



KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.
Tel: (74) 436-033, Fax: (74) 536-001

**A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján
Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljáró Greifenstein József polgármester 2021. február 12. napján hozott döntései**

Rendelet:

| <i>száma:</i> | <i>tárgya:</i> |
|------------------|-----------------------------|
| 1/2021. (II.15.) | a 2021. évi költségvetésről |

Határozatok:

| <i>száma:</i> | <i>tárgya:</i> |
|-------------------|---|
| 15/2021. (II.12.) | 8/2021. (I.25.) önkormányzati határozat módosítása |
| 16/2021. (II.12.) | 9/2021. (I.25.) önkormányzati határozat módosításáról |

2. **Döntés a 9/2021. (I.25.) önkormányzat határozat módosításáról**

**16/2021. (II.12.) önkormányzat határozat
9/2021. (I.25.) önkormányzat határozat módosításáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Greifenstein József polgármester a 9/2021. (I.25.) önkormányzat határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Greifenstein József polgármester támogatja, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton, életminőséget javító beruházások keretében „Játszóterek felújítása és bővítése Kölesden” tárgyban nyújtson be Kölesd Községi Önkormányzat 4.835.600,- Ft összegben.

Támogatás mértéke: 100%.

*A projekt megvalósításának pontos címe: 7052 Kölesd, 390., 533. hrsz.
Az önkormányzati önerő összege: 0,- Ft.”*

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: JETA Kuratóriuma

Pénzügy

Irattár


Greifenstein József
polgármester

kmf



dr. Herczig Hajnalka
dr. Herczig Hajnalka
jegyző

I. ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

dr. Herczig Hajnalka jegyző

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületének.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségeket, valamint a saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámokkal történő esetleges eltérés indokait.

A költségvetés összeállításánál figyelembe kell venni a fentiekén kívül:

- az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény,
- Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendelet előírásait.

A fentiek figyelembevételével készült el az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet, illetve a rendelet mellékletei.

A bevételi és kiadási előirányzatok az ismert, illetve a várható gazdasági események figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

A tervezett kiadásokon felüli forrás képezi az általános tartalékot.

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva jelenleg a polgármester jogosult dönteni.

**Kölesd Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről**

Kölesd, 2020. február 10.

P.H.

Greifenstein József sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2021. évi költségvetéséről 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 b) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Részletes indokolás:

1-14. §-hoz: A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati és intézményi szinten, kiemelve a felhalmozási kiadásokat. A feladatfinanszírozás keretében a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapott támogatás a MÁK által közölt adatok alapján került beépítésre a költségvetésbe. A további bevételi és kiadási előirányzatok a várható gazdasági események tükrében kerültek megtervezésre.

15.§-hoz: A felhalmozási kiadások a rendelet-tervezet mellékleteiben részletezésre kerültek, adósságot keletkeztető ügylettel az önkormányzat a 2021. év során nem számol.

16.§-hoz: Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően hiányt nem tervez.

17.§-hoz: A tervezett kiadásokon felüli forrást nem képez az önkormányzat.

18-28.§-hoz: A paragrafusok részletező, felhatalmazó és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaznak.

HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezet célja a költségvetés megalkotása

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendeletalkotási kötelezettséget jogszabály írja elő.

A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem tartása esetén szankció várható.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

2021. február 5.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021 (II.16.)
önkormányzati rendelet-tervezete
a 2021. évi költségvetésről

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kölesd község polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

| | |
|--|-------------------------|
| (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének | |
| a) bevételi főösszegét | 704.943.418,- Ft |
| b) kiadási főösszegét | 704.943.418,- Ft |
| c) hiányát | 0,- Ft |
| -ban állapítja meg. | |

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

| | |
|--|-------------------------|
| (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai | |
| összesen: | 704.943.418,- Ft |
| <u>melyből:</u> | |
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről | 255.069.615,- Ft |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | 33.236.371,- Ft |
| 3. Közhatalmi bevételek | 20.000.000,- Ft |
| 4. Működési bevételek | 5.913.717,- Ft |

| | |
|---|------------------|
| 5. Felhalmozási bevételek | 6.000.000,- Ft |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0,- Ft |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 300.000,- Ft |
| 8. Finanszírozási bevételek | 384.423.715,- Ft |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 384.423.715,- Ft |

| | |
|--|------------------|
| (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből | |
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 704.943.418,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0,- Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - |
| (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből | |
| a) működési bevételek: | 298.346.817,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | 406.596.601,- Ft |

4. §

| | |
|--|------------------|
| (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: | 704.943.418,- Ft |
| <u>melyből:</u> | |

| | |
|---|------------------|
| 1. Működési költségvetés | 352.247.467,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás | 164.763.691,- Ft |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 25.079.222,- Ft |
| 1.3. Dologi kiadások | 130.712.364,- Ft |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.350.000,- Ft |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 10.380.000,- Ft |
| 1.6. Finanszírozási kiadások | 6.962.190,- Ft |
| 1.7. Tartalékok | 13.000.000,- Ft |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 352.695.951,- Ft |
| 2.1. Beruházások | 321.827.875,- Ft |
| 2.2. Felújítások | 29.868.076,- Ft |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások | 1.000.000,- Ft |
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 704.943.418,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0,- Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | - |

| | |
|---|------------------|
| (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból | |
| a) működési kiadások: | 352.247.467,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások: | 352.695.951,- Ft |

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 34 főben állapítja meg - ebből 1 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.

4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

| | |
|---|------------------|
| (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen: | 704.465.595,- Ft |
| <u>melyből:</u> | |

| | |
|--|------------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről | 254.591.792,- Ft |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | 33.236.371,- Ft |

| | |
|---|------------------|
| 3. Közhatalmi bevételek | 20.000.000,- Ft |
| 4. Működési bevételek | 5.913.717,- Ft |
| 5. Felhalmozási bevételek | 6.000.000,- Ft |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 300.000,- Ft |
| 8. Finanszírozási bevételek | 384.423.715,- Ft |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 384.423.715,- Ft |
| (2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből | |
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 704.465.595,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0,- Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0,- Ft |
| (3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből | |
| a) működési bevételek: | 297.868.994,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | 406.596.601,- Ft |

7. §

| | |
|--|------------------|
| (1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen: | 704.465.595,- Ft |
| <u>melyből:</u> | |
| 1. Működési költségvetés | 352.277.644,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás | 77.667.842,- Ft |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 11.715.691,- Ft |
| 1.3. Dologi kiadások | 123.298.082,- Ft |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.350.000,- Ft |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 10.380.000,- Ft |
| 1.6. Finanszírozási kiadások | 114.866.029,- Ft |
| 1.7. Tartalékok | 13.000.000,- Ft |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 352.187.951,- Ft |
| 2.1. Beruházások | 321.319.875,- Ft |
| 2.2. Felújítások | 29.868.076,- Ft |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások | 1.000.000,- Ft |
| 2.4. Finanszírozási kiadások | 0,- Ft |
| (2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból | |
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 704.465.595,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0,- Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 0,- Ft |
| (3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból | |
| a) működési kiadások: | 352.277.644,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások: | 352.187.951,- Ft |

8. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1. és 9.1.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 1 főben állapítja meg.

**5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény
bevételei és kiadásai, létszámkerete**

9. §

| | |
|--|------------------------|
| (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai | |
| összesen: | 67.937.224,- Ft |
| <u>melyből:</u> | |
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről | - |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | - |
| 3. Közhatalmi bevételek | - |
| 4. Működési bevételek | - |
| 5. Felhalmozási bevételek | - |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
| 8. Finanszírozási bevételek | 67.937.224,- Ft |
| - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | <i>0,- Ft</i> |
| (2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből | |
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 67.937.224,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0,- Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - |
| (3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből | |
| a) működési bevételek: | 67.937.224,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | - |

10. §

| | |
|---|------------------------|
| (1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai | |
| összesen: | 67.937.224,- Ft |
| <u>melyből:</u> | |
| 1. Működési költségvetés | 67.556.224,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás | 53.675.556,- Ft |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 8.183.386,- Ft |
| 1.3. Dologi kiadások | 5.697.282,- Ft |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,- Ft |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | - |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 381.000,- Ft |
| 2.1. Beruházások | 381.000,- Ft |
| 2.2. Felújítások | - |
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások | - |
| (2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból | |
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 67.937.224,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | - |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | - |
| (3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból | |
| a) működési kiadások: | 67.937.224,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások: | - |

11. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1)

bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9.2. és 9.2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 12 fő határozza meg.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai
összesen: **40.444.438,- Ft**

melyből:

| | |
|--|------------------------|
| 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről | 477.823,- Ft |
| 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről | - |
| 3. Közhatalmi bevételek | - |
| 4. Működési bevételek | - |
| 5. Felhalmozási bevételek | - |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
| 8. Finanszírozási bevételek | 39.966.615,- Ft |
| <i>- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | <i>0,- Ft</i> |

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

| | |
|--|------------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 40.444.438,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0,- Ft |
| c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | - |

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

| | |
|----------------------------|------------------------|
| a) működési bevételek: | 40.444.438,- Ft |
| b) felhalmozási bevételek: | 0,- Ft |

13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai
összesen: **40.444.438,- Ft**

melyből:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Működési költségvetés | 40.317.438,- Ft |
| 1.1. Személyi juttatás | 33.420.293,- Ft |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 5.180.145,- Ft |
| 1.3. Dologi kiadások | 1.717.000,- Ft |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | - |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 127.000,- Ft |
| 2.1. Beruházások | 127.000,- Ft |
| 2.2. Felújítások | - |

| | |
|---|-----------------|
| 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások | - |
| (2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból | |
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 40.444.438,- Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | - |
| c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | - |
| (3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból | |
| a) működési kiadások: | 40.317.438,- Ft |
| b) felhalmozási kiadások: | 127.000,- Ft |

14. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.3 és 9.3.1.melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 9 főben állapítja meg.

7. Az önkormányzat fejlesztési céljai

15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: **352.695.951,- Ft**

melyből:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| - beruházási kiadás | 321.827.875,- Ft |
| - felújítási kiadás | 29.868.076,- Ft |
| - egyéb felhalmozási célú kiadás | 1.000.000,- Ft |

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

16. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

17. §

(1) A képviselő-testület a 2021. évben 13.000.000 Ft tartalékot képez, amely a kötelező feladatokra kapott támogatások kiadásokkal nem terhelt része.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza, 1. tájékoztató a 2019. évi tény, a 2020. évi várható tény és a 2021. évi költségvetés előirányzatról ad tájékoztatást, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
- (2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.

19. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

21. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

22. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

23. §

Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

24. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

25. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

26.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

- a) készpénzfizetési számlák,
 - b) vásárlási előleg, ellátmány,
 - c) munkavállalók illetmény előlege,
 - d) munkavállalók utazási költségtérítése,
 - e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
 - f) közcélú dolgozók munkabére,
 - g) segélyek,
- térítési díjak visszafizetése.

15. Vegyes és záró rendelkezések

27. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2021. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

28. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kölesd, 2021. február 12.

Greifenstein József
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. február 16.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Költségvetési rendelet ürlapjainak össze függései:

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

- I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
- I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
- I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

KÖLESD Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 174 054 720 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 90 832 764 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 856 670 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 138 496 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 226 790 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 014 895 |
| 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 | 81 014 895 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 33 236 371 |
| 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 | 33 236 371 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 236 571 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 20 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 20 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 17 000 000 |
| 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 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 156 470 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 257 247 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosítói által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 6 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 300 000 |
| 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 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 320 519 703 |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 384 423 715 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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 | |

KÖLESD Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | |
|-------|---|--------------------|
| 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 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 704 943 418 |

KÖLESD Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 345 285 277 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 164 763 691 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 079 222 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 130 712 364 |
| 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. | - Torvényi 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 | 9 380 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, 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 | |
| 1.20. | - Céltartalék | 13 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 352 695 951 |
| 2.1. | Beruházások | 321 827 875 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 216 887 565 |
| 2.3. | Felújítások | 29 868 076 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 |
| 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) | 697 981 228 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 6 962 190 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 962 190 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 6 962 190 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 704 943 418 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -377 461 525 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 377 461 525 |

Kölesd Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 174 054 720 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 90 832 764 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 856 670 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 138 496 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 226 790 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 014 895 |
| 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 | 81 014 895 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 33 236 371 |
| 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 | 33 236 371 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 236 371 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 20 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 20 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 3 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 000 000 |
| 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 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | 2293 | 3 156 470 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 257 247 |
| 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 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 6 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 300 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 320 519 703 |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 384 423 715 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |

**Kölesd Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelölések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelölések 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 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 704 943 418 |

Kölesd Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 345 285 277 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 164 763 691 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 079 222 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 130 712 364 |
| 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 | |
| 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 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, 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.-ből: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | 13 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 352 695 951 |
| 2.1. | Beruházások | 321 827 875 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 29 868 076 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 |
| 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) | 697 981 228 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | 6 962 190 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 962 190 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 6 962 190 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 704 943 418 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -377 461 525 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 377 461 525 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | | 2021. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 174 054 720 | Személyi juttatások | 164 763 691 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 014 895 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 079 222 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 130 712 364 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 20 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 350 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 5 913 717 | Egyéb működési célú kiadások | 10 380 000 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 13 000 000 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.) | 280 983 332 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 345 285 277 | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 17 363 485 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 363 485 | 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 | | Kölcson 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 | 6 962 190 | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 17 363 485 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 6 962 190 | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 298 346 817 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 352 247 467 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 64 301 945 | Költségvetési többlet: | - | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | 53 900 650 | Tárgyévi többlet: | - | |

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet az 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| Sor-szám | Bevételek | | forinban | |
|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 33 236 371 | Beruházások | 321 827 875 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 33 263 371 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 6 000 000 | Felújítások | 29 868 076 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 300 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 39 536 371 | Tartalékok | |
| 13. | <i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>367 060 230</i> | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 352 695 951 |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 367 060 230 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 16. | Befét visszavonásából származó bevétel | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | <i>Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Befét elhelyezése | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 367 060 230 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 406 596 601 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 352 695 951 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 313 159 580 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 53 900 650 |

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | | | |
|---|-------------|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 320 519 703 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 384 423 715 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 704 943 418 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 0 |

2021. évi előirányzat KIADÁSOK

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 697 981 228 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 6 962 190 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 704 943 418 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 0 |

3. melléklet az 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. melléklet az 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 20 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 6 000 000 |
| 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 | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 26 000 000 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kölesd Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|--|----------------------------|
| A | B | C |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

6. melléklet az I/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | <i>forintban</i> | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. utáni szükséglet | |
| TOP-1.2.1-15.TL1-2016-00019 Sió projekt | 33 718 370 | | 25 288 776 | 8 429 594 | | |
| Eszköz beszerzések önkormányzat | 1 397 000 | | | 1 397 000 | | |
| Eszköz beszerzések Mesevár Óvoda | 127 000 | | | 127 000 | | |
| Eszközbeszerzések Közös Hivatal | 381 000 | | | 381 000 | | |
| TOP-1.3.1-15.TL1-2016-0008 Kólesd-Kistormás kerékpárút építés | 152 696 460 | | 136 706 814 | 15 989 646 | | |
| KEOP- 2.1.3.-15-2016-00033 | 985 012 117 | | | 295 503 635 | | 689 508 482 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 1 173 331 947 | | 161 995 590 | 321 827 875 | | 689 508 482 |

8. melléklet az 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.3.1-15-TL-2016-00008 Kölesd-Kistormást összekötő kerékpárút építés

forintban

| Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő | 1 192 628 | | | 1 192 628 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 19 655 010 | | | 19 655 010 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 20 847 638 | | | 20 847 638 |

| Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 15 989 646 | | | 15 989 646 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 125 578 | | | 2 125 578 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| dologi kiadások | 40 742 044 | | | 40 742 044 |
| | | | | |
| Összesen: | 58 857 268 | | | 58 857 268 |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai fejlesztés

forintban

| Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 13 581 361 | | | 13 581 361 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 13 581 361 | | | 13 581 361 |

| Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 8 429 594 | | | 8 429 594 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 8 429 594 | | | 8 429 594 |

8. melléklet az 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-2.1.3-15-2016-00033

forintban

| Források | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | 695 290 121 | | 695 290 121 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | 695 290 121 | | 695 290 121 |

| Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 295 503 635 | 694 199 353 | | 989 702 988 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 1 090 768 | | 1 090 768 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| dologi kiadások | | | | |
| Összesen: | 295 503 635 | 695 290 121 | | 990 793 756 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 174 054 720 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 90 832 764 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 856 670 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 138 496 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 226 790 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 80 537 072 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 80 537 072 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 33 236 371 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 33 236 371 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 236 371 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 20 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 20 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 3 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 17 000 000 |
| 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 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 156 470 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 257 247 |
| 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 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 6 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 300 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 320 041 880 |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 384 423 715 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|--------------------|
| A | B | C |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson 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 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 704 465 595 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban

| | | |
|-------|--|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |

| Kiadások | | |
|----------|--|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 237 411 615 |
| 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. | - Torvényi 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 | 9 380 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, 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-ből: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | 13 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 352 187 951 |
| 2.1. | Beruházások | 321 319 875 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 29 868 076 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 |
| 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. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 589 599 566 |
| 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 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 962 190 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 107 903 839 |
| 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 pénzügyi intézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Vámkiadások | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 114 866 029 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 704 465 595 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---------------------|---|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
| <i>forinban</i> | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 174 054 720 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 90 832 764 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása | 37 856 670 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 138 496 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 226 790 |
| 1.5. | Működési célú KVI támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 80 537 072 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | |
| 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 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 33 236 371 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | |
| 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 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 236 371 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 20 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 20 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyonosi típusú adók | 3 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (spárizási adó) | 17 000 000 |
| 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 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 156 470 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 257 247 |
| 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 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 6 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 300 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 300 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 320 041 880 |
| 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 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 384 423 715 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 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 szarmaztatás ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 384 423 715 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 704 465 595 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|--|---|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
| <i>forintban</i> | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 237 411 615 |
| 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 előírás alapján 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 | 9 380 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, 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 | |
| 1.20. | - Céltartalék | 13 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 352 187 951 |
| 2.1. | Beruházások | 321 319 875 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 29 868 076 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 |
| 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 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel 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 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 962 190 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 107 903 839 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 114 866 029 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 704 465 595 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 1 |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|----|
| Kötségvetési szerv | Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| A | B | C |
| 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.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 67 937 224 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Iránító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 67 937 224 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 67 937 224 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 67 556 224 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 675 556 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 183 386 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 697 282 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 381 000 |
| 2.1. | Beruházások | 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 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE | Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| A | B | C |
| 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 visszatérülése | |
| 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 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 visszatérülése AH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 67 937 224 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 67 937 224 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 67 937 224 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 67 556 224 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 675 556 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 183 386 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 697 282 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 381 000 |
| 2.1. | Beruházások | 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 |

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

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Községi szerv | Kölesdi Mesevár Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| A | B | C |
| 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 visszatérülése | |
| 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 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.) | 477 823 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 477 823 |
| 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 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 39 966 615 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 39 966 615 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 40 444 438 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 317 438 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 420 293 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 180 145 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 717 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 127 000 |
| 2.1. | Beruházások | 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 |

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

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

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| A | B | C |
| 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 visszatérülése | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 39 966 615 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 39 966 615 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 40 444 438 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 317 438 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 420 293 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 180 145 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 717 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 127 000 |
| 2.1. | Beruházások | 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 |

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

....., 2021. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
|------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 184 047 054 | 167 274 406 | 174 054 720 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 94 182 630 | 91 200 989 | 90 832 764 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 591 284 | 37 653 730 | 37 856 670 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 34 262 470 | 31 720 460 | 42 138 496 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 619 531 | 3 217 743 | 3 226 790 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 15 167 570 | 2 457 450 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 223 569 | 1 004 034 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 73 875 514 | 72 349 098 | 81 014 895 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 73 875 514 | 72 349 098 | 81 014 895 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 39 547 067 | 334 861 038 | 33 236 371 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 38 438 645 | 173 000 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 108 422 | 334 688 038 | 33 236 371 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 24 198 791 | 23 059 768 | 20 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 18 239 711 | 21 691 760 | 20 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 511 817 | 2 398 398 | 3 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (ipartérségi adó) | 15 727 894 | 19 293 362 | 17 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 5 362 191 | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 596 889 | 1 368 068 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 8 253 053 | 7 075 147 | 5 913 717 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 9 055 | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 110 774 | 2 036 442 | 1 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 30 000 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 409 765 | 439 770 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 831 139 | 2 895 532 | 3 156 470 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 486 151 | 1 250 805 | 1 257 247 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kanálbevételek | 90 871 | 170 837 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 315 298 | 251 761 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 2 368 406 | 154 000 | 6 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 168 406 | 154 000 | 6 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgy eszközök értékesítése | 200 000 | | |
| 6.4. | Részvételcsékek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételcsékek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 2 000 000 | 1 149 625 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek Áll-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 149 625 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 25 378 585 | 24 451 094 | 300 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek Áll-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áll-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 25 378 585 | 24 451 094 | 300 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 359 668 470 | 630 374 176 | 320 519 703 |
| 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.) | 255 447 091 | 248 771 312 | 384 423 715 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 255 447 091 | 248 771 312 | 384 423 715 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | 6 719 875 | 6 962 190 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 719 875 | 6 962 190 | |
| 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 | | | |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 262 166 966 | 255 733 502 | 384 423 715 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17) | 621 835 436 | 886 107 678 | 704 943 418 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

foriniban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 299 111 415 | 258 092 349 | 345 285 277 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 171 597 136 | 149 968 276 | 164 763 691 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 429 805 | 23 861 465 | 25 079 222 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 84 264 432 | 72 406 152 | 130 712 364 |
| 1.4. | Ellátónak pénzbeli juttatásai | 923 672 | 1 168 223 | 1 350 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 10 896 370 | 10 688 233 | 10 380 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 597 178 | |
| 1.7. | - Torvényi 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 | 8 396 370 | 9 091 055 | 9 380 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | | 1 000 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 13 000 000 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | 13 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 64 777 434 | 211 002 567 | 352 095 951 |
| 2.1. | Beruházások | 37 338 344 | 169 118 080 | 321 827 875 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 21 744 090 | 37 991 987 | 29 868 076 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 695 000 | 3 892 500 | 1 000 000 |
| 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 | 5 695 000 | 3 892 500 | 1 000 000 |
| 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) | 363 888 849 | 469 094 916 | 697 981 228 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Egyen től lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 6 101 587 | 6 627 101 | 6 962 190 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 101 587 | 6 627 101 | 6 962 190 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. vál. éve | 2021 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|---|------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | |
| | | | | E | F | G | H | |
| A | B | C | D | | | | | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | lizing | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

forintban

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 330 000 | 5 330 000 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | | |

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 886 566 | 13 924 378 | 13 924 378 | 13 924 378 | 13 924 378 | 13 924 377 | 13 924 377 | 13 924 377 | 13 924 377 | 13 924 378 | 13 924 378 | 13 924 378 | 174 054 720 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 6 870 697 | 6 870 697 | 6 870 697 | 6 711 423 | 6 711 423 | 6 711 423 | 6 711 423 | 6 711 423 | 6 711 423 | 6 711 422 | 6 711 422 | 6 711 422 | 81 014 895 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | 33 236 371 | | | | | 33 236 371 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | 1 500 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | | | | | 8 500 000 | 1 500 000 | | 500 000 | 20 000 000 |
| 6. | Működési bevételek | 515 326 | 523 000 | 508 000 | 508 000 | 548 782 | 482 609 | 318 000 | 318 000 | 548 000 | 548 000 | 548 000 | 548 000 | 5 913 717 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | 6 000 000 | | | | | | 6 000 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | 300 000 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 384 423 715 | | | | | | | | | | | | 384 423 715 |
| 11. | Bevételek összesen: | 412 746 304 | 22 868 075 | 27 403 075 | 23 243 801 | 21 184 583 | 21 118 409 | 26 953 800 | 54 190 171 | 29 683 800 | 22 683 800 | 21 183 800 | 21 683 800 | 704 943 418 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 13 730 308 | 13 730 308 | 13 730 308 | 13 730 308 | 13 730 308 | 13 730 308 | 13 730 308 | 13 730 308 | 13 730 308 | 13 730 308 | 13 730 308 | 13 730 303 | 164 763 691 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 089 935 | 2 089 935 | 2 089 935 | 2 089 935 | 2 089 935 | 2 089 935 | 2 089 936 | 2 089 935 | 2 089 936 | 2 089 935 | 2 089 935 | 2 089 935 | 25 079 222 |
| 15. | Dologi kiadások | 6 572 197 | 58 418 197 | 6 572 197 | 6 572 197 | 6 572 197 | 6 572 197 | 6 572 197 | 6 572 197 | 6 572 197 | 6 572 197 | 6 572 197 | 6 572 197 | 130 712 364 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | 300 000 | 200 000 | 150 000 | 250 000 | 1 350 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | | 1 825 000 | 675 000 | 2 175 000 | 675 000 | 675 000 | 1 175 000 | 675 000 | 1 175 000 | 675 000 | 655 000 | 10 380 000 |
| 18. | Beruházások | | | 15 989 646 | 8 429 594 | 1 270 000 | 127 000 | | | 295 503 635 | 381 000 | 127 000 | | 321 827 875 |
| 19. | Felújítások | | 14 934 038 | | | | | 14 934 038 | | | | | | 29 868 076 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 250 000 | | | 250 000 | | | 250 000 | | | 250 000 | 1 000 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 6 962 190 | | | | | | | | | | | | 6 962 190 |
| 22. | Kiadások összesen: | 29 404 630 | 89 272 478 | 40 607 086 | 31 547 034 | 25 887 440 | 23 444 440 | 38 051 479 | 23 567 440 | 319 121 076 | 24 148 440 | 23 344 440 | 23 547 435 | 691 943 418 |
| 23. | Egyenleg | 383 341 674 | -66 404 403 | -13 204 011 | -8 303 233 | -4 702 857 | -2 326 031 | -11 097 679 | 30 622 731 | -289 437 276 | -1 464 640 | -2 160 640 | -1 863 635 | 13 000 000 |

forintban

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Községi Sportegyesület | működési | 300 000 |
| 2. | Polgárőr Egyesület | működési | 200 000 |
| 3. | Kölesdi Talantum Alapítvány | működési | 50 000 |
| 4. | Kölesdi Közéleti Egyesület | működési | 850 000 |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 1 400 000 |

Nem kötelező!

7. számú tájékoztató tábla

Kölesd Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételei jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 174 054 720 | 174 054 720 | 174 054 720 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 014 895 | 81 014 895 | 81 014 895 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 689 508 482 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 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 | 17 000 000 | 17 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek | 5 913 717 | 5 913 717 | 5 913 717 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 6 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 300 000 | 300 000 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 976 791 814 | 289 283 332 | 288 983 332 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 27 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 003 791 814 | 313 283 332 | 309 983 332 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 310 321 142 | 302 755 303 | 302 855 303 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 686 508 482 | 3 400 000 | |
| 2.1. | Beruházások | 685 508 482 | 2 400 000 | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 996 829 624 | 306 155 303 | 302 855 303 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 962 190 | 7 128 029 | 7 128 029 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 1 003 791 814 | 313 283 332 | 309 983 332 |

