

**Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete**

**a 2023 évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.13.) 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. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének)*

„a) bevételi főösszegét:582.709.683,- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét:582.709.683,- Ft-ban”

*[c)hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.]*

**2. §**

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:582.709.683,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:315.013.827,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:124.511.544,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek:23.000.000,- Ft,

d) Működési bevételek:8.176.918,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek:1.000.000,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök:1.200.000,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:2.169.928,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 107.637.466,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 107.637.466,- Ft.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített bevételeiből)*

„a) a kötelező feladatok bevételei:582.709.683,- Ft,”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített bevételeiből)*

„a) működési bevételek:416.562.293,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:166.147.390,- Ft.”

### 3. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:582.709.683,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés:428.720.916,- Ft, ebből
  - aa) Személyi juttatás:223.400.828,- Ft,
  - ab) Munkáltatót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulási adó:20.821.428,- Ft,
  - ac) Dologi kiadások:112.331.879,- Ft,
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:2.700.000,- Ft,
  - ae) Egyéb működési célú kiadások:19.001.606,- Ft,
  - af) Finanszírozási kiadások:7.711.580,- Ft,
  - ag) Tartalékok 0,- Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés:153.988.767,- Ft, ebből
  - ba) Beruházások:136.469.331,- Ft,
  - bb) Felújítások:17.469.436,- Ft,
  - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 50.000,- Ft.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)*

„a) a kötelező feladatok kiadásai:582.709.683,- Ft,”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített kiadásaiból a)*

- „a) működési kiadások:428.720.916,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások:153.988.767,- Ft.”

### 4. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:581.301.846,-Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:315.013.827,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:124.511.544- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek:23.000.000,- Ft,
- d) Működési bevételek:8.176.918,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek:1.000.000,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök:1.200.000,-Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:2.169.928,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 106.229.629,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele:106.229.629,-Ft.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből)*

„a) a kötelező feladatok bevételei:581.301.846,- Ft,”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből)*

„a) működési bevételek:415.154.456,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:166.147.390,- Ft.”

## 5. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:581.301.846,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés:427.694.079,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás:121.424.974,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:7.394.285,- Ft,

ac) Dologi kiadások:104.767.257,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:2.700.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások:18.735.600,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások:129.918.358,- Ft,

ag) Tartalékok 42.753.605,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés:153.607.767,- Ft, ebből

ba) Beruházások:136.088.331,- Ft,

bb) Felújítások:17.469.436,- Ft,

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

bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból)*

„a) a kötelező feladatok kiadásai:581.301.846,- Ft,”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból)*

„a) működési kiadások:427.694.079,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:153.607.767,- Ft.”

## 6. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:73.496.483,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,



- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
- d) Működési bevételek 0,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 73.496.483,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.096.793,- Ft.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből)*

„a) a kötelező feladatok bevételei:73.496.483,- Ft,”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből)*

„a) működési bevételek:73.496.483,- Ft,”

## 7. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:73.496.483-Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés:723.496.483,- Ft, ebből
  - aa) Személyi juttatás:61.128.000,- Ft,
  - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:8.120.699,- Ft,
  - ac) Dologi kiadások:3.981.778,- Ft,
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
  - ae) Egyéb működési célú kiadások:266.006,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből
  - ba) Beruházások:0,- Ft,
  - bb) Felújítások:0,- Ft,
  - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból)*

„a) a kötelező feladatok kiadásai:73.496.483,- Ft,”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból)*

„a) működési kiadások:73.496.483,- Ft,”

## 8. §



(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:50.118.132,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
- c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft
- d) Működési bevételek 0,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 50.118.132,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 311.044,- Ft.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből)*

„a) a kötelező feladatok bevételei:50.118.132,- Ft,”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből)*

„a) működési bevételek:50.118.132,- Ft,”

## 9. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:50.118.132,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés:49.737.132,- Ft, ebből
  - aa) Személyi juttatás:40.847.854,- Ft,
  - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:5.306.434,- Ft,
  - ac) Dologi kiadások:3.582.844,- Ft,
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
  - ae) Egyéb működési célú kiadások:0,- Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés:381.0000,- Ft, ebből
  - ba) Beruházások:381.000,- Ft,
  - bb) Felújítások 0,- Ft,
  - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból)*

„a) a kötelező feladatok kiadásai:50.118.132,- Ft,”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból)

„a) működési kiadások:49.737.132,- Ft,”

## 10. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:153.988.767,- Ft, melyből:

- a) beruházási kiadás:136.469.331,- Ft,
- b) elújítási kiadás:17.469.436,- Ft.
- c) egyéb felhalmozási célú kiadás:50.000,- Ft.”

## 11. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

## 12. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.

Greifenstein József polgármester

Herczig Viktória jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre e  
2023. szeptember 29. napján.

Herczig Viktória  
jegyző

1. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. KÖLESD Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK			
1. sz. táblázat			forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>194 171 531</b>	<b>206 708 865</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786	97 388 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720	57 643 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566	46 058 114
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459	5 573 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		45 160
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>109 004 071</b>	<b>108 304 962</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	109 004 071	108 304 962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>246 006 135</b>	<b>124 511 544</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	246 006 135	124 511 544
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135	124 511 544



<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 000 000	23 000 000
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)	20 000 000	20 000 000
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>7 627 945</b>	<b>8 176 918</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	3 406 255	3 406 255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690	1 702 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		17 960
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		13
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 500 000</b>	<b>1 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000	1 000 000
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>1 200 000</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	1 200 000
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>2 169 928</b>	<b>2 169 928</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	2 169 928	2 169 928
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>595 479 610</b>	<b>475 072 217</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>48 476 028</b>	<b>107 637 466</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028	107 637 466
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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>48 476 028</b>	<b>107 637 466</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>643 955 638</b>	<b>582 709 683</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>2. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	<b>358 480 847</b>	<b>421 009 336</b>



1.1.	Személyi juttatások	222 044 213	223 400 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 551 349	20 821 418
1.3.	Dologi kiadások	102 885 285	112 331 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	19 001 606
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	7 800 000	16 301 606
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		42 753 605
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		42 753 605
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>277 763 211</b>	<b>153 988 767</b>
2.1.	Beruházások	260 293 775	136 469 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 483 775	132 199 331
2.3.	Felújítások	17 469 436	17 469 436
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		
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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>636 244 058</b>	<b>574 998 103</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>7 711 580</b>	<b>7 711 580</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580	7 711 580
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>7 711 580</b>	<b>7 711 580</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>643 955 638</b>	<b>582 709 683</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>-40 764 448</b>	<b>-99 925 886</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások</b>	<b>40 764 448</b>	<b>99 925 886</b>

<b>10. sor)</b> (+/-)		
--------------------------	--	--

## 2. Kölesd Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

<i>I. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>194 171 531</b>	<b>206 708 865</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786	97 388 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720	57 643 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566	46 058 114
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459	5 573 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		45 160
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>109 004 071</b>	<b>108 304 962</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	109 004 071	108 304 962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>246 006 135</b>	<b>124 511 544</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	246 006 135	124 511 544
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135	124 511 544
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 000 000	23 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000 000	20 000 000
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>7 627 945</b>	<b>8 176 918</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	3 406 255	3 406 255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690	1 702 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		17 960
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		

<i>1. sz. táblázat</i>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	<i>forintban</i>
			2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
5.11.	Egyéb működési bevételek		13
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 500 000</b>	<b>1 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000	1 000 000
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>1 200 000</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	1 200 000
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>2 169 928</b>	<b>2 169 928</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	2 169 928	2 169 928
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>595 479 610</b>	<b>475 072 217</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>48 476 028</b>	<b>107 637 466</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028	107 637 466
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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>48 476 028</b>	<b>107 637 466</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>643 955 638</b>	<b>582 709 683</b>
<b>KIADÁSOK</b>			



<b>1. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>2. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. 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>358 480 847</b>	<b>421 009 336</b>
1.1.	Személyi juttatások	222 044 213	223 400 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 551 349	20 821 418
1.3.	Dologi kiadások	102 885 285	112 331 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	19 001 606
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800 000	16 301 606
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		42 753 605
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		42 753 605
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>277 763 211</b>	<b>153 988 767</b>
2.1.	Beruházások	260 293 775	136 469 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 483 775	132 193 331
2.3.	Felújítások	17 469 436	17 469 436
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>636 244 058</b>	<b>574 998 103</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>		

1. sz. táblázat			forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
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>7 711 580</b>	<b>7 711 580</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580	7 711 580
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>7 711 580</b>	<b>7 711 580</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>643 955 638</b>	<b>582 709 683</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
3. sz. táblázat			forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 764 448	-99 925 886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 764 448	99 925 886



1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

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

<b>I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)</b>						
						<i>forintban</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirá- nyzat</b>	<b>2023. évi módos- ított előirá- nyzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirán- nyzat</b>	<b>2023. évi módos- ított előirá- nyzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	194 171 531	206 708 865	Személyi juttatások	222 044 213	223 400 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 004 071	108 304 962	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 551 349	20 821 418
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	102 885 285	112 331 879
4.	Közhatalmi bevételek	23 000 000	23 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000
5.	Működési bevételek	7 627 945	8 176 918	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	19 001 606
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 200 000	Tartalékok		42 753 605
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>334 803 547</b>	<b>347 390 745</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>358 480 847</b>	<b>421 009 336</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 010 110	69 171 548	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		



15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 010 110	69 171 548	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 ( megelőlegezés)			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580	7 711 580
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>10 010 110</b>	<b>69 171 548</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>7 711 580</b>	<b>7 711 580</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>344 813 657</b>	<b>416 562 293</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>366 192 427</b>	<b>428 720 916</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>23 677 300</b>	<b>73 618 591</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>21 378 770</b>	<b>12 158 623</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
						forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előírás nyzat	2023. évi módosított előírás nyzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előírás nyzat	2023. évi módosított előírás nyzat
A	B	C	D	E	F	G

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 006 135	124 511 544	Beruházások	260 293 775	136 469 331
2.	1.-ből EU-s támogatás	246 006 135	124 511 544	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 483 775	132 199 331
3.	Felhalmozási bevételek	12 500 000	1 000 000	Felújítások	17 469 436	17 469 436
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 169 928	2 169 928	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		50 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>260 676 063</b>	<b>127 681 472</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>277 763 211</b>	<b>153 988 767</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	38 465 918	38 465 918	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 465 918	38 465 918	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					

24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 465 918	38 465 918	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	299 141 981	166 147 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	277 763 211	153 988 767
27.	Költségvetési hiány:	17 087 148	26 307 295	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	21 378 770	12 158 623

”



„4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 000 000	23 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500 000	1 000 000
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>35 500 000</b>	<b>24 000 000</b>
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.			

»

4. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházások**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként		
Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	forintban
		2023. évi módosított előirányzat
A	E	
Eszközbeszerzések önkormányzat	3 429 000	3 429 000
előtető építése		460 000
eszközbeszerzések Mesevár Óvoda	381 000	381 000
KEHOP-2.1.3.15-2016-00033 Ivóvízminőségjavító beruházás	208 012 946	80 035 481
VP külterületi utak építése	48 470 829	52 163 850
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>260 293 775</b>	<b>136 469 331</b>

”

„7. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként		
Felújítás megnevezése	<i>forintban</i>	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	E	
Petőfi Emlékméhes felújítása	16 961 436	16 961 436
E.R.Ö.V használati díj fejében végzett felújítás	508 000	508 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17 469 436</b>	<b>17 469 436</b>



„8. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

## Európai uniós 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>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	101 645 061			101 645 061
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	101 645 061	0	0	101 645 061
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	80 035 481			80 035 481
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
dologi kiadások	21 609 580			21 609 580
				0
				0
<b>Összesen:</b>	101 645 061	0	0	101 645 061
EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1.1.-21 Külterületi közutak fejlesztése			
				<i>forintban</i>
<b>Források</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	46 877 126			46 877 126
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	6 358 224			6 358 224
				0
<b>Források összesen:</b>	53 235 350	0	0	53 235 350
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	52 163 850			52 163 850
Szolgáltatások igénybe vétele	1 071 500			1 071 500
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
				0

<b>Összesen:</b>	53 235 350	0	0	53 235 350
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>				
				<i>forintban</i>
<b>Források</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. 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>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. 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 2023. évi előirányzat</b>				
<b>Támogatott neve</b>			<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>	
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	

22

7. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>194 171 531</b>	<b>206 708 865</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786	97 388 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720	57 643 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566	46 058 114
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459	5 573 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		45 160
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>109 004 071</b>	<b>108 304 962</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	109 004 071	108 304 962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>246 006 135</b>	<b>124 511 544</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	246 006 135	124 511 544
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135	124 511 544
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 000 000	23 000 000
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)	20 000 000	20 000 000
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>7 627 945</b>	<b>8 176 918</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	3 406 255	3 406 255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690	1 702 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		17 960
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		13
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 500 000</b>	<b>1 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000	1 000 000



Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 200 000</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	1 200 000
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>2 169 928</b>	<b>2 169 928</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	2 169 928	2 169 928
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>595 479 610</b>	<b>475 072 217</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>48 476 028</b>	<b>106 229 629</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028	106 229 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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>48 476 028</b>	<b>106 229 629</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>643 955 638</b>	<b>581 301 846</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>236 655 069</b>	<b>297 775 721</b>
1.1.	Személyi juttatások	119 428 359	121 424 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 130 325	7 394 285
1.3.	Dologi kiadások	97 096 385	104 767 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	18 735 600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800 000	16 035 600

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		42 753 605
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		42 753 605
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>277 382 211</b>	<b>153 607 767</b>
2.1.	Beruházások	259 912 775	136 088 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 483 775	132 199 331
2.3.	Felújítások	17 469 436	17 469 436
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>514 037 280</b>	<b>451 383 488</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>129 918 358</b>	<b>129 918 358</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580	7 711 580
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	122 206 778	122 206 778
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>129 918 358</b>	<b>129 918 358</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>643 955 638</b>	<b>581 301 846</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>



Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5

## 2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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>194 171 531</b>	<b>206 708 865</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786	97 388 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720	57 643 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566	46 058 114
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459	5 573 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		45 160
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>109 004 071</b>	<b>108 304 962</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	109 004 071	108 304 962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>246 006 135</b>	<b>124 511 544</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	246 006 135	124 511 544
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135	124 511 544
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 000 000	23 000 000
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)	20 000 000	20 000 000
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>7 627 945</b>	<b>8 176 918</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	3 406 255	3 406 255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690	1 702 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		17 960
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		13
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 500 000</b>	<b>1 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		



Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 200 000</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	1 200 000
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>2 169 928</b>	<b>2 169 928</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	2 169 928	2 169 928
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>595 479 610</b>	<b>475 072 217</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>48 476 028</b>	<b>106 229 629</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028	106 229 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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>48 476 028</b>	<b>106 229 629</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>643 955 638</b>	<b>581 301 846</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>236 655 069</b>	<b>297 775 721</b>
1.1.	Személyi juttatások	119 428 359	121 424 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 130 325	7 394 285
1.3.	Dologi kiadások	97 096 385	104 767 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000	18 735 600
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800 000	16 035 600
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		42 753 605
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		42 753 605
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>277 382 211</b>	<b>153 607 767</b>
2.1.	Beruházások	259 912 775	136 088 331
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 483 775	132 199 331
2.3.	Felújítások	17 469 436	17 469 436
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>514 037 280</b>	<b>451 383 488</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>129 918 358</b>	<b>129 918 358</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580	7 711 580
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	122 206 778	122 206 778
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>129 918 358</b>	<b>129 918 358</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>643 955 638</b>	<b>581 301 846</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5

### 3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, 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
	<b>Bevételek</b>		
<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>		
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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 096 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 399 690	72 399 690
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>72 399 690</b>	<b>73 496 483</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások	60 538 000	61 128 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 954 690	8 120 699
1.3.	Dologi kiadások	3 907 000	3 981 778



Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		266 006
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások		
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>72 399 690</b>	<b>73 496 483</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

#### 4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
			<i>forintban</i>
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Bevételek</b>		
<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>		
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		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 399 690	73 496 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 096 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 399 690	72 399 690
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 399 690	73 496 483
	<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 399 690	73 496 483
1.1.	Személyi juttatások	60 538 000	61 128 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 954 690	8 120 699
1.3.	Dologi kiadások	3 907 000	3 981 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		266 006
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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.)	72 399 690	73 496 483
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

### 5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétel, 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.)		
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>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Kölesdi Mesevár Óvoda</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>49 807 088</b>	<b>50 118 132</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		311 044
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 807 088	49 807 088
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>49 807 088</b>	<b>50 118 132</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>49 426 088</b>	<b>49 737 132</b>
1.1.	Személyi juttatások	42 077 854	40 847 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 466 334	5 306 434
1.3.	Dologi kiadások	1 881 900	3 582 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
2.1.	Beruházások	381 000	381 000
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>49 807 088</b>	<b>50 118 132</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

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Kölesdi Mesevár Óvoda</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
			<i>forintban</i>



Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
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>		
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>		
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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>49 807 088</b>	<b>50 118 132</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		311 044
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 807 088	49 807 088
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>49 807 088</b>	<b>50 118 132</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>49 426 088</b>	<b>49 737 132</b>
1.1.	Személyi juttatások	42 077 854	40 847 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 466 334	5 306 434
1.3.	Dologi kiadások	1 881 900	3 582 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
2.1.	Beruházások	381 000	381 000
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>		

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 807 088	50 118 132
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

### Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

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.



