

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	178 859 828
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 452 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	42 448 475
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 280 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 324 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		183 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 537 072	88 612 935
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 537 072	88 612 935
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	213 316 564
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	33 236 371	193 766 564

forintban

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	193 366 064
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000
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)	17 000 000	19 500 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 913 717	7 468 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek		408 810
5.5.	Ellátási díjak	3 156 470	3 156 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 247	1 790 230
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		48 104
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	13 330 111
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000	13 330 111
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 041 880	532 588 252

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	384 423 715	406 973 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	406 973 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		50 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 712
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		
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	384 423 715	407 024 066
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 465 595	939 612 318
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	237 411 615	358 409 702
1.1.	Személyi juttatások	77 667 842	91 704 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691	13 470 136
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082	225 392 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		33 910
1.7.	befizetések - Törvényi előíráson alapuló		

1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonók nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonók törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 380 000	9 380 000	9 380 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonók nyújtása ÁH-n kívülre			1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	1 200 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000	13 000 000	12 079 421
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	13 000 000	12 079 421
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 187 951	352 187 951	466 191 561
2.1.	Beruházások	321 319 875	321 319 875	395 782 041
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	216 887 565	383 185 640
2.3.	Felújítások	29 868 076	29 868 076	61 909 520
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	8 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			7 566 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonók nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonók törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000	934 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonók nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	589 599 566	589 599 566	824 601 263
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

4.2.	Likvidációs 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.	Kincsárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	114 866 029		115 011 055
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190		7 012 902
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	107 903 839		107 998 153
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 866 029		115 011 055
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 465 595		939 612 318

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7

2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 054 720	178 859 828
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 452 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	42 448 475
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 226 790	3 280 322
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 324 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		183 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 537 072	88 612 935
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 537 072	88 612 935
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 236 371	213 316 564
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 550 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	33 236 371	193 766 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	193 366 064
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	22 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	22 500 000
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)	17 000 000	19 500 000
4.2.	Gépjárműadó		

4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 913 717		7 468 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000		1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			565 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek			408 810
5.5.	Ellátási díjak			3 156 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 156 470		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 257 247		1 790 230
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			48 104
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000		7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 500 000
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-+8.2.+8.3.)	300 000		13 330 111
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000		13 330 111
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 041 880		532 588 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	384 423 715	406 973 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	406 973 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		50 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 712
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	384 423 715	407 024 066
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 465 595	939 612 318

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	237 411 615	358 409 702
1.1.	Személyi juttatások	77 667 842	91 704 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691	13 470 136
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082	225 392 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	4 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000	11 613 910
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		33 910

1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 380 000		9 380 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		1 200 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000		12 079 421
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	13 000 000		12 079 421
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 187 951		466 191 561
2.1.	Beruházások	321 319 875		395 782 041
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565		383 185 640
2.3.	Felújítások	29 868 076		61 909 520
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		8 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH- n belülre			7 566 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000		934 000
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	589 599 566		824 601 263

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	114 866 029	115 011 055	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	7 012 902	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	107 903 839	107 998 153	
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 866 029	115 011 055	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 465 595	939 612 318	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétele, kiadás	01	01
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 937 224		70 984 187
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			2 709 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224		68 274 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 937 224		70 984 187
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 556 224		70 603 187
1.1.	Személyi juttatások	53 675 556		55 933 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 183 386		8 792 044
1.3.	Dologi kiadások	5 697 282		5 877 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000		381 000
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			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 937 224		70 984 187
	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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B Bevételek	C	D
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		

forinban

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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 937 224	70 984 187
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 709 216
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 937 224	68 274 971

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 937 224	70 984 187
-----	------------------------------------	------------	------------

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 556 224	70 603 187
1.1.	Személyi juttatások	53 675 556	55 933 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 183 386	8 792 044
1.3.	Dologi kiadások	5 697 282	5 877 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000
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		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 937 224	70 984 187

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

5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	477 823	53 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	477 823	53 766
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	477 823	53 766

9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 966 615	40 426 273
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		703 091
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615	39 723 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 444 438	40 480 039

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 317 438	40 353 039
1.1.	Személyi juttatások	33 420 293	32 755 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 180 145	5 177 530
1.3.	Dologi kiadások	1 717 000	2 420 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 444 438	40 480 039

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

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	477 823	53 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	477 823	53 766
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	477 823	53 766
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 966 615	40 426 273
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		703 091
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615	39 723 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 444 438	40 480 039

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 317 438	40 353 039
1.1.	Személyi juttatások	33 420 293	32 755 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 180 145	5 177 530
1.3.	Dologi kiadások	1 717 000	2 420 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000
2.1.	Beruházások	127 000	127 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 444 438	40 480 039
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0