	160 079 604	549 389 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	527 063 768
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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>480 919 943</b>	<b>1 012 916 128</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>118 374 039</b>	<b>125 046 284</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	14 690 114
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	111 484 913	110 356 170
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>118 374 039</b>	<b>125 046 284</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>599 293 982</b>	<b>1 137 962 412</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7

### 3. Polgármesteri /közös/ hivatal összes bevételei, kiadás



Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>7 095 953</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 095 953
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>7 095 953</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>66 038 681</b>	<b>67 607 747</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 497 809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 038 681	66 109 938
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>66 038 681</b>	<b>74 703 700</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>65 911 681</b>	<b>73 807 700</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 397 000	60 403 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 340 160	8 276 272
1.3.	Dologi kiadások	4 174 521	4 870 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		258 100
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>127 000</b>	<b>896 000</b>
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		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 038 681	74 703 700
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

#### 4. Polgármesteri/közös/ hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		7 095 953
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 095 953
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		7 095 953
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	66 038 681	67 607 747
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 497 809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 038 681	66 109 938

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 038 681	74 703 700
	<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 975 181	73 807 700
1.1.	Személyi juttatások	54 397 000	60 403 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 340 160	8 276 272
1.3.	Dologi kiadások	4 238 021	4 870 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		258 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500	896 000
2.1.	Beruházások	63 500	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	74 703 700
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

### 5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevételei, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 000
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		3 000
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.)		

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		3 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	45 446 232	44 748 585
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		502 353
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 446 232	44 246 232
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	45 446 232	44 751 585
	<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	45 319 232	43 752 596
1.1.	Személyi juttatások	38 135 467	33 404 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 265	4 601 276
1.3.	Dologi kiadások	1 921 500	5 746 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	127 000	998 989
2.1.	Beruházások	127 000	998 989
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	45 446 232	44 751 585
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0
Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		3 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
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		3 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>3 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>45 446 232</b>	<b>44 748 585</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		502 353
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 446 232	44 246 232
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>45 446 232</b>	<b>44 751 585</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>45 319 232</b>	<b>43 752 596</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 135 467	33 404 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 265	4 601 276
1.3.	Dologi kiadások	1 921 500	5 746 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>127 000</b>	<b>998 989</b>
2.1.	Beruházások	127 000	998 989
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>45 446 232</b>	<b>44 751 585</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>3 000</b>
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		3 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>3 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>45 446 232</b>	<b>44 748 585</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		502 353
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 446 232	44 246 232
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>45 446 232</b>	<b>44 751 585</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>45 319 232</b>	<b>43 752 596</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 135 467	33 404 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 265	4 601 276
1.3.	Dologi kiadások	1 921 500	5 746 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>127 000</b>	<b>998 989</b>
2.1.	Beruházások	127 000	998 989
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>45 446 232</b>	<b>44 751 585</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

**Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**

<b>Költségvetési szerv neve:</b>		.....				
<b>Költségvetési szerv számlaszáma:</b>		.....				
<b>Éves eredeti kiadási előirányzat: .....</b>						
<b>ezer Ft</b>						
<b>30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:</b>						
.....						
.....						
.....						
<b>Ft</b>						
<b>Sorszám</b>	<b>Tartozásállomány megnevezése</b>	<b>30 nap alatti állomány</b>	<b>30-60 nap közötti állomány</b>	<b>60 napon túli állomány</b>	<b>Át-ütemezett</b>	<b>Összesen:</b>
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.	<b>Összesen:</b>					



Köle sd, 2023 ..... ..... ..... .....						
			<i>költségvet ési szerv vezetője</i>			

### Végső előterjesztői indokolás

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.