

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása

Megnevezés	Önkormányzat		<i>forinban</i>	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	01	01	C	D
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>C</b>	
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		<b>174 054 720</b>	<b>179 911 200</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		90 832 764	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		37 856 670	39 938 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		42 138 496	43 013 697
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>80 537 072</b>	<b>104 224 591</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		80 537 072	104 224 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>33 236 371</b>	<b>416 180 278</b>
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	396 630 278
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		33 236 371	381 239 779
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		<b>20 000 000</b>	<b>22 500 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		20 000 000	22 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		3 000 000	3 000 000

4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartüzési adó)	17 000 000	19 500 000
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>5 913 717</b>	<b>7 468 814</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000
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>300 000</b>	<b>13 330 111</b>
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>320 041 880</b>	<b>756 114 994</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

10.2.	Likvidációs 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>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 423 715	406 973 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	384 423 715	406 973 354
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 939 838
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 939 838
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>	384 423 715	413 913 192
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	704 465 595	1 170 028 186

#### Kiadások

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>237 411 615</b>	<b>373 991 591</b>
1.1.	Személyi juttatások	77 667 842	93 268 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691	12 270 136
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082	240 587 043
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		11 613 910
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	12 101 924
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		12 101 924
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>352 187 951</b>	<b>674 920 776</b>
2.1.	Beruházások	321 319 875	603 278 256
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	571 059 355
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000
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		50 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>589 599 566</b>	<b>1 048 912 367</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 költségek beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>114 866 029</b>	<b>121 115 819</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	107 903 839	107 213 791
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.	Betételési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyezeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	Váltókiadások		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>114 866 029</b>	<b>121 115 819</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>704 465 595</b>	<b>1 170 028 186</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>7</b>	<b>6</b>

## 2. Kölesd Községi Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	01
		02	02
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>		<i>forinban</i>

<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>174 054 720</b>	<b>179 911 200</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 832 764	91 170 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 856 670	39 938 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 138 496	43 013 697
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>80 537 072</b>	<b>104 224 591</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	80 537 072	104 224 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		15 611 656
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>33 236 371</b>	<b>416 180 278</b>
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	396 630 278
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 236 371	381 239 779
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>22 500 000</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 913 717</b>	<b>7 468 814</b>
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								
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>						<b>6 000 000</b>		<b>11 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						6 000 000		10 000 000
6.4.	Részvétel értékesítése								1 000 000
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>								<b>1 500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>								<b>300 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								13 330 111
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>								<b>320 041 880</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>								<b>756 114 994</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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgalmi 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>								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								384 423 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								406 973 354
							384 423 715		406 973 354

<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>6 939 838</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 939 838
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>384 423 715</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 170 028 186</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>237 411 615</b>
1.1.	Személyi juttatások	77 667 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 691
1.3.	Dologi kiadások	123 298 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 380 000
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 belüire	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belüire	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belüire	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belüire	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.	- Ártékesítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
1.18.	Tartalékok	13 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 101 924



1.20.	- Céltartalék	13 000 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>352 187 951</b>	<b>674 920 776</b>
2.1.	Beruházások	321 319 875	603 278 256
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 887 565	571 059 335
2.3.	Felújítások	29 868 076	63 092 520
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	8 550 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		7 566 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	1 000 000	934 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre		50 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>589 599 566</b>	<b>1 048 912 367</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre (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>114 866 029</b>	<b>121 115 819</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 962 190	13 902 028
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	107 903 839	107 213 791
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	114 866 029	121 115 819
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 465 595	1 170 028 186

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	6

### 3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
<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>I.</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 visszatérítése		
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	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
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>67 937 224</b>	<b>70 984 187</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások	67 556 224	70 473 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 675 556	55 933 303
1.3.	Dologi kiadások	8 183 386	8 792 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 697 282	5 747 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>381 000</b>	<b>511 000</b>

2.1.	Beruházások	381 000	511 000
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>67 937 224</b>	<b>70 984 187</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kötségvetési 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		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
9.	<b>Finanszrozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>67 937 224</b>	<b>70 984 187</b>

**Kiadások**

1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások	67 556 224	70 473 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 675 556	55 933 303
1.3.	Dologi kiadások	8 183 386	8 792 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 697 282	5 747 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások	381 000	511 000
2.2.	Felújítások	381 000	511 000

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	67 937 224	70 984 187

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		12	12
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		0	0

#### 5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétele, kiadása

<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>

Szám	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 visszatérítése				
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>			477 823	53 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				

forintban

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		
<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>477 823</b>	<b>53 766</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 966 615	39 641 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		703 091
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615	38 938 820
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>40 444 438</b>	<b>39 695 677</b>

**Kiadások**

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások	40 317 438	39 505 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 420 293	32 198 445
1.3.	Dologi kiadások	5 180 145	5 190 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 717 000	2 116 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások	127 000	190 500
2.2.	Felújítások	127 000	190 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		

2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.-2.-+3.)</b>	40 444 438	39 695 677

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		9	9
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		0	0

#### 6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatainak bevétele, kiadása

Kölségvetési 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 visszatérítése		
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>	477 823	53 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		

forinban



2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás	477 823			53 766
<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>	477 823			53 766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 966 615			39 641 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				703 091
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 966 615			38 938 820
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>40 444 438</b>			<b>39 695 677</b>

**Kiadások**

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	40 317 438			39 505 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 420 293			32 198 445
1.3.	Dologi kiadások	5 180 145			5 190 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 717 000			2 116 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások	127 000			190 500
2.2.	Felújítások	127 000			190 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				

3.	Finanszírozási kiadások		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	40 444 438	39 695 677

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