

Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

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

1. §

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

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

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 912.830.476,- Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 1.036.834.355,- Ft költségvetési kiadással,
 - c) 238.619.879,- Ft finanszírozási bevétellel,
 - d) 6.978.534,- Ft finanszírozási kiadással,
 - e) 107.637.466,- Ft helyesbített maradvánnyal
- hagyja jóvá.

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

(3) Az önkormányzat 2022. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

3. §

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

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

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

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

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

4. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

A 11. melléklet szerinti

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

6. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 22 órakor 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	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861	195 795 021	195 795 021
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 675 720	46 675 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	43 241 542	43 241 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	11 768 874	11 768 874
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380	112 084 583	112 312 396
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	112 312 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 166 250
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882	554 197 627	549 778 540
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	549 778 540
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	548 203 014	529 823 927
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000	16 000 000	20 811 968
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000	20 447 910
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 300 870
4.1.2.	- Jövedelemadók			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000	18 147 040
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			364 058
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 207 912	6 240 962	9 829 282
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			42 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 943 949
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	401 880
5.5.	Ellátási díjak	2 988 120	2 988 120	3 766 618
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 792	1 319 792	1 927 696
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		30 050	100 139
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 000	646 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 930 210	9 930 210	9 114 484
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	9 930 210	8 642 043
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			472 441
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	1 520 000
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	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			20 000
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	13 668 785
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	13 668 785
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490	908 441 648	912 830 476
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	230 818 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	230 818 891	230 818 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 800 988	7 800 988
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 800 988	7 800 988
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	238 619 879	238 619 879
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 982	1 147 061 527	1 151 450 355

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat			forintban	forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	414 648 142	563 663 347	494 285 826
1.1.	Személyi juttatások	220 870 160	229 783 561	217 521 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 175 872	25 635 575	22 347 361
1.3.	Dologi kiadások	157 322 110	270 591 353	240 538 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 400 000	3 350 190
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000	11 446 884	10 527 402
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		808 784	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	7 938 100	7 018 618
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	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	13 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 756 714	568 708 066	542 548 529
2.1.	Beruházások	160 333 604	551 284 956	527 054 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	527 063 768	503 053 125
2.3.	Felújítások	17 373 110	17 373 110	15 443 618
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	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	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 404 856	1 132 371 413	1 036 834 355
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			

5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Beföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 889 126	14 690 114	6 978 534
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	14 690 114	6 978 534
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 889 126	14 690 114	6 978 534
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 293 982	1 147 061 527	1 043 812 889
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-169 710 366	-223 929 765	-124 003 879
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	169 710 366	223 929 765	231 641 345

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

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				<i>forintban</i>
Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861	195 795 021	195 795 021
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 675 720	46 675 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	43 241 542	43 241 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	11 768 874	11 768 874
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380	112 084 583	112 312 396
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	112 312 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 166 250
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882	554 197 627	549 778 540

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	549 778 540
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	548 203 014	529 823 927
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000	16 000 000	20 811 968
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000	20 447 910
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 300 870
4.1.2.	- Jövedelemadók			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000	18 147 040
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			364 058
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 207 912	6 240 962	9 829 282
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			42 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 943 949
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	401 880
5.5.	Ellátási díjak	2 988 120	2 988 120	3 766 618
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 792	1 319 792	1 927 696
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		30 050	100 139
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 000	646 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 930 210	9 930 210	9 114 484
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	9 930 210	8 642 043
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			472 441
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	1 520 000
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	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			20 000
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	13 668 785
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	13 668 785
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490	908 441 648	912 830 476
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	230 818 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	230 818 891	230 818 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 800 988	7 800 988
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 800 988	7 800 988
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	238 619 879	238 619 879
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 982	1 147 061 527	1 151 450 355
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
				<i>forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	414 648 142	563 663 347	494 285 826
1.1.	Személyi juttatások	220 870 160	229 783 561	217 521 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 175 872	25 635 575	22 347 361
1.3.	Dologi kiadások	157 322 110	270 591 353	240 538 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 400 000	3 350 190
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000	11 446 884	10 527 402
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		808 784	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	7 938 100	7 018 618
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 756 714	568 708 066	542 548 529
2.1.	Beruházások	160 333 604	551 284 956	527 054 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	527 063 768	503 053 125
2.3.	Felújítások	17 373 110	17 373 110	15 443 618
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	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	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 404 856	1 132 371 413	1 036 834 355
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 889 126	14 690 114	6 978 534
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	14 690 114	6 978 534
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 889 126	14 690 114	6 978 534
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 293 982	1 147 061 527	1 043 812 889
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

<i>3. sz. táblázat</i>			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-169 710 366	-223 929 765	-124 003 879
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	169 710 366	223 929 765	231 641 345

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022.é vi eredet i előírá nyzat	2022. évi módos ított előírá nyzat	Teljesí tés	Megnevezés	2022.évi eredeti előírányszat	2022. évi módos ított előírá nyzat	Teljesí tés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	183 362 861	195 795 021	195 795 021	Személyi juttatások	220 870 160	229 783 561	217 521 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 585 380	112 084 583	112 312 396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 175 872	25 635 575	22 347 361
3.	2.-ből EU-s támogatás			1 166 250	Dologi kiadások	157 322 110	270 591 353	240 538 969
4.	Közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	20 811 968	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 400 000	3 350 190
5.	Működési bevételek	6 207 912	6 240 962	9 829 282	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000	11 446 884	10 527 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 500 000	1 520 000	Tartalékok		22 805 974	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	306 156 153	331 620 566	340 268 667	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	414 648 142	563 663 347	494 285 826
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 892 889	71 112 288	71 112 288	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 892 889	71 112 288	71 112 288	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Aht belüli megelőlegezés		7 800 988	7 800 988	Váltókiadások			

23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	14 690 114	6 978 534
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 892 889	78 913 276	78 913 276	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 889 126	14 690 114	6 978 534
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	323 049 042	410 533 842	419 181 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	421 537 268	578 353 461	501 264 360
26.	Költségvetési hiány:	108 491 989	232 042 781		- Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:	98 488 226	167 819 619		- Tárgyévi többlet:			

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
Sor - szám	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G	G	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 914 882	554 197 627	549 778 540	Beruházások	160 333 604	551 284 956	527 054 911	
2.	1.-ből EU-s támogatás	77 914 882	548 203 014	529 823 927	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	527 063 768	503 053 125	
3.	Felhalmozási bevételek	25 930 210	9 930 210	9 114 484	Felújítások	17 373 110	17 373 110	15 443 618	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 693 245	12 693 245	13 668 785	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	50 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	116 538 337	576 821 082	572 561 809	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	177 756 714	568 708 066	542 548 529	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>159 706 603</i>	<i>159 706 603</i>	<i>159 706 603</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 706 603	159 706 603	159 706 603	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	159 706 603	159 706 603	159 706 603	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	276 244 940	736 527 685	732 268 412	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	177 756 714	568 708 066	542 548 529	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

27.	Költségvetési hiány:	61 218 377	-	-	Költségvetési többlet:	-	8 113 016	30 013 280
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	53 900 650	131 948 343	

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.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

				<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000	16 000 000	20 811 968
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	25 930 210	9 930 210	9 114 484
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	25 930 210	29 926 452
*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>
Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Erdetei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	D
eszközbeszerések önkormányzat	508 000	508 000	117 789
eszközbeszerések Mesevár Óvoda	127 000	998 989	998 989
eszközbeszerések Közös Hivatal	63 500	896 000	892 819
Falugondnoki busz beszerzése	14 855 000	14 855 000	14 855 000
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033	144 716 604	527 063 768	503 053 125
MFP játszótér kerítés	0	5 843 709	5 843 709
óvoda udvari játékok, eszközök beszerzése	0	999 490	999 490
díszkút vételára	0	120 000	120 000
Borjád közvilágítás	0	0	173 990
ÖSSZESEN:	160 270 104	551 284 956	527 054 911

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	D
JETA sportcsarnok felújítása	14 933 230	14 933 230	14 933 230
BM útfelújítás	1 931 880	1 931 880	0
ERÖV felújítás	508 000	508 000	510 388
ÖSSZESEN:	17 373 110	17 373 110	15 443 618

Európai Unió támogatásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP 2.1.3.-15-2016.-00033 (Ivóvízminőség-javító)			
	<i>forintban</i>			
Források	2022.	2023.	2023.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	529 823 927			529 823 927
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	529 823 927	0	0	529 823 927
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	503 053 125			503 053 125
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
FA befizetése	147 056 968			147 056 968
				0
				0
Összesen:	650 110 093	0	0	650 110 093
EU-s projekt neve, azonosítója:				
	<i>forintban</i>			
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

9. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861	195 795 021	195 795 021
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 675 720	46 675 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	43 241 542	43 241 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	11 768 874	11 768 874
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380	104 988 630	105 216 443
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	105 216 443
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 166 250
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882	554 197 627	549 778 540
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	549 778 540
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	548 203 014	529 823 927
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000	16 000 000	20 811 968
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000	20 447 910
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 300 870
4.1.2.	- Jövedelemadók			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000	18 147 040
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			364 058
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 207 912	6 237 962	9 820 650
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			42 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 943 949
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	401 880
5.5.	Ellátási díjak	2 988 120	2 988 120	3 766 618
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 792	1 319 792	1 927 696
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		30 050	98 497
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			639 510
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 930 210	9 930 210	9 114 484
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	9 930 210	8 642 043
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			472 441
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	1 520 000
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	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			20 000
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	13 668 785
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 693 245	12 693 245	13 668 785
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 490	901 342 695	905 725 891
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
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	228 818 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	228 818 729	228 818 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 800 988	7 800 988
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 800 988	7 800 988
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	236 619 717	236 619 717
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 982	1 137 962 412	1 142 345 608
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	303 417 229	446 103 051	378 124 554
1.1.	Személyi juttatások	128 337 693	135 975 784	124 016 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 573 447	12 758 027	9 556 687
1.3.	Dologi kiadások	151 226 089	259 974 482	230 673 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 400 000	3 350 190
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000	11 188 784	10 527 402
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		808 784	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	7 018 618
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	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	13 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 502 714	566 813 077	540 656 721
2.1.	Beruházások	160 079 604	549 389 967	525 163 103
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	527 063 768	503 053 125
2.3.	Felújítások	17 373 110	17 373 110	15 443 618
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	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	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	480 919 943	1 012 916 128	918 781 275
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
5.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Beföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	118 374 039	125 046 284	117 334 704
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	14 690 114	6 978 534
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	111 484 913	110 356 170	110 356 170
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	125 046 284	117 334 704
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 293 982	1 137 962 412	1 036 115 979
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	6	6

2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadások

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 362 861	195 795 021	195 795 021
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 860 201	90 860 201	90 860 201
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 019 430	46 675 720	46 675 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 318 893	43 241 542	43 241 542
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 248 684	3 248 684	3 248 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	11 768 874	11 768 874
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 585 380	104 988 630	105 216 443
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	105 216 443
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 166 250
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 914 882	554 197 627	549 778 540
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	549 778 540
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 914 882	548 203 014	529 823 927
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000 000	16 000 000	20 811 968
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000	20 447 910
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 300 870
4.1.2.	- Jövedelemadók			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000	18 147 040
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			364 058
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 207 872	6 237 962	9 820 650
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			42 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 943 949
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	401 880
5.5.	Ellátási díjak	2 988 120	2 988 120	3 766 618

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 319 752	1 319 792	1 927 696
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		30 050	98 497
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			639 510
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 930 210	9 930 210	9 114 484
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 930 210	9 930 210	8 642 043
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			472 441
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	1 520 000
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	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			20 000
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	13 668 785
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 693 245	12 693 245	13 668 785
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 694 450	901 342 695	905 725 891
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	228 818 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 599 492	228 818 729	228 818 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 800 988	7 800 988
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 800 988	7 800 988
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	236 619 717	236 619 717
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 293 942	1 137 962 412	1 142 345 608
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	303 417 229	446 103 051	378 124 554
1.1.	Személyi juttatások	128 337 693	135 975 784	124 016 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 573 447	12 758 027	9 556 687
1.3.	Dologi kiadások	151 226 089	259 974 482	230 673 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	3 400 000	3 350 190
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 880 000	11 188 784	10 527 402
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		808 784	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	7 018 618
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 502 714	566 813 077	540 656 721
2.1.	Beruházások	160 079 604	549 389 967	525 163 103
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 716 604	527 063 768	503 053 125
2.3.	Felújítások	17 373 110	17 373 110	15 443 618
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	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	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	480 919 943	1 012 916 128	918 781 275
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	125 046 284	117 334 704
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 889 126	14 690 114	6 978 534
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	111 484 913	110 356 170	110 356 170
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	125 046 284	117 334 704
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 293 982	1 137 962 412	1 036 115 979
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	12	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	6	6

3. Polgármesteri /közös/ hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadások

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02
			<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			4 920
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			1 522

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 398
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 095 953	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	7 095 953
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.)		7 095 953	7 100 873
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 038 681	67 607 747	67 607 747
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 497 809	1 497 809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 038 681	66 109 938	66 109 938
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 038 681	74 703 700	74 708 620
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 911 681	73 807 700	72 719 008
1.1.	Személyi juttatások	54 397 000	60 403 310	60 180 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 340 160	8 276 272	8 275 641
1.3.	Dologi kiadások	4 174 521	4 870 018	4 263 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		258 100	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	896 000	892 819
2.1.	Beruházások	127 000	896 000	892 819
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	73 611 827
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4. Polgármesteri /közös/ hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek		forintban	forintban
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			4 920
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			1 522
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 398

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 095 953	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	7 095 953
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.)		7 095 953	7 100 873
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 038 681	67 607 747	67 607 747
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 497 809	1 497 809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 038 681	66 109 938	66 109 938
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 038 681	74 703 700	74 708 620
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 911 681	73 807 700	72 719 008
1.1.	Személyi juttatások	54 397 000	60 403 310	60 180 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 340 160	8 276 272	8 275 641
1.3.	Dologi kiadások	4 174 521	4 870 018	4 263 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		258 100	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	896 000	892 819
2.1.	Beruházások	127 000	896 000	892 819
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	73 611 827
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

5. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadások

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 000	3 712
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			120
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 000	3 592
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			

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 000	3 712
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 446 232	44 748 585	44 748 585
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		502 353	502 353
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 446 232	44 246 232	44 246 232
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 446 232	44 751 585	44 752 297
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 319 232	43 752 596	43 442 264
1.1.	Személyi juttatások	38 135 467	33 404 467	33 324 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 265	4 601 276	4 515 033
1.3.	Dologi kiadások	1 921 500	5 746 853	5 602 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	998 989	998 989
2.1.	Beruházások	127 000	998 989	998 989
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	44 751 585	44 441 253
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

6. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 000	3 712
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			120
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 000	3 592
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			

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 000	3 712
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 446 232	44 748 585	44 748 585
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		502 353	502 353
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 446 232	44 246 232	44 246 232
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 446 232	44 751 585	44 752 297
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 319 232	43 752 596	43 442 264
1.1.	Személyi juttatások	38 135 467	33 404 467	33 324 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262 265	4 601 276	4 515 033
1.3.	Dologi kiadások	1 921 500	5 746 853	5 602 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	998 989	998 989
2.1.	Beruházások	127 000	998 989	998 989
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	44 751 585	44 441 253
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
<i>Költségvetési szerv neve:</i>						
<i>Költségvetési szerv számlaszáma:</i>						
Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft						
30 napon túli elismert tartozásál- lomány összesen: Ft						
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					
Kölesd, 2023.....						
			<i>költségvetési szerv vezetője</i>			

11. melléklet a 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

								<i>1. sz. tájékoztató tábla</i>
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint								
								<i>forintban</i>
So r- sz á m	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022.utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F +G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

								<i>2. sz. tájékoztató tábla</i>
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban								
								<i>forintban</i>
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén				
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Működési célú							
2.	Működési célú hitel							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú							
7.	Felhalmozási célú hitel							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)							

3. Lölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások

							<i>3. sz. tájékoztató tábla</i>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Kölesd Községi Önkormányzat által biztosított támogatások			
			<i>forintban</i>
KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások	7 680 000	7 680 000	7 018 618
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj			1 820 324
Paks Szoc. Feladatok ellátása			5 048 294
Bursa ösztöndíj támogatás			150 000
Áht kívülre átadott pénzeszközök,támogatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Kölesdi Sportegyesület			500 000
Közéleti Egyesület			500 000
Kölesdi Polgárőr Egyesület			200 000
			0
ÖSSZESEN:	8 880 000	8 880 000	8 218 618

4. Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

Kölesd Községi Önkormányzat által nyújtott kölcsönök							
Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
					2021.	2022.	
					F	G	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			70 000	70 000	70 000	70 000
2.	Kölcsön lakosságnak	2017	2018	70 000	70 000	70 000	70 000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			70 000	70 000	70 000	70 000

5. Adósság állomány alakulás lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én						
						<i>forintban</i>

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	I=(C+H)
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+ G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	7 711 580						7 711 580	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	793 086						793 086	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		8 504 666						8 504 666	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		8 504 666						8 504 666	

6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2022.

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2022.				
<i>forintban</i>				
ESZKÖZÖK	Sor szá m	Bruttó	értécsökkenés	nettó érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	6 735 203	5 563 245	1 171 958
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 064 537 365	801 442 138	2 263 095 227
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 995 770 500	701 900 770	1 293 869 730
<i>1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.	1 091 082 373	474 662 480	616 419 893
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.	811 621 803	218 504 628	593 117 175
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.	93 066 324	8 733 662	84 332 662
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	118 758 259	99 541 368	19 216 891
<i>2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.	104 801 397	88 907 446	15 893 951
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.	13 956 862	10 633 922	3 322 940
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
<i>3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok</i>	14.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.			

3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	950 008 606		950 008 606
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	950 008 606		950 008 606
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	9 050 000		9 050 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	9 050 000		9 050 000
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	7 820 000		7 820 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 230 000		1 230 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 080 322 568	807 005 383	2 273 317 185
I. Készletek	46.	542 500		542 500
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	542 500		542 500
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	50.	505 640		505 640
III. Forintszámlák	51.	85 148 735		85 148 735
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	85 654 375		85 654 375
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	20 659 627		20 659 627
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	8 196 583		8 196 583

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	25 310 327		25 310 327
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	54 166 537		54 166 537
E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	683 363		683 363
E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-314 854		-314 854
E/III. Egyéb sajátos elszámolások				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	368 509		368 509
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	449 027		449 027
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 221 503 516	807 005 383	2 414 498 133

7. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról

			7. sz. tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról			
2022. év			
			<i>forintban</i>
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték	
A	B	C	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 372 795 647	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-121 939 627	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	61 973 955	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-706 458 419	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	13 325 990	
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	619 697 546	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 504 666	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 520 961	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	12 025 627	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 782 774 960	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 414 498 133	

8. Vagyongkimutatás

			8. sz. tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022.			
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		11 534 907
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		40 841 464
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		40 841 464

Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			52 376 371
<i>* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök</i>			

9. A Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

				9. sz. tájékoztató tábla
A Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben				
Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Kölesd-Kistormás Vízmű Kft	51%	1 230 000	
2.	Kölesdi Önkormányzati Kft	100%	3 670 000	
3.	RE-VÍZ Dunamenti Kft		4 150 000	
4.				
5.				
6.				
7.				

8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			9 050 000	

10. Maradványkimutatás

<i>10. sz. tájékoztató tábla</i>					
MARADVÁNYKIMUTATÁS					
<i>forintban</i>					
	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mesevár Óvoda	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	905 725 891	7 100 873	3 712	912 830 476
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	918 781 275	73 611 827	44 441 253	1 036 834 355
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-13 055 384	-66 510 954	-44 437 541	-124 003 879
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	236 619 717	67 607 747	44 748 585	348 976 049
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	117 334 704	0	0	117 334 704
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		119 285 013	67 607 747	44 748 585	231 641 345
A) Alaptevékenység maradványa		106 229 629	1 096 793	311 044	107 637 466
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0		
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0		
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		0	0		
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0		
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0		
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		0	0		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa		0	0		
C) Összes maradvány		106 229 629	1 096 793	311 044	107 637 466
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0		0
E) Alaptevékenység szabad maradványa		106 229 629	1 096 793	311 044	107 637 466

11. Pénzeszközök változásának levezetése

<i>11. sz. tájékoztató tábla</i>					
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE					
	Megnevezés	Mesevár Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	291 368	1 237 490	77 087 043	78 615 901
2.	Bankszámlák egyenlege	277 813	1 232 640	76 979 898	78 490 351
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 555	4 850	107 145	125 550

4.	Bevételek (+)	44 249 944	73 210 811	913 896 866	1 031 357 621
5.	Kiadások (-)	44 266 269	73 508 834	906 544 044	1 024 319 147
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	275 043	939 467	84 439 865	85 654 375
7.	Bankszámlák egyenlege	209 038	932 627	84 007 070	85 148 735
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	66 005	6 840	432 795	505 640

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 k) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.