



KÖLESD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

Tel/Fax: (74) 436-028

MEGHÍVÓ

**Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános, rendes ülését
2023. február 13. napján (hétfőn) 18⁰⁰ órára összehívom.**

Az ülés helye: Kölesd, Kossuth tér 2., Polgármesteri Iroda

Napirendi javaslat:

I. Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Keresztes Izabella aljegyző – (írásbeli előterjesztés)

II. Döntés Kölesd Községi Önkormányzat közösségi színterének 2023. évi szolgáltatási tervéről
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

III. Egyebek

Zárt napirendi javaslat:

I. Egyedi hatósági ügyek: települési támogatási kérelmek
Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (helyben, írásos előterjesztés)

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom. Kérem a feltétlen és pontos megjelenését.

Kölesd, 2023. február 7.

Greifenstein József s.k.
polgármester

I. ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. február 13. napján 18⁰⁰ órakor tartandó rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester

dr. Keresztes Izabella aljegyző

Készítette: dr. Keresztes Izabella aljegyző

Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Keresztes Izabella aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 figyelembevételével kerültek megtervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatot és a rendelet-tervezetet megtárgyalni és egyetértés esetén elfogadni szíveskedjenek!

Kölesd községi Önkormányzat saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2022-2024. évi középtávú terv elfogadására

Határozati javaslat:

Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2024-2026. évi középtávú terv elfogadására

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024-2026. évi középtávú tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határozatról értesül: Pénzügy
Irattár

**Kölesd Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről**

Kölesd, 2023. február 9.

Greifenstein József sk.
polgármester

1. számú melléklet a /2023. (II.13.) önkormányzati határozathoz

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	23.000.000	23.000.000	23.000.000	69.000.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját bevételek (01+... +06)	07	23.000.000	23.000.000	23.000.000	69.000.000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	11.500.000	11.500.000	11.500.000	34.500.000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	11.500.000	11.500.000	11.500.000	34.500.000

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2023. 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:

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza

A 2.–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.

A 15. §-hoz

A felhalmozási kiadások a rendelet-tervezet mellékleteiben részletezésre kerültek, adósságot keletkeztető ügylettel az önkormányzat a 2022. év során nem számol

A 16. §-hoz

A költségvetés részletezését tartalmazza.

A 17. §-hoz

Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően hiányt nem tervez.

A 18. §-hoz

A tervezett kiadásokon felüli forrást nem képez az önkormányzat.

A 19–20. §-hoz

A költségvetési mérlegeket és kimutatásokat tartalmazza.

A 21.-27. §-hoz

A paragrafusok részletező, felhatalmazó rendelkezéseket tartalmaznak.

A 28-29. §-hoz

A paragrafusok hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaznak.

HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezet célja a 2023. évi 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 felügyeleti szervtől.

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

2023. február 9.

dr. Keresztes Izabella
aljegyző

Kölesd Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kölesd Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Kölesd Községi Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.

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

2. §

(1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét:643.955.638,- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét:643.955.638,- Ft-ban

*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. melléklet 1.pontban és 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1. pontban és 2. pontban foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

- (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:643.955.638,- Ft, melyből:
- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:303.175.602,- Ft,
 - b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:246.006.135,- Ft,
 - c) Közhatalmi bevételek:23.000.000,- Ft,
 - d) Működési bevételek:7.627.945,- Ft,
 - e) Felhalmozási bevételek:12.500.000,- Ft,
 - f) Működési célú átvett pénzeszközök:1.000.000,- Ft,
 - g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:2.169.928,- Ft,
 - h) Finanszírozási bevételek 48.476.028,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 48.476.028,- Ft.

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei:643.955.638,- Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek:344.813.657,- Ft,
 - b) felhalmozási bevételek:299.141.981,- Ft.

4. §

- (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:643.955.638,- Ft, melyből:
- a) Működési költségvetés:366.192.427,- Ft, ebből
 - aa) Személyi juttatás:222.044.213,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:20.551.349,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások:102.885.285,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:2.700.000,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások:10.300.000,- Ft,
 - af) Finanszírozási kiadások:7.711.580,- Ft,
 - ag) Tartalékok 0,- Ft,
 - b) Felhalmozási költségvetés:277.763.211,- Ft, ebből
 - ba) Beruházások:260.293.775,- Ft,
 - bb) Felújítások:17.469.436,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai:643.955.638,- Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a
- a) működési kiadások:366.192.427,- Ft,
 - b) felhalmozási kiadások:277.763.211,- Ft.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 38 főben állapítja meg - ebből 5 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.

4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:643.955.638,-Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről:303.175.602,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről:246.006.135,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek:23.000.000,- Ft,
- d) Működési bevételek:7.627.945,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek:12.500.000,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök:1.000.000,-Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:2.169.928,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 48.476.028,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele:48.476.028,-Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei:643.955.638,- 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:344.813.657,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek:299.141.981,- Ft.

7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:643.955.638,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés:366.573.427,- Ft, ebből
 - aa) Személyi juttatás:119.428.359,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:7.130.325,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások:97.096.385,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:2.700.000,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások:10.300.000,- Ft,
 - af) Finanszírozási kiadások:129.918.358,- Ft,
 - ag) Tartalékok 0,- Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés:277.382.211,- Ft, ebből
 - ba) Beruházások:259.912.775,- Ft,
 - bb) Felújítások:17.469.436,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft,
 - bd) Finanszírozási kiadások 0,- Ft.

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai:643.955.638,- 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:366.573.427,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások:277.382.211,- 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. melléklet 1. pontban és 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák

(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 12 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 5 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:72.399.690,-Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
- c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
- d) Működési bevételek 0,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 72.399.690,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei:72.399.690,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

- a) működési bevételek:72.399.690,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek:0,- Ft.

10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:72.399.690,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés:72.399.690,- Ft, ebből
 - aa) Személyi juttatás:60.538.000,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:7.954.690,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások:3.907.000,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások:0,- Ft.
- b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből
 - ba) Beruházások:0,- Ft,
 - bb) Felújítások:0,- Ft,
 - bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft.

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai

- a) a kötelező feladatok kiadásai:72.399.690,- Ft,

- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

- a) működési kiadások: 72.399.690,- Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

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. melléklet 3. pontban és 4. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák.

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

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

12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 49.807.088,- Ft, melyből:

- a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
- b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
- c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft
- d) Működési bevételek 0,- Ft,
- e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
- h) Finanszírozási bevételek 49.807.088,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 49.807.088,- Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből

- a) működési bevételek: 49.807.088,- Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 49.807.088,- Ft, melyből:

- a) Működési költségvetés: 49.426.088,- Ft, ebből
 - aa) Személyi juttatás: 42.077.854,- Ft,
 - ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 5.466.334,- Ft,
 - ac) Dologi kiadások: 1.881.900,- Ft,
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- Ft,
 - ae) Egyéb működési célú kiadások: 0,- Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés: 381.0000,- Ft, ebből

- ba)* Beruházások:381.000,- Ft,
- bb)* Felújítások 0,- Ft,
- bc)* Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

- a)* a kötelező feladatok kiadásai:49.807.088,- Ft,
- b)* az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

- a)* működési kiadások:49.426.088,- Ft,
- b)* felhalmozási kiadások: 381.000- 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. melléklet 5. pontban és 6. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák.

(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:277.763.211,- Ft, melyből:

- a)* beruházási kiadás:260.293.775,- Ft,
- b)* elújítási kiadás:17.469.436,- Ft.
- c)* egyéb felhalmozási célú kiadás:0,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. melléklet és 7. 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 (5. melléklet).

8. Költségvetés részletezése

16. §

(1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

9. A költségvetési hiány finanszírozása

17. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

10. Tartalék

18. §

A képviselő-testület a 2023. évben tartalékot nem tervez.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatók

19. §

(1) A 11. melléklet 1. pontban foglalt táblázata tájékoztató kimutató a költségvetési mérlegről, a 11. melléklet 5. pontban foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 11. melléklet 2. pontban foglalt táblázatban foglaltak szerint nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. pontban foglalt táblázata, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 11. melléklet 6. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

(5) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet 7. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

20. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. pontban foglalt táblázata szerint hagyja jóvá.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

21. §

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

22. §

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.

23. §

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

24. §

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

13. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

25. §

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, ellátások kifizetése
- h) térítési díjak visszafizetése.

14. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. §

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.

15. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

27. §

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.

16. Vegyes rendelkezések

28. §

(1) A rendelet rendelkezéseit a 2023. évi gazdálkodás során, 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.

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

29. §

Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.

1. KÖLESD Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 171 531
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 004 071
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 004 071
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	246 006 135
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	246 006 135
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 627 945

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000
5.5.	Ellátási díjak	3 406 255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690
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.)	12 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000
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.)	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 169 928
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 169 928
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	595 479 610
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.)	48 476 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028
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 származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	48 476 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	643 955 638

KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	358 480 847
1.1.	Személyi juttatások	222 044 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 551 349
1.3.	Dologi kiadások	102 885 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000
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 belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 763 211
2.1.	Beruházások	260 293 775
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 483 775
2.3.	Felújítások	17 469 436
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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)	636 244 058
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.)	7 711 580
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580
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.)	7 711 580
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	643 955 638
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 764 448
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 764 448

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

BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 171 531
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 004 071
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 004 071
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	246 006 135
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	246 006 135
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 627 945
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000
5.5.	Ellátási díjak	3 406 255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690
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.)	12 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000
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.)	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 169 928
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 169 928

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	595 479 610
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.)	48 476 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028
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 származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	48 476 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	643 955 638

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	358 480 847
1.1.	Személyi juttatások	222 044 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 551 349
1.3.	Dologi kiadások	102 885 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000

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 belülrre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	7 800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 763 211
2.1.	Beruházások	260 293 775
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 483 775
2.3.	Felújítások	17 469 436
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	636 244 058
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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 belülrre 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.)	7 711 580
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 711 580
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	643 955 638
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 764 448
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 764 448

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

				forintban
Sor - szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	194 171 531	Személyi juttatások	222 044 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 004 071	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 551 349
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	102 885 285
4.	Közhatalmi bevételek	23 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
5.	Működési bevételek	7 627 945	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	334 803 547	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	358 480 847
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 010 110	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 010 110	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó	

			származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 010 110	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 711 580
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	344 813 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	366 192 427
26.	Költségvetési hiány:	23 677 300	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	21 378 770	Tárgyévi többlet:	-

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

				<i>forintban</i>
Sor - szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 006 135	Beruházások	260 293 775
2.	1.-ből EU-s támogatás	246 006 135	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 483 775
3.	Felhalmozási bevételek	12 500 000	Felújítások	17 469 436
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 169 928	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	260 676 063	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	277 763 211
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>38 465 918</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 465 918	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	

	igénybevétele			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 465 918	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	299 141 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	277 763 211
27.	Költségvetési hiány:	17 087 148	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	21 378 770

**Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS				<i>forintban</i>
		Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

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

Kölesd Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>forintban</i>
Sor - szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházások

					<i>forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszköz beszerzések önkormányzat	3 429 000			3 429 000	
Eszköz beszerzések Mesevár Óvoda	381 000			381 000	
VP külterületi utak építése	48 470 829			48 470 829	
KEOP- 2.1.3.-15-2016-00033	985 012 117	2021-2023	776 999 171	208 012 946	
ÖSSZESEN:	1 037 292 946		776 999 171	260 293 775	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	<i>forintban</i>
					2023. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Petőfi Emlékméhes felújítása	16 961 436			16 961 436	
E.R.Ö.V. használati díj fejében végzett beruházás	508 000			508 000	
ÖSSZESEN:	17 469 436			17 469 436	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:		KEOP-2.1.3-15-2016-00033		
				<i>forintban</i>
Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	223 139 652			223 139 652
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	223 139 652	0	0	223 139 652
Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	208 012 946			208 012 946
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
dologi kiadások	15 126 706			15 126 706
				0
				0
Összesen:	223 139 652	0	0	223 139 652
EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése		
				<i>forintban</i>
Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	46 877 126			46 877 126
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	2 665 203			2 665 203
				0
Források összesen:	49 542 329	0	0	49 542 329
Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	48 470 829			48 470 829
Szolgáltatások igénybe vétele	1 071 500			1 071 500
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	49 542 329	0	0	49 542 329

EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>forintban</i>
Források	2022	2023	2023.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2022	2023	2023.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				0
dologi kiadások				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat				
Összesen:				0

1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 171 531
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 004 071
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 004 071
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	246 006 135
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	246 006 135
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000 000
4.2.	Gépjárműadó	

4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 627 945
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000
5.5.	Ellátási díjak	3 406 255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690
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.)	12 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000
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.)	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 169 928
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 169 928
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	595 479 610
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.)	48 476 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028
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 származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	48 476 028
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	643 955 638
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	236 655 069
1.1.	Személyi juttatások	119 428 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 130 325
1.3.	Dologi kiadások	97 096 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000
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 belülrre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	7 800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	

1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 382 211
2.1.	Beruházások	259 912 775
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 483 775
2.3.	Felújítások	17 469 436
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	514 037 280
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.)	129 918 358
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	122 206 778
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 918 358
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	643 955 638
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztattak létszáma (fő)		5

2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	<i>forintban</i> Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 171 531
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 460 786
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 745 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 378 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 586 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 004 071
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	

2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 004 071
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	246 006 135
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	246 006 135
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	246 006 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 627 945
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000
5.5.	Ellátási díjak	3 406 255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 690
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.)	12 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000
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.)	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 169 928
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 169 928
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	595 479 610
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.)	48 476 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 476 028
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 származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	48 476 028
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	643 955 638
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	236 655 069
1.1.	Személyi juttatások	119 428 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 130 325
1.3.	Dologi kiadások	97 096 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 300 000
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 belülrre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	7 800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 382 211
2.1.	Beruházások	259 912 775
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	256 483 775
2.3.	Felújítások	17 469 436
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	514 037 280
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.)	129 918 358
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 711 580
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	122 206 778
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 918 358
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	643 955 638

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatók létszáma (fő)		5

3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	<i>forintban</i> 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 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.)	72 399 690
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 399 690
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 399 690
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 399 690
1.1.	Személyi juttatások	60 538 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 954 690
1.3.	Dologi kiadások	3 907 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 399 690
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		<i>forintban</i>
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 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.)	72 399 690

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 399 690
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 399 690
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 399 690
1.1.	Személyi juttatások	60 538 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 954 690
1.3.	Dologi kiadások	3 907 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 399 690
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	<i>forintban</i>
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 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.)	49 807 088
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 807 088
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 807 088

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 426 088
1.1.	Személyi juttatások	42 077 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 466 334
1.3.	Dologi kiadások	1 881 900
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.)	49 807 088
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		<i>forintban</i>
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 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.)	49 807 088
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 807 088
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 807 088
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 426 088
1.1.	Személyi juttatások	42 077 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 466 334
1.3.	Dologi kiadások	1 881 900
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.)	49 807 088
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

1. Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kölesd Község Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányz at
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 911 200	195 795 021	194 171 531
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 170 511	90 860 201	93 460 786
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 938 820	46 675 720	51 745 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 013 697	43 241 542	44 378 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 280 322	3 248 684	4 586 459
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 324 100	11 768 874	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	183 750		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 348 314	112 312 396	109 004 071
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	112 348 314	112 312 396	109 004 071
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	414 115 189	549 778 540	246 006 135
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 550 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	394 565 189	549 778 540	246 006 135
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	379 174 690	529 823 927	246 006 135
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 493 847	20 811 968	23 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 822 396	20 447 910	23 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 512 212	2 300 870	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	21 310 184	18 147 040	20 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 671 451	364 058	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 989 076	9 829 282	7 627 945
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	45 975	42 500	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 979 709	2 943 949	1 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565 200		400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	396 404	401 880	400 000
5.5.	Ellátási díjak	2 896 122	3 766 618	3 406 255
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 627 803	1 927 696	1 621 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	283 992	100 139	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	193 871	646 500	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 790 300	9 114 484	12 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 790 300	8 642 043	12 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		472 441	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 525 400	1 520 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 500 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	525 400	20 000	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 791 745	13 668 785	2 169 928
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 791 745	13 668 785	2 169 928
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	766 965 071	912 830 476	595 479 610
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.)	410 385 661	230 818 891	48 476 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	410 385 661	230 818 891	48 476 028
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 939 838	7 800 988	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 939 838	7 800 988	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +	417 325	238 619	48 476

	... +16.)	499	879	028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 184 290 570	1 151 450 355	643 955 638
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányz at
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	430 656 603	494 276 038	358 480 847
1.1.	Személyi juttatások	178 650 616	217 521 904	222 044 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 630 691	22 347 361	20 551 349
1.3.	Dologi kiadások	216 052 273	240 529 181	102 885 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 979 250	3 350 190	2 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 343 773	10 527 402	10 300 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	33 910	808 784	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 179 863	7 018 618	7 800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 500 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 130 000	1 200 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	515 802 174	542 548 529	277 763 211

2.1.	Beruházások	444 191 409	527 054 911	260 293 775
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 076 765	15 443 618	17 469 436
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 534 000	50 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 566 000		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	918 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	946 458 777	1 036 824 567	636 244 058
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.)	7 012 902	6 978 534	7 711 580
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 012 902	6 978 534	7 711 580
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 012 902	6 978 534	7 711 580
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	953 471 679	1 043 803 101	643 955 638

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				<i>forintban</i>
				2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír							

	vásárlás, stb.)							
5.	lízing							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházások sokként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújítások sokként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	<i>forintban</i>
			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. Előirányzat felhasználási terv 2023 évre

													<i>forint ban</i>
Megn vezé s	Januá r	Febru ár	Márci us	Áprili s	Máju s	Júniu s	Július	Augu szt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össze sen:
Bevételek													
Önkor mány zatok	23 300	15 533	15 533	15 533	15 533	15 533	15 533	15 533	15 533	15 533	15 533	15 533	194 171
műkö dési támog atásai	584	722	723	722	723	722	722	723	722	723	722	723	531
Műkö dési célú támog atások ÁH- on	9 083 673	9 083 673	9 083 673	9 083 672	9 083 672	9 083 673	9 083 672	9 083 673	9 083 672	9 083 673	9 083 672	9 083 673	109 004 071

belül													
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				199 129 009					46 877 126				246 006 135
Közhatalmi bevételek		2 500 000	5 000 000	2 500 000	1 500 000	500 000			6 000 000	3 000 000	500 000	1 500 000	23 000 000
Működési bevételek	715 326	823 000	628 000	638 000	648 782	482 609	418 000	318 000	648 000	698 000	668 033	942 195	7 627 945
Felhalmozási bevételek					6 000 000					6 500 000			12 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök												1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 200 000	969 928				2 169 928
Finanszírozási bevételek	48 476 028												48 476 028
Bevételek összesen:	81 575 611	27 940 395	30 245 396	226 884 403	32 766 177	25 600 004	25 035 394	26 135 396	79 112 448	34 815 396	25 785 427	28 059 591	643 955 638
Kiadások													
Szem	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	222

Élyi juttatások	503 765	503 765	503 765	503 765	503 765	503 765	503 765	503 765	503 765	503 765	503 765	502 798	044 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 712 612	1 712 612	1 712 612	1 712 612	1 712 612	1 712 612	1 712 612	1 712 612	1 712 612	1 712 612	1 712 612	1 712 617	20 551 349
Dologi kiadások	7 313 190	7 313 190	7 313 190	7 313 190	22 440 190	7 313 190	7 313 190	7 313 190	7 313 190	7 313 190	7 313 190	7 313 195	102 885 285
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	300 000	150 000	50 000	50 000		50 000		1 100 000	200 000	200 000	500 000	2 700 000
Egyéb működési célú kiadások	50 000	1 000 000	1 425 000	1 475 000	1 975 000	475 000	475 000	525 000	475 000	1 475 000	475 000	475 000	10 300 000
Beruházások				208 012 946	381 000	2 129 000			48 470 829		1 300 000		260 293 775
Felújítások							254 000	16 961 436		254 000			17 469 436
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	7 711 580												7 711 580

Kiadások összesen:	35 391 147	28 829 567	29 104 567	237 067 513	45 062 567	30 133 567	28 308 567	45 016 003	77 575 396	29 458 567	29 504 567	28 503 610	643 955 638
Egyenleg	46 184 464	-889 172	1 140 829	-10 183 110	-12 296 390	-4 533 563	-3 273 173	-18 880 607	1 537 052	5 356 829	-3 719 140	-444 019	

5. A 2023 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2023. évi támogatás összesen	
A	B	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	64 723 763	
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 318 820	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	
Polgármesteri illetmény támogatására	3 915 653	
Köznevelési feladatok támogatása	51 745 720	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 936 095	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	
Gyermekétkeztetés támogatása	23 198 361	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 101 810	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására	3 204 424	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 382 035	
Összesen:	194 171 531	

6. Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	forintban
			Támogatás összege
1.	Községi Sportegyesület	működési	400 000

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:			1 500 000
Nem kötelező!			

7. Kölesd Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI; 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi

A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	194 171 531	194 171 531	194 171 531
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 004 071	109 004 071	109 004 071
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 000 000	19 000 000	12 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 000 000	23 000 000	23 000 000
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)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	7 627 945	8 100 000	8 400 000
6.	Felhalmozási bevételek	12 500 000	8 000 000	8 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 169 928	2 000 000	2 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	373 473 475	364 275 602	357 575 602
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 476 028	28 573 885	25 873 885
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	421 949 503	392 849 487	383 449 487
KIADÁSOK				
<i>2. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	<i>forintban</i> 2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	366 192 427	368 960 361	370 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	48 867 950	17 000 000	6 160 361
2.1.	Beruházások	31 494 840	10 000 000	4 160 361
2.2.	Felújítások	17 373 110	7 000 000	2 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	415 060 377	385 960 361	376 560 361
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 889 126	6 889 126	6 889 126
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	421 949 503	392 849 487	383 449 487

II. ELŐTERJESZTÉS
2023. Kölessd
Rendezvényterv

SORSZ	IDŐPONT	RENDEZVÉNY CÍME	KÖZREMŰKÖDŐK, TÁMOGATÓK	CÉLCSOPORT (GYERMEK, FELNŐTT, NYUGDÍJAS)	Helyszín
					1.
2.	január 10.	Véradás	Véradóállomás, Szekszárd	18 éven felüliek	IKSZT galéria
3.	január 16.	esküvő	-	-	IKSZT galéria
4.	január 17.	Borosgazdák találkozója	Művelődésszervező	felöltt	volt kocsmá
5.	január 21.	magánrendezvény	-	felöltt	tűzoltó
6.	január 23.	esküvő	-	-	IKSZT galéria
7.	január 24.	családellátó tanfolyamra jelentkezés	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság	felöltt	volt kocsmá

8.	január 25. február 9.	Értéktár Bizottsági ülés	Művelődésszervező, önkormányzat	feelnőtt	könyvtár			
9.	február 10.	Értéktár Bizottsági ülés	Művelődésszervező, önkormányzat	feelnőtt	könyvtár			
10.	február 11.	iskolás farsang	Béri Balogh Ádám Ált. Iskola	gyermek, felnőtt	sportcsarnok			
11.	február 11.	óvodás farsang	Mesevár Óvoda	gyermek, felnőtt	sportcsarnok			
12.	február 11.	Jótekonysági retro disco	-	feelnőtt	sportcsarnok			
13.	február 14.	Kereskedelmi Bank tájékoztatója	-	feelnőtt	IKSZT galéria			
14.	február 15.	Falugazdász tájékoztatója	-	feelnőtt	IKSZT galéria			
15.	február 16.	imareggeli	-	feelnőtt	tűzoltó			
16.	február 17.	esküvő	-	-	IKSZT galéria IKSZT galéria			
17.	február 20.	Népfőiskola	könyvtáros	feelnőtt				
18.	február 22.	családellátó tanfolyam indulása	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság	feelnőtt	volt kocsmá			
19.		családellátó tanfolyam indulása hétköznaponként 8.00-13.00						


	óraig az IKSZT épületében zajlik	(elméleti és gyakorlati tanfolyam) tervezett vizsga időpontja: május 24.		
20.	március 4. evangélikus imanap	evangélikus egyház	felölt	IKSZT galéria
21.	március 6. Népfőiskola	könyvtáros	felölt	IKSZT galéria
22.	március 15. Közsegi rendezvény	Kölesd Közsegi Önkormányzat	gyermek, felölt	Kossuth Tér IKSZT galéria
23.	március 20. Népfőiskola	könyvtáros	felölt	IKSZT galéria
24.	március 30. húsvéti tojásvadászat	védőnö	gyermek	Művelődési ház udvar
25.	március 31. Népfőiskola záró	könyvtáros	felölt	tűzoltó
	április 8. Húsvéti bál	Közéleti Egyesület	felölt	sportcsarnok
	április 11. Költészet napja	könyvtáros	gyermek, felölt	IKSZT galéria
	április 28/29. magánrendezvény (ballagások)	-	-	tűzoltó, Műv. ház
	április 29. májusfa állítás	Közéleti Egyesület	gyermek, felölt	Műv. ház udvar
	április 30. kispályás foci	Közéleti Egyesület	gyermek, felölt	focipálya
	május 6. Jótekonysági bál iskola	Béri Balogh Ádám Ált. Isk.	felölt	sportcsarnok
	május 13. Nemzetközi Rotary nap	Szekszárdi Rotary Kör	gyermek, felölt	IKSZT, Műv. ház
	május 28. magánrendezvény (keresztelő)	-	-	tűzoltó
	június 3. Lovasnap	Zöngye SE, önkormányzat	gyermek, felölt	Műv. ház, focipálya

	június 4.	Községi rendezvény (Összetartozás napja)	Kölesd Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt	Kossuth Tér
	június 10.	Falunap (fafaragó kiállítás)	közéleti, önkormányzat, iskola, óvoda	gyermek, felnőtt	Műv. ház, IKSZT
	június 17.	magánrendezvény (ballagások)	-	-	tűzoltó, Műv. ház
	június 20/21.	Ízörzök filmforgatás	Kölesd Községi Önkormányzat	felnőtt	Kölesd, Borjád Műv. ház
	július 24.	1. Gyöngyfüző tábor	-	felnőtt	Levendula
	Július 31.	Új Látás művésztelep	-	felnőtt	Levendula
	augusztus 7.	2. Gyöngyfüző tábor	-	felnőtt	Levendula
	augusztus 12.	esküvő	-	-	Műv. ház udvar
	augusztus 18.	Barthol koszorúzás	Kölesd Községi Önkormányzat	felnőtt	Barthol-szobor, Műv. ház
	augusztus 20.	Szent István napi ünnepség	Közéleti Egyesület, Kölesd Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt	IKSZT galéria
	augusztus 20.	Kiállítás megnyitó Barát Hajnal Gobeline	Közéleti Egyesület, Kölesd Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt	IKSZT galéria
	szeptember 1.	Községi rendezvény (Béri Balogh koszorúzás)	Kölesd Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt	Béri Balogh Ádám Tér
	szeptember 23.	Szüretinap (fafaragó kiállítás)	közéleti, önkormányzat, iskola, óvoda	gyermek, felnőtt	Műv. ház, sportcsarnok
	szeptember 30.	III. Sűni fesztivál	önkormányzat	gyermek, felnőtt	Borjád központ
	október 13.	Idősek napja	önkormányzat	nyugdíjasok	sportcsarnok
	november 18.	hagyományörző disznóvágás	önkormányzat	gyermek, felnőtt	Műv. ház, sportcsarnok
	november 24.	Kiállítás megnyitó, Adventváró	könyvtáros	felnőtt	IKSZT galéria

J E L E N L É T I Í V

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 13-i nyilvános üléséhez

Greifenstein József polgármester



.....

Horváth János alpolgármester




.....

dr. Kiszler Gyula képviselő



.....

Gárdi Csaba képviselő



.....

Konrád Zoltán képviselő




.....

Nagy Krisztián képviselő



.....

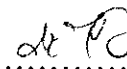
Szarvasné Schüzler Csilla képviselő



.....


Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Keresztes Izabella aljegyző

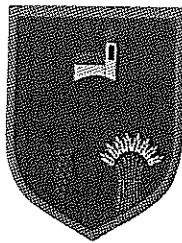


.....

Széles Lilla jegyzőkönyvvezető



.....



KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. február 13. napjának nyilvános ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok

száma:

1/2023. (II.13.)

tárgya:

a 2023. évi költségvetésről

Az ülésen hozott határozatok

száma:

18/2023. (II.13.)

tárgya:

Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2024-2026. évi középtávú terv elfogadására

19/2023. (II.13.)

Kölesd Községi Önkormányzat közösségi színterének 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

20/2023. (II.13.)

A Kölesdi lámpatestek megvásárlásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 13-án (hétfőn) 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

A tanácskozás helye: Kölesdi Polgármesteri Hivatal, 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

Jelen vannak:

Greifenstein József	polgármester
Horváth János	alpolgármester
Gárdi Csaba	
Konrád Zoltán	
Nagy Krisztián	
Szarvasné Schüzler Csilla	
dr. Kiszler Gyula	képviselők

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Keresztes Izabella	aljegyző
Széles Lilla	jegyzőkönyvvezető

Greifenstein József polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Megállapítja, hogy 7 képviselő jelent meg. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és azt megnyitja. Módosítási javaslat nem érkezik.

Greifenstein József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Görgey Géza református lelkész úr a megkötendő temető-üzemeltetési szerződés kapcsán eljött, hogy előadja kérését. Kéri a képviselő-testületet, hogy hallgassák meg a napirendi pontok tárgyalása előtt.

Görgey Géza református lelkész megköszöni, hogy meghallgatják. Előadja, hogy a megkötendő szerződésbe bele kívánja foglaltatni, hogy évi kb. 10 fát, 30 cölöpöt kitermelhessen a temető területéről, mert szüksége van rá. Természetesen egyeztettek az evangélikus egyházzal is, ők is egyetértenek.

Greifenstein József polgármester javasolja, hogy a zárt ülés keretében, az Egyebekben kerüljön megtárgyalásra az ügy.

Ezután szavaznak a napirendről.

A képviselő-testület az ülés napirendjét módosítással együtt 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendi javaslat:

I. Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Keresztes Izabella aljegyző – (írásbeli előterjesztés)

II. Döntés Kölesd Községi Önkormányzat közösségi színterének 2023. évi szolgáltatási tervéről

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

III. Egyebek

Ezután rátérnek a napirend tárgyalására.

I. Kölesd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (szóbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester elmondja, hogy két fontos szám van a bevétel és kiadások.

dr. Keresztes Izabella aljegyző elmondja, hogy ennek a két számnak egyeznie kell. Hitel nincsen és nem is lehet, valamint hiány sincsen. Ez még változhat, ha a kormány részéről kap-e az önkormányzat bármi pluszt. Ez a terv az önkormányzatra és az óvodára vonatkozik.

Greifenstein József polgármester elmondja, hogy terveztek egy kis tartalékot az ezelőtti ülésen megbeszélte felújításokra a védőnőnél, óvodánál, iskola ebédlőjénél.

Gárdi Csaba képviselő hozzáfűzi, hogy minden évben szokott módosítás lenni, viszont az egészségügyben nem lehet.

dr. Keresztes Izabella aljegyző elmondja, hogy elvileg év közepétől átveszi az állam az orvosi ellátást és védőnői szolgálatot. Ott már biztosan módosulni fog a költségvetés.

Nagy Krisztián képviselő kérdezi, hogy a végkielégítést is átveszik-e.

Greifenstein József polgármester elmondja, hogy az orvosoknál nem esedékes, mivel már mindketten nyugdíjasok.

dr. Keresztes Izabella aljegyző hozzáfűzi, hogy a lakásbérleti díj változtatásán lehetne majd gondolkodni. Jelenleg aránytalanul alacsony.

Greifenstein József polgármester elmondja, hogy az orvosokra kapott támogatás biztosan fedezi az orvosi költségeket. Viszont a szociális keretre kevesebbet kaptak, mint tavaly. Ezt sem lehet másra elhasználni, mint a kijelölt célokra.

Nagy Krisztián képviselő hozzátesszi, hogy 44.000.000, - ft a szociális keret.

dr. Keresztes Izabella aljegyző elmondja, hogy abból fizetnek mindent, például gyermekétkeztetést, települési támogatásokat. Reménykedik, hogy a kint lévő adóból tudnak majd minél többet beszélni. Amiatt változás lesz a bevételben.

Nagy Krisztián képviselő kérdezi, hogy a tavalyi évről mennyi összeg maradt?

dr. Keresztes Izabella aljegyző elmondja, hogy az előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 48.476.028, - ft, de ebből van, ami áthúzódó tétel, pontos összeget nem tud mondani.

Horváth János képviselő kérdezi, hogy a nagyobb felújítási összegben a Méhes szerepel-e és ahhoz önerő szükséges-e majd?

Greifenstein József polgármester igennel válaszol. Érdeklődik, hogy van-e még kérdés?

Dr. Kiszler Gyula képviselő szeretné köszönetét kinyilvánítani, hogy az utóbbi években külön részletes magyarázatot kapnak.

dr. Keresztes Izabella aljegyző elmondja, hogy gazdálkodási ügyintézőjük, Andrea sokat dolgozik.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

18/2023. (II.13.) önkormányzat határozat:

Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2024-2026. évi középtávú terv elfogadására

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024-2026. évi középtávú tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Pénzügy

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozza:

**Kölesd Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

II. Döntés Kölesd Községi Önkormányzat közösségi színterének 2023. évi szolgáltatási tervéről

Előterjesztő: Greifenstein József polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Greifenstein József polgármester elmondja, hogy Csikné Bányai Mária könyvtáros, Greifensteinné Zsebe Anita művelődési szervező összeültek a kiadott táblázat elkészítéséhez. Egyeztettek Gárdi Szilvia óvodavezetővel is. Elmondja, hogy ez csak tervezet.

Szarvasné Schüsler Csilla 18.30 órakor kiment.

Greifenstein József polgármester elmondja, hogy pályázatok hiányában elég nehézkes lesz a terv tartása.

Szarvasné Schüsler Csilla 18.31 órakor bejött.

Szarvasné Schüsler Csilla képviselő megkérdezi, hogy mi az imareggeli.

Greifenstein József polgármester válaszol, hogy Orbán Attiláék szervezik, polgármestereket hívnak meg reggelizni és információt váltani egymással. Most megkérték, hogy itt legyen. Visszatér a tervhez és hogy van-e valakinek kérdése.

Dr. Kiszler Gyula képviselő kérdezi, hogy a lovasnappal kapcsolatban kapnak-e információt?

Greifenstein József polgármester válaszol, hogy volt megbeszélés, elmondta, hogy az önkormányzat nem tud annyival hozzájárulni, mint tavaly. Időpontot még nem választottak. Még össze kell ülniük átbeszélni. Érdeklődik más kérdés van-e?

Konrád Zoltán képviselő kérdezi, hogy a falugazdász által tartott tájékoztatón miről lesz szó?

Greifenstein József polgármester válaszol, hogy a jogszabály változásokról lesz szó, valamint bemutatkozik az új falugazdász, Vida Gábor.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást rendel el.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

19/2023. (II.13.) önkormányzat határozat

Kölesd Községi Önkormányzat közösségi színterének 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

1. Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi színterének 2023. évre vonatkozó szolgáltatási tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2. Megbízta a közművelődési referenst, hogy a szolgáltatási terv közzétételéről és végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Greifenstein József polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Pénzügy

Irattár

1. melléklet

2023. Kölesd Rendezvényterv

SORSZ.	IDŐPONT	RENDEZVÉNY CÍME	KÖZREMŰKÖD ŐK, TÁMOGATÓK	CÉLCSOPORT (GYERMEK, FELNŐTT, NYUGDÍJAS)	Helyszín

1.	január 5.	Értéktár Bizottsági ülés	Művelődésszervező, önkormányzat	felőtt	könyvtár
2.	január 10.	Véradás	Véradóállomás, Szekszárd	18 éven felüliek	IKSZT galéria
3.	január 16.	esküvő	-	-	IKSZT galéria
4.	január 17.	Borosgazdák találkozója	Művelődésszervező	felőtt	volt kocsmá
5.	január 21.	magánrendezvény	-	felőtt	tűzoltó
6.	január 23.	esküvő	-	-	IKSZT galéria
7.	január 24.	családellátó tanfolyamra jelentkezés	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság	felőtt	volt kocsmá
8.	január 25.	Értéktár Bizottsági ülés	Művelődésszervező, önkormányzat	felőtt	könyvtár
9.	február 9.	Értéktár Bizottsági ülés	Művelődésszervező, önkormányzat	felőtt	könyvtár
10.	február 10.	iskolás farsang	Béri Balogh Ádám Ált. Iskola	gyermek, felőtt	sportcsarnok
11.	február 11.	óvodás farsang	Mesevár Óvoda	gyermek, felőtt	sportcsarnok
12.	február 11.	Jótekonysági retro disco	-	felőtt	sportcsarnok
13.	február 14.	Kereskedelmi Bank tájékoztatója	-	felőtt	IKSZT galéria
14.	február 15.	Falugazdász tájékoztatója	-	felőtt	IKSZT galéria

15.	február 16.	imareggeli	-	felnőtt	tűzoltó
16.	február 17.	esküvő	-	-	IKSZT galéria
17.	február 20.	Népfőiskola	könyvtáros	felnőtt	IKSZT galéria
18.	február 22.	családellátó tanfolyam indulása	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság	felnőtt	volt kocsmá
19.		családellátó tanfolyam hétköznapon ként 8.00- 13.00 óráig az IKSZT épületében zajlik	(elméleti és gyakorlati tanfolyam) tervezett vizsga időpontja: május 24.		
20.	március 4.	evangélikus imanap	evangélikus egyház	felnőtt	IKSZT galéria
21.	március 6.	Népfőiskola	könyvtáros	felnőtt	IKSZT galéria
22.	március 15.	Községi rendezvény	Kölesd Községi Önkormányzat	gyermek, felnőtt	Kossuth Tér
23.	március 20.	Népfőiskola	könyvtáros	felnőtt	IKSZT galéria
24.	március 30.	húsvéti tojásvasdászat	védőnő	gyermek	Művelődési ház udvar
25.	március 31.	Népfőiskola záró	könyvtáros	felnőtt	tűzoltó
26.	április 8.	Húsvéti bál	Közéleti Egyesület	felnőtt	sportcsarnok
27.	április 11.	Költészet napja	könyvtáros	gyermek, felnőtt	IKSZT galéria
28.	április 28/29.	magánrendez vény (ballagások)	-	-	tűzoltó, Műv. ház
29.	április 29.	májusfa	Közéleti	gyermek,	Műv. ház

		állítás	Egyesület	felölt	udvar
30.	április 30.	kispályás foci	Közéleti Egyesület	gyermek, felölt	focipálya
31.	május 6.	Jótekonysági bál iskola	Béri Balogh Ádám Ált. Isk.	felölt	sportcsarnok
32.	május 13.	Nemzetközi Rotary nap	Szekszárdi Rotary Kör	gyermek, felölt	IKSZT, Műv. ház
33.	május 28.	magánrendezvény (keresztelő)	-	-	tűzoltó
34.	június 3.	Lovasnap	Zöng SE, önkormányzat	gyermek, felölt	Műv. ház, focipálya
35.	június 4.	Községi rendezvény (Összetartozás napja)	Kölesd Községi Önkormányzat	gyermek, felölt	Kossuth Tér
36.	június 10.	Falunap (fafaragó kiállítás)	közéleti, önkormányzat, iskola, óvoda	gyermek, felölt	Műv. ház, IKSZT
37.	június 17.	magánrendezvény (ballagások)	-	-	tűzoltó, Műv. ház
38.	június 20/21.	Ízörzők filmforgatás	Kölesd Községi Önkormányzat	felölt	Kölesd, Borjád Műv. ház
39.	július 24.	1. Gyöngyfűző tábor	-	felölt	Levendula
40.	Július 31.	Új Látás művésztelep	-	felölt	Levendula
41.	augusztus 7.	2. Gyöngyfűző tábor	-	felölt	Levendula
42.	augusztus 12.	esküvő	-	-	Műv. ház udvar
43.	augusztus 18.	Barthal koszorúzás	Kölesd Községi Önkormányzat	felölt	Barthalszobor, Műv. ház
44.	augusztus 20.	Szent István napi ünnepség	Közéleti Egyesület, Kölesd Községi Önkormányzat	gyermek, felölt	IKSZT galéria
45.	augusztus 20.	Kiállítás megnyitó Barát Hajnal Gobeline	Közéleti Egyesület, Kölesd Községi Önkormányzat	gyermek, felölt	IKSZT galéria
46.	szeptember 1.	Községi rendezvény (Béri Balogh	Kölesd Községi Önkormányzat	gyermek, felölt	Béri Balogh Ádám Tér

		koszorúzás)			
47.	szeptember 23.	Szüretinap (fafaragó kiállítás)	közeleti, önkormányzat, iskola, óvoda	gyermek, felnőtt	Műv. ház, sportcsarnok
48.	szeptember 30.	III. Süni fesztivál	önkormányzat	gyermek, felnőtt	Borjád központ
49.	október 13.	Idősek napja	önkormányzat	nyugdíjasok	sportcsarnok
50.	november 18.	hagyományörző disznóvágás	önkormányzat	gyermek, felnőtt	Műv. ház, sportcsarnok
51.	november 24.	Kiállítás megnyitó, Adventváró	könyvtáros	felnőtt	IKSZT galéria
52.	november 25.	karácsonyi fadísztítés	közeleti	gyermek, felnőtt	Műv. ház udvar
53.	december 10.	karácsonyi koncert	önkormányzat	gyermek, felnőtt	református templom, Műv. ház
54.	december 31.	Retro disco	közeleti	felnőtt	sportcsarnok

III. Egyebek

Greifenstein József polgármester az Óvodával kapcsolatban a kistormásiakkal való feszültség kialakulását, meglétét említi, illetve, hogy megoldást kell erre találni.

dr. Keresztes Izabella aljegyző elmondja, hogy kérte a kistormási testületet, hogy üljenek le a kölesdi testületi tagokkal, és próbálják megbeszélni mi legyen a megoldás a feszültség feloldására.

Greifenstein József polgármester elmondja, hogy lejárt a lízing-szerződés a közvilágításra. Kaptak egy megállapodás-tervezetet, ami szerint megvásárolhatja az önkormányzat mind a 238 lámpatestet 205.000,- ft + áfa összegért.

dr. Keresztes Izabella aljegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy átnézte a szerződést. Tudni kell, hogy van nyílt- és zártvégű lízing-szerződés. Ebben az esetben nyíltvégű lízing-szerződésről van szó. Ez azt jelenti, hogy piaci ár alatt megvásárolhatja az önkormányzat a lízing lejárt után a lámpatesteket, mivel nem került automatikusan az Önkormányzat tulajdonába. A szerződés annak idején ebben a formában került megkötésre. Javasolja az ajánlat elfogadását, mivel a bérleti díj magas összeg lenne.

Greifenstein József polgármester hozzáteszi, hogy a másik lehetőség, hogy 3000 ft/év/lámpatest alapon bérbe adja az önkormányzatnak a lámpatesteket. Ez az összeg nagyon magas.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

20/2023. (II.13.) önkormányzat határozat: A Kölesdi lámpatestek megvásárlásáról

1. Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a megállapodáshoz miszerint, a Kölesden található 238 db lámpatestet 205.000,- ft + áfa fejében megvásárolja.
2. Felhatalmazza Greifenstein József polgármestert a Megállapodás

aláírására.

Felelős: Greifenstein József polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül: Pénzügy
Irattár

Gárdi Csaba képviselő érdeklődik az oszlopdíj után.

dr. Keresztes Izabella aljegyző elmondja, hogy továbbra sem javasolja, mivel vizsgálat alatt vannak ezek a jogszabályok. Elmondja, hogy végső a kúria fogja megvizsgálni, amennyiben a Kormányhivatal ennek felülvizsgálatát kéri.

Gárdi Csaba képviselő hallotta, hogy van, ahol a földadót is bevezették.

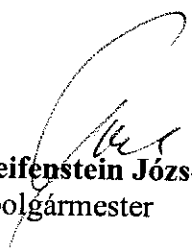
Dr. Kiszler Gyula képviselő elmondja, hogy tudtával be lehet vezetni a földadót, még nincsen jogszabályi alapja, hogy nem lehetne. Egyelőre mindenki csak tiltakozik.

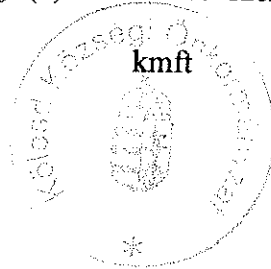
dr. Keresztes Izabella aljegyző elmondja, hogy véleménye szerint lesz jogszabályi háttér is, valamint azt is, hogy ő ezt sem javasolja.

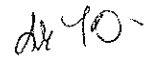
Greifenstein József polgármester elmondja, hogy az ezelőtti ülésen beszélt Öreg utcai telek eladásával kapcsolatban minden jól megy.

További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést bezárja.

A képviselő-testület az Möt. 46.§ (2) bekezdése szerint az egyedi hatósági ügyeket zárt ülésen tárgyalja.


Greifenstein József
polgármester




dr. Keresztes Izabella
aljegyző

