

„1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## 1. Kölesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

1. sz. táblázat			forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>234 469 002</b>	<b>234 469 002</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 128 735	104 128 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 230 432	79 230 432
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 598 340	45 598 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 511 495	5 511 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>78 536 029</b>	<b>84 764 133</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 536 029	84 764 133
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 438 563</b>	<b>23 438 563</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 438 563	23 438 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 438 563	23 438 563
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 000 000	30 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	27 000 000	27 000 000

<b>1. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 151 284</b>	<b>15 151 284</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	7 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 630 145	2 630 145
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221 139	3 221 139
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>21 894 394</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 894 394	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>403 489 272</b>	<b>387 822 982</b>

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>10 926 174</b>	<b>66 829 975</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 926 174	66 829 975
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>10 926 174</b>	<b>66 829 975</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>414 415 446</b>	<b>454 652 957</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>385 753 481</b>	<b>425 078 893</b>

<i>1. sz. táblázat</i>			<i>forintban</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.1.	Személyi juttatások	230 086 514	235 935 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 325 865	26 236 526
1.3.	Dologi kiadások	118 741 102	122 037 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 600 000	9 900 000
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	7 100 000	8 400 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		27 968 822
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		7 968 822
1.20.	- Céltartalék		20 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>20 567 531</b>	<b>21 479 630</b>
2.1.	Beruházások	20 567 531	21 378 779
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 007 461	20 007 461
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 851
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		

1. sz. táblázat		forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 851
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>406 321 012</b>	<b>446 558 523</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 094 434</b>	<b>8 094 434</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 434	8 094 434
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>8 094 434</b>	<b>8 094 434</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>414 415 446</b>	<b>454 652 957</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			

<b>1. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>3. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-2 831 740</b>	<b>-58 735 541</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>2 831 740</b>	<b>58 735 541</b>

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

<b>1. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)</b>	<b>234 469 002</b>	<b>234 469 002</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 128 735	104 128 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 230 432	79 230 432
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 598 340	45 598 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 511 495	5 511 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)</b>	<b>78 536 029</b>	<b>84 764 133</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 536 029	84 764 133
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)</b>	<b>23 438 563</b>	<b>23 438 563</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		

<i>I. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 438 563	23 438 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 438 563	23 438 563
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 000 000	30 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	27 000 000	27 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 151 284</b>	<b>15 151 284</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	7 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 630 145	2 630 145
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221 139	3 221 139
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>21 894 394</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 894 394	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

<b>I. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>403 489 272</b>	<b>387 822 982</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>10 926 174</b>	<b>66 829 975</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 926 174	66 829 975
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>10 926 174</b>	<b>66 829 975</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>414 415 446</b>	<b>454 652 957</b>

<i>1. sz. táblázat</i>			<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>KIADÁSOK</b>			
<i>2. sz. táblázat</i>			<i>forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	<b>385 753 481</b>	<b>425 078 893</b>
1.1.	Személyi juttatások	230 086 514	235 935 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 325 865	26 236 526
1.3.	Dologi kiadások	118 741 102	122 037 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 600 000	9 900 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 100 000	8 400 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		27 968 822
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 968 822
1.20.	- Céltartalék		20 000 000
<b>2.</b>	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	<b>20 567 531</b>	<b>21 479 630</b>
2.1.	Beruházások	20 567 531	21 378 779
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 007 461	20 007 461
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 851

<b>1. sz. táblázat</b>			<i>forintban</i>
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
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		100 851
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>406 321 012</b>	<b>446 558 523</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 094 434</b>	<b>8 094 434</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 434	8 094 434
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>8 094 434</b>	<b>8 094 434</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>414 415 446</b>	<b>454 652 957</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 831 740	-58 735 541
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 831 740	58 735 541

33

„2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## 1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szá- m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirán- yzat	2024. évi módosi- tott előirán- yzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirán- yzat	2024. évi módosi- tott előirán- yzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	234 469 002	234 469 002	Személyi juttatások	230 086 514	235 935 868
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 536 029	84 764 133	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 325 865	26 236 526
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	118 741 102	122 037 677
4.	Közhatalmi bevételek	30 000 000	30 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000
5.	Működési bevételek	15 151 284	15 151 284	Egyéb működési célú kiadások	8 600 000	9 900 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Tartalékok	-	27 968 822
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-		-	-
8.	-	-	-		-	-
9.	-	-	-		-	-
10.	-	-	-		-	-
11.	-	-	-		-	-
12.	-	-	-		-	-
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>358 156 315</b>	<b>364 384 419</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>385 753 481</b>	<b>425 078 893</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 926 174	66 829 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 926 174	66 829 975	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirán- yzat	2024. évi módosí- tott előirán- yzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirán- yzat	2024. évi módosí- tott előirán- yzat
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek ( megelőlegezés)	-	-	Kölcsön törlesztése	-	-
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	-	-	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-
21.	Értékpapírok bevételei	-	-	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-
22.	Váltóbevételek	-	-	Váltókiadások	-	-
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 434	8 094 434
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>10 926 174</b>	<b>66 829 975</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>8 094 434</b>	<b>8 094 434</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>369 082 489</b>	<b>431 214 394</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>393 847 915</b>	<b>433 173 327</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>27 597 166</b>	<b>60 694 474</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>24 765 426</b>	<b>1 958 933</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

## 2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

S or- szá m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirán- yzat	2024. évi módosí- tott előirán- yzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirán- yzat	2024. évi módosí- tott előirán- yzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 438 563	23 438 563	Beruházások	20 567 531	21 378 779
2.	1.-ből EU-s támogatás	23 438 563	23 438 563	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 007 461	20 007 461

S or - sz á m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirán yzat	2024. évi módosí tott előirán yzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirán yzat	2024. évi módosí tott előirán yzat
3.	Felhalmozási bevételek	21 894 394	-	- Felújítások	-	-
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	- 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	- Egyéb felhalmozási kiadások	-	100 851
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	- Tartalékok	-	-
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>45 332 957</b>	<b>23 438 563</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>20 567 531</b>	<b>21 479 630</b>
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>	-	-	- Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-
1 0.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	- Hitelek törlesztése	-	-
11 .	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-
1 2.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-
1 3.	Értékpapír értékesítése	-	-	- Kölcsön törlesztése	-	-
1 4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	- Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-
1 5	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )</i>	-	-	Betét elhelyezése	-	-
2 0.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	- Pénzügyi lízing kiadásai	-	-
2 1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
2 2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-
2 3.	Értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-
2 4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-

S or - sz á m	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirán yzat	2024. évi módosí tott előirán yzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirán yzat	2024. évi módosí tott előirán yzat
2 5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	-	-	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	-	-
2 6.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b> (12+25)	45 332 957	23 438 563	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> (12+25)	20 567 531	21 479 630
2 7.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	24 765 426	1 958 933
2 8.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	24 765 426	1 958 933

”

„6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

		<i>forintban</i>
<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>E</b>	
Eszközbeszerzések önkormányzat	560 070	560 070
VP külterületi utak építése	20 007 461	20 007 461
Mesevár Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	-	15 998
Pihenőház vízellátás	-	795 250
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 567 531</b>	<b>21 378 779</b>

22

„9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## 1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés és	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>234 469 002</b>	<b>234 469 002</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 128 735	104 128 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 230 432	79 230 432
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 598 340	45 598 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 511 495	5 511 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>78 536 029</b>	<b>78 536 029</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 536 029	78 536 029
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 438 563</b>	<b>23 438 563</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		

Megnevezés és	Önkormányzat	01	01
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 438 563	23 438 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 438 563	23 438 563
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 000 000	30 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	27 000 000	27 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 151 284</b>	<b>15 151 284</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	7 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 630 145	2 630 145
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221 139	3 221 139
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>21 894 394</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 894 394	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

Megnevezés és	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>403 489 272</b>	<b>381 594 878</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 835 674</b>	<b>63 114 991</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 835 674	63 114 991
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		

Megnevezés és	Önkormányzat	01	01
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>8 835 674</b>	<b>63 114 991</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>412 324 946</b>	<b>444 709 869</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>218 633 149</b>	<b>250 121 971</b>
1.1.	Személyi juttatások	88 646 674	89 046 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 586	6 828 586
1.3.	Dologi kiadások	111 557 889	113 377 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 600 000	9 900 000
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	7 100 000	8 400 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		

Megnevezés és	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		27 968 822
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 968 822
1.20.	- Céltartalék		20 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>20 567 531</b>	<b>21 463 632</b>
2.1.	Beruházások	20 567 531	21 362 781
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 007 461	20 007 461
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 851
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		100 851
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>239 200 680</b>	<b>271 585 603</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>173 124 266</b>	<b>173 124 266</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 434	8 094 434
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	165 029 832	165 029 832
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>173 124 266</b>	<b>173 124 266</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>412 324 946</b>	<b>444 709 869</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

2. Önkormányzat kötelező bevétel, kiadás

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
			<i>forintban</i>
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>234 469 002</b>	<b>234 469 002</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 128 735	104 128 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 230 432	79 230 432
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 598 340	45 598 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 511 495	5 511 495
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>78 536 029</b>	<b>78 536 029</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 536 029	78 536 029
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 438 563</b>	<b>23 438 563</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 438 563	23 438 563

<b>Megnevezés és</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 438 563	23 438 563
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 000 000	30 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	27 000 000	27 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>15 151 284</b>	<b>15 151 284</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	7 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 630 145	2 630 145
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 221 139	3 221 139
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>21 894 394</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 894 394	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

Megnevezés és	Önkormányzat	01	01
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>403 489 272</b>	<b>381 594 878</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 835 674</b>	<b>63 114 991</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 835 674	63 114 991
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

<b>Megnevezés és</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>8 835 674</b>	<b>63 114 991</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>412 324 946</b>	<b>444 709 869</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>218 633 149</b>	<b>250 121 971</b>
1.1.	Személyi juttatások	88 646 674	89 046 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 828 586	6 828 586
1.3.	Dologi kiadások	111 557 889	113 377 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 600 000	9 900 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 100 000	8 400 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok		27 968 822

Megnevezés és	Önkormányzat	01	01
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 968 822
1.20.	- Céltartalék		20 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>20 567 531</b>	<b>21 463 632</b>
2.1.	Beruházások	20 567 531	21 362 781
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 007 461	20 007 461
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 851
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		100 851
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>239 200 680</b>	<b>271 585 603</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>173 124 266</b>	<b>173 124 266</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 094 434	8 094 434
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	165 029 832	165 029 832
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>173 124 266</b>	<b>173 124 266</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>412 324 946</b>	<b>444 709 869</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

3. Közös Hivatal összes bevétel, kiadás

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
			<i>forintban</i>
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>6 228 104</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 228 104
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>6 228 104</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>81 110 035</b>	<b>82 390 732</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 090 500	3 371 197
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 019 535	79 019 535
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>81 110 035</b>	<b>88 618 836</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>81 110 035</b>	<b>88 618 836</b>
1.1.	Személyi juttatások	68 184 400	73 633 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 016 322	9 926 983
1.3.	Dologi kiadások	3 909 313	5 058 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>81 110 035</b>	<b>88 618 836</b>
<b>Éves tervezett létszám</b>		<b>12</b>	<b>12</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

4. Közös Hivatal kötelező bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>6 228 104</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 228 104
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>6 228 104</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>81 110 035</b>	<b>82 390 732</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 090 500	3 371 197
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 019 535	79 019 535
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>81 110 035</b>	<b>88 618 836</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>81 110 035</b>	<b>88 618 836</b>
1.1.	Személyi juttatások	68 184 400	73 633 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 016 322	9 926 983
1.3.	Dologi kiadások	3 909 313	5 058 099

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>81 110 035</b>	<b>88 618 836</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

5. Kölesdi Mesevár Óvoda összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
			<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Kölesdi Mesevár Óvoda</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>86 010 297</b>	<b>86 354 084</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Kölesdi Mesevár Óvoda</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		343 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 010 297	86 010 297
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>86 010 297</b>	<b>86 354 084</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>86 010 297</b>	<b>86 338 086</b>
1.1.	Személyi juttatások	73 255 440	73 255 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 480 957	9 480 957
1.3.	Dologi kiadások	3 273 900	3 601 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>15 998</b>
2.1.	Beruházások		15 998
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>86 010 297</b>	<b>86 354 084</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező bevétel, kiadás

<b>Költségvetési szervezete</b>	<b>Kölesdi Mesevár Óvoda</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
			<i>forintban</i>
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Kölesdi Mesevár Óvoda	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>86 010 297</b>	<b>86 354 084</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		343 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 010 297	86 010 297
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>86 010 297</b>	<b>86 354 084</b>
	<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>86 010 297</b>	<b>86 338 086</b>
1.1.	Személyi juttatások	73 255 440	73 255 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 480 957	9 480 957
1.3.	Dologi kiadások	3 273 900	3 601 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>15 998</b>
2.1.	Beruházások		15 998
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>86 010 297</b>	<b>86 354 084</b>
Éves tervezett létszám		10	10

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Kölesdi Mesevár Óvoda</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

57

Részletes indokolás

**Az 1–11. §-hoz**

A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

**A 12. §-hoz**

A rendeletben foglaltakat részletező és alátámasztó mellékletek a költségvetési rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat.

**A 13. §-hoz**

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

