

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

| BEVÉTELEK |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
|           |  | <i>forintban</i>      |
| Sor-szám  | Bevételi jogcím  | 2025. évi előirányzat |
| A         | B  | C                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>265 897 787</b>    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 108 199 348           |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 99 818 214            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 54 757 682            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 122 543             |
| 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>93 390 826</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                                      | 93 390 826            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>30 000 000</b>     |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)   | 30 000 000            |
| 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)                                | 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>8 305 337</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 500 000             |

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 5 039 635          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 765 702          |
| 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>                                 |                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                    |
| 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>                  | <b>1 000 000</b>   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000          |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 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>398 593 950</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>30 229 026</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 30 229 026         |

|                        |   |                                  |
|------------------------|---|----------------------------------|
| 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>30 229 026</b>                |
| <b>18.</b>             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>428 822 976</b>               |
| <b>K I A D Á S O K</b> |   |                                  |
|                        |   | <i>Forintban!</i>                |
| <b>Sor-<br/>szám</b>   | <b>Kiadási jogcímek</b>   | <b>2025. évi<br/>előirányzat</b> |
| <b>A</b>               | <b>B</b>  | <b>C</b>                         |
| <b>1.</b>              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>413 668 418</b>               |
| 1.1.                   | Személyi juttatások   | 251 414 819                      |
| 1.2.                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 27 322 027                       |
| 1.3.                   | Dologi kiadások   | 121 731 572                      |
| 1.4.                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 1 300 000                        |
| 1.5.                   | Egyéb működési célú kiadások                                      | 11 900 000                       |
| 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                    | 9 400 000                        |
| 1.13.                  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                                  |
| 1.14.                  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    | 1 000 000                        |
| 1.15.                  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                                  |
| 1.16.                  | - Kamattámogatások  |                                  |
| 1.17.                  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 1 500 000                        |
| 1.18.                  | Tartalékok  |                                  |

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| 1.19.     | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék  |                    |
| 1.20.     | - Céltartalék   |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>5 977 199</b>   |
| 2.1.      | Beruházások   | 990 600            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.      | Felújítások   | 4 986 599          |
| 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                |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>419 645 617</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>9 177 359</b>   |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 9 177 359          |
| 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                      |                    |

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek  |                    |
| 9.   | Váltókiadások   |                    |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>  | <b>9 177 359</b>   |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>428 822 976</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |   |                    |
|  |   | <i>forintban</i>   |
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -21 051 667        |
| 2.   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 21 051 667         |

2. Kölesd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

| <b>BEVÉTELEK</b> |  |                       |
|------------------|--|-----------------------|
|                  |  | <i>forintban</i>      |
| Sor-szám         | Bevételi jogcím  | 2025. évi előirányzat |
| A                | B  | C                     |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>265 897 787</b>    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 108 199 348           |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 99 818 214            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 54 757 682            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 122 543             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                       |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>93 390 826</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                                      | 93 390 826            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                       |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |                       |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                       |

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                             | <b>30 000 000</b>  |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 30 000 000         |
| 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)                               | 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>8 305 337</b>   |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 500 000          |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   |                    |
| 5.5.      | Ellátási díjak  | 5 039 635          |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 765 702          |
| 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>                                 |                    |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   |                    |
| 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>                  | <b>1 000 000</b>   |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000          |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 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>398 593 950</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>30 229 026</b>                |
| 12.1.                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 30 229 026                       |
| 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>30 229 026</b>                |
| <b>18.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>428 822 976</b>               |
| <b>KIADÁSOK</b>      |  |                                  |
|                      |  | <i>forintban</i>                 |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Kiadási jogcímek</b>  | <b>2025. évi<br/>előirányzat</b> |
| <b>A</b>             | <b>B</b>   | <b>C</b>                         |
| <b>1.</b>            | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>             | <b>413 668 418</b>               |
| 1.1.                 | Személyi juttatások  | 251 414 819                      |
| 1.2.                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 27 322 027                       |
| 1.3.                 | Dologi kiadások  | 121 731 572                      |
| 1.4.                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 1 300 000                        |
| 1.5.                 | Egyéb működési célú kiadások   | 11 900 000                       |
| 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                               | 9 400 000          |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 1 000 000          |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |
| 1.16.     | - Kamattámogatások  |                    |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 500 000          |
| 1.18.     | Tartalékok  |                    |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                    |
| 1.20.     | - Céltartalék   |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>5 977 199</b>   |
| 2.1.      | Beruházások   | 990 600            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.      | Felújítások   | 4 986 599          |
| 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 kívülre                     |                    |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 2.12.     | - Lakástámogatás  |                    |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>419 645 617</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>9 177 359</b>   |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  |                    |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 9 177 359          |
| 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>9 177 359</b>   |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>428 822 976</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |  |                    |
|  |  | <i>forintban</i>   |
| <b>1</b>   | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-21 051 667</b> |
| <b>2.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>21 051 667</b>  |

2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

|              |   |                        |  | <i>forintban</i>       |
|--------------|---|------------------------|--|------------------------|
| Sor-<br>szám | Bevételek   |                        | Kiadások   |                        |
|              | Megnevezés  | 2025. évi előirányzat  | Megnevezés   | 2025. évi előirányzat  |
| A            | B   | C                      | D  | E                      |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 265 897<br>787         | Személyi juttatások  | 251 414<br>819         |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 93 390<br>826          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 322<br>027          |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás   | 0                      | Dologi kiadások  | 121 731<br>572         |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  | 30 000<br>000          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 300<br>000           |
| 5.           | Működési bevételek  | 8 305<br>337           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 11 900<br>000          |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 1 000<br>000           | Tartalékok   | 0                      |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   | 0                      |  |                        |
| 8.           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>398 593<br/>950</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>413 668<br/>418</b> |
| 9.           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               | 25 242<br>427          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        | 0                      |
| 10.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 25 242<br>427          | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 0                      |
| 11.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           | 0                      |
| 12.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 0                      |
| 13.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                        | Kölcsön törlesztése  | 0                      |
| 14.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                        | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     | 0                      |
| 15.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  | 0                      |
| 16.          | Értékpapírok bevételei  | 0                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               | 0                      |
| 17.          | Váltóbevételek  | 0                      | Váltókiadások  | 0                      |
| 18.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 9 177<br>359           |

|     |  |                    |   |                    |
|-----|--|--------------------|---|--------------------|
| 19. | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>25 242 427</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>9 177 359</b>   |
| 20. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>423 836 377</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>422 845 777</b> |
| 21. | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>15 074 468</b>  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>0</b>           |
| 22. | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>0</b>           | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>990 600</b>     |

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

|            |  |                       |  | <i>forintban</i>      |
|------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Sor - szám | Bevételek  |                       | Kiadások   |                       |
|            | Megnevezés   | 2025. évi előirányzat | Megnevezés   | 2025. évi előirányzat |
| A          | B  | C                     | D  | E                     |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 0                     | Beruházások  | 990 600               |
| 2.         | 1.-ből EU-s támogatás  | 0                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                | 0                     |
| 3.         | Felhalmozási bevételek   | 0                     | Felújítások  | 4 986 599             |
| 4.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 | 0                     | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                | 0                     |
| 5.         | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              | 0                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                | 0                     |
| 6.         | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              | 0                     | Tartalékok   | 0                     |
| 7.         | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b> | <b>5 977 199</b>      |
| 8.         | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>         | 4 986 599             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                      | 0                     |
| 9.         | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 4 986 599             | Hitelek törlesztése  | 0                     |
| 10.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           | 0                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                         | 0                     |
| 11.        | Betét visszavonásából származó bevétel                         | 0                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                        | 0                     |
| 12.        | Értékpapír értékesítése  | 0                     | Kölcsön törlesztése  | 0                     |
| 13.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           | 0                     | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0                     |
| 14.        | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>     | 0                     | Betét elhelyezése  | 0                     |
| 15.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   | 0                     | Pénzügyi lízing kiadásai                                   | 0                     |

|     |  |                  |   |                  |
|-----|--|------------------|---|------------------|
| 16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele              | 0                |   |                  |
| 17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                | 0                |   |                  |
| 18. | Értékpapírok kibocsátása                                   | 0                |   |                  |
| 19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                       | 0                |   |                  |
| 20. | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>4 986 599</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b> |                  |
| 21. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                    | <b>4 986 599</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>5 977 199</b> |
| 22. | <b>Költségvetési hiány:</b>                                | <b>5 977 199</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                             | <b>0</b>         |
| 23. | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                     | <b>0</b>         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                  | <b>0</b>         |

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

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | <i>forintban</i>      |   |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|---|
|              |                             | 2026. | 2027. | 2028. | Összesen<br>(F=C+D+E) |   |
|              |                             | A     | B     | C     | D                     | E |
| 1.           |                             | -     | -     | -     | -                     | - |
| 2.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     | - |

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

|                                  |   | <i>forintban</i>                 |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>Sor-<br/>szám</b>             | <b>Bevételi jogcímek</b>  | <b>2025. évi<br/>előirányzat</b> |
| A                                | B   | C                                |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 30 000 000                       |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0                                |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   | 0                                |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0                                |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 0                                |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   | 0                                |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>30 000 000</b>                |

**Kölesd Községi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

|                                |   | <i>forintban</i>                      |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>Sor<br/>-<br/>szá<br/>m</b> | <b>Fejlesztési cél leírása</b>                                      | <b>Fejlesztés várható<br/>kiadása</b> |
| A                              | B   | C                                     |
| 1.                             | -   | 0                                     |
| 2.                             | -   | 0                                     |
| 3.                             | -   | 0                                     |
| 4.                             | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ<br/>EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | 0                                     |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

|                                  |                       |  |                                      |                              | <i>forintban</i>              |
|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Beruházás megnevezése</b>     | <b>Teljes költség</b> | <b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b> | <b>Felhasználás 2024. XII. 31-ig</b> | <b>2025. évi előirányzat</b> | <b>2025. utáni szükséglet</b> |
| <b>A</b>                         | <b>B</b>              | <b>C</b>                                     | <b>D</b>                             | <b>E</b>                     | <b>F=(B-D-E)</b>              |
| Eszköz beszerzések önkormányzat  | 381 000               | 2025   |                                      | 381 000                      | 0                             |
| eszköz beszerzések Mesevár Óvoda | 609 600               | 2025   |                                      | 609 600                      | 0                             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                 | <b>990 600</b>        |  |                                      | <b>990 600</b>               | <b>0</b>                      |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése                                  | Teljes költség   | Kivitelezés és kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII. 31-ig | 2025. évi előirányzat | <i>forintban</i>                     |
|--|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|  |                  |  |                               |                       | 2025. utáni szükséglet (F=B - D - E) |
| A  | B                | C  | D                             | E                     | F                                    |
| Útfelújítás ( Tolna Vármegyei Önkormányzat támogatás ) | 4 986 599        | 0  | 0                             | 4 986 599             | 0                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>4 986 599</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>4 986 599</b>      | <b>0</b>                             |

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

| <b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> | -                |              |                   |                 |
|--|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|  | <i>forintban</i> |              |                   |                 |
| <b>Források</b>                        | <b>2025.</b>     | <b>2026.</b> | <b>2026. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Saját erő                              | 0                | 0            | 0                 | 0               |
| - saját erőből központi támogatás      | 0                | 0            | 0                 | 0               |
| EU-s forrás                            | 0                | 0            | 0                 | 0               |
| Társfinanszírozás                      | 0                | 0            | 0                 | 0               |
| Hitel                                  | 0                | 0            | 0                 | 0               |
| Egyéb forrás                           | 0                | 0            | 0                 | 0               |
|  |                  |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>              | 0                | 0            | 0                 | 0               |
|  |                  |              |                   |                 |
| <b>Kiadások, költségek</b>             | <b>2025.</b>     | <b>2026.</b> | <b>2026. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Személyi jellegű                       | 0                | 0            | 0                 | 0               |
| Beruházások, beszerzések               | 0                | 0            | 0                 | 0               |
| Szolgáltatások igénybe vétele          | 0                | 0            | 0                 | 0               |
| Adminisztratív költségek               | 0                | 0            | 0                 | 0               |
| dologi kiadások                        | 0                | 0            | 0                 | 0               |
|  |                  |              |                   |                 |
|  |                  |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>                       | 0                | 0            | 0                 | 0               |

1. Kölesd Községi Önkormányzat összes bevételei, kiadásai

|              |  | <i>forintban</i>   |
|--------------|--|--------------------|
| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                    | <b>Előirányzat</b> |
| <b>A</b>     | <b>B</b>   | <b>C</b>           |
|              | <b>Bevételek</b>   |                    |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>265 897 787</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 108 199 348        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 99 818 214         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 54 757 682         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 122 543          |
| 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>93 390 826</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                                      | 93 390 826         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |                    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                    |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>30 000 000</b>  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)   | 30 000 000         |
| 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)                                | 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>8 305 337</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 500 000          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 5 039 635          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 765 702          |
| 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>                                 |                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                    |
| 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>                  | <b>1 000 000</b>   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000          |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 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:<br/>(1+...+8)</b>                        | <b>398 593 950</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről<br/>(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>24 987 861</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 24 987 861         |
| 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>24 987 861</b>  |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                     | <b>423 581 811</b> |
|            |   |                    |
|            | <b>Kiadások</b>   |                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>             | <b>228 702 849</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 97 423 404         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 159 213          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 110 920 232        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 300 000          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 11 900 000         |
| 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 belülrre            |                    |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre                               | 9 400 000          |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 1 000 000          |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |
| 1.16.     | - Kamattámogatások  |                    |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 500 000          |
| 1.18.     | Tartalékok  |                    |
| 1.19.     | az 1.18.-ból: - Általános tartalék  |                    |
| 1.20.     | - Céltartalék   |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>5 367 599</b>   |
| 2.1.      | Beruházások   | 381 000            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.      | Felújítások   | 4 986 599          |
| 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 kívülre                     |                    |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 2.12.     | - Lakástámogatás  |                    |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>234 070 448</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>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                | <b>189 511 363</b> |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 177 359          |
| 6.3.   | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 180 334 004        |
| 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>189 511 363</b> |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>423 581 811</b> |
|  |   |                    |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>10</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   | <b>5</b>           |

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

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | <i>forintban</i><br>Előirányzat |
|-----------|---|---------------------------------|
| <b>A</b>  | <b>B</b>  | <b>C</b>                        |
|           | <b>Bevételek</b>  |                                 |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>          | <b>265 897 787</b>              |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 108 199 348                     |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 99 818 214                      |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 54 757 682                      |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 3 122 543                       |
| 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>93 390 826</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                                      | 93 390 826        |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                   |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |                   |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                   |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>30 000 000</b> |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)   | 30 000 000        |
| 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)                                | 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>8 305 337</b>  |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 500 000         |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke  |                   |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek  |                   |
| 5.5.      | Ellátási díjak   | 5 039 635         |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 765 702         |
| 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>                                 |                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                    |
| 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>                  | <b>1 000 000</b>   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000          |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 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:<br/>(1+...+8)</b>                        | <b>398 593 950</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről<br/>(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>24 987 861</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 24 987 861         |
| 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>24 987 861</b>  |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                 | <b>423 581 811</b> |
|            |   |                    |
|            | <b>Kiadások</b>   |                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>         | <b>228 702 849</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 97 423 404         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 7 159 213          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 110 920 232        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 1 300 000          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                      | 11 900 000         |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |                    |
| 1.7.       | - Törvényi előírás alapján befizetések                            |                    |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                    |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                    |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                    |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                    |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 9 400 000          |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                    |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    | 1 000 000          |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                    |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                    |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 1 500 000          |
| 1.18.      | Tartalékok  |                    |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                 |                    |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        | <b>5 367 599</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 381 000            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                    |
| 2.3.       | Felújítások   | 4 986 599          |

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| 2.4.      | 2.3.-ból 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 kívülre                     |                    |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 2.12.     | - Lakástámogatás  |                    |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>234 070 448</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>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>189 511 363</b> |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 9 177 359          |
| 6.3.      | Központi, irányító szervi támogatás   | 180 334 004        |
| 6.4.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.5.      | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 7.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 7.3.      | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |
| 7.4.      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |                    |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>    |                    |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                     |                    |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>     | <b>189 511 363</b> |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                       | <b>423 581 811</b> |
|  |  |                    |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>10</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>5</b>           |

### 3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételei, kiadásai

|           |  | <i>forintban</i> |
|-----------|--|------------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat      |
| A         | B  | C                |
|           | <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>                           |                   |
| 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>90 135 900</b> |
| 9.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 5 241 165         |
| 9.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |
| 9.3.   | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 84 894 735        |
| <b>10.</b>                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>90 135 900</b> |
|  |   |                   |
|  |   |                   |
|  | <b>Kiadások</b>   |                   |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>90 135 900</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 75 449 000        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 979 600         |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 4 707 300         |
| 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>90 135 900</b> |
|  |   |                   |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>12</b>         |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b> |  | <b>0</b> |
|---|--|----------|

4. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

|              |  | <i>forintban</i>   |
|--------------|--|--------------------|
| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                    | <b>Előirányzat</b> |
| <b>A</b>     | <b>B</b>   | <b>C</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>                                  |                    |
| 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>90 135 900</b> |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 5 241 165         |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                   |
| 9.3.                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás<br>(intézményfinanszírozás) | 84 894 735        |
| 10.                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                    | <b>90 135 900</b> |
|   |   |                   |
|   |   |                   |
|   | <b>Kiadások</b>   |                   |
| 1.                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>90 135 900</b> |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások   | 75 449 000        |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 9 979 600         |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások   | 4 707 300         |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                   |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| 2.                                      | <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   |                   |
| 3.                                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                   |
| 4.                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                  | <b>90 135 900</b> |
|   |   |                   |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |   | 12                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   | 0                 |

5. Kölesdi Mesevár összes bevételei, kiadásai

|  |                  |
|--|------------------|
|  | <i>forintban</i> |
|--|------------------|

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat       |
|-----------|--|-------------------|
| A         | B  | C                 |
|           | <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>                                  |                   |
| 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>95 439 269</b> |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                   |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                   |
| 9.3.                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás<br>(intézményfinanszírozás) | 95 439 269        |
| <b>10.</b>                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                    | <b>95 439 269</b> |
|   |   |                   |
|   |   |                   |
|   | <b>Kiadások</b>   |                   |
| <b>1.</b>                               | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                  | <b>94 829 669</b> |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások   | 78 542 415        |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 10 183 214        |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások   | 6 104 040         |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                   |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| <b>2.</b>                               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>609 600</b>    |
| 2.1.                                    | Beruházások   | 609 600           |
| 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>95 439 269</b> |
|   |   |                   |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |   | 10                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   | 0                 |

6. Kölesdi Mesevár Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | <i>forintban</i> |
|-----------|--|------------------|
| A         | B  | C                |
|           | <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>                                  |                   |
| 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>95 439 269</b> |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                   |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                   |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 95 439 269        |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>95 439 269</b> |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            | <b>Kiadások</b>  |                   |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                | <b>94 829 669</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 78 542 415        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 183 214        |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 6 104 040         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                   |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>609 600</b>    |
| 2.1.   | Beruházások   | 609 600           |
| 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>95 439 269</b> |
|  |   |                   |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>10</b>         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   | <b>0</b>          |

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

| Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 ezer Ft            |   |                        |                            |                        |              |           |
|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |   |                        |                            |                        |              |           |
| Sorszám  | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
| 1.   | Állammal szembeni tartozások                        | 0                      | 0                          | 0                      | 0            | 0         |
| 2.   | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | 0                      | 0                          | 0                      | 0            | 0         |
| 3.   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | 0                      | 0                          | 0                      | 0            | 0         |
| 4.   | TB alapokkal szembeni tartozás                      | 0                      | 0                          | 0                      | 0            | 0         |
| 5.   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 0                      | 0                          | 0                      | 0            | 0         |
| 6.   | Egyéb tartozásállomány                              | 0                      | 0                          | 0                      | 0            | 0         |
| 7.   | <b>Összesen:</b>                                    | 0                      | 0                          | 0                      | 0            | 0         |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**

1. Kölesd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének mérlege

| BEVÉTELEK    |  |                        |                        |                              |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2023. évi<br>tény      | 2024. évi<br>várható   | 2025. évi<br>előirányz<br>at |
| A            | B  | C                      | D                      | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>213 286<br/>241</b> | <b>252 909<br/>532</b> | <b>265 897<br/>787</b>       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 97 388<br>398          | 104 128<br>735         | 108 199<br>348               |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 60 935<br>373          | 89 197<br>812          | 99 818<br>214                |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 46 916<br>881          | 47 574<br>695          | 54 757<br>682                |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 573 459              | 6 381 143              | 3 122 543                    |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 2 426 970              | 5 305 997              |                              |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek   | 45 160                 | 321 150                |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>110 274<br/>340</b> | <b>88 136<br/>816</b>  | <b>93 390<br/>826</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                                      | 110 274<br>340         | 88 136<br>816          | 93 390<br>826                |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                        |                        |                              |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>103 193<br/>559</b> | <b>4 986 599</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                                 | 103 193<br>559        | 4 986 599             |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 103 193<br>559        |                       |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                             | <b>21 034<br/>681</b> | <b>38 099<br/>755</b> | <b>30 000<br/>000</b> |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 20 259<br>394         | 36 829<br>546         | 30 000<br>000         |
| 4.1.1.    | - Vagyoni típusú adók   | 2 365 460             | 2 859 011             | 3 000 000             |
| 4.1.2.    | - Termékek és szolgáltatások adói   |                       |                       |                       |
| 4.1.3.    | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               | 17 893<br>934         | 33 970<br>535         | 27 000<br>000         |
| 4.2.      | Gépjárműadó   |                       |                       |                       |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                       |                       |                       |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek  | 775 287               | 1 270 209             |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                   | <b>12 833<br/>931</b> | <b>15 092<br/>729</b> | <b>8 305 337</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |                       |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 3 774 441             | 2 775 465             | 1 500 000             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   | 809 116               | 5 272 844             |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   | 508 237               | 39 171                |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak  | 3 917 210             | 3 566 234             | 5 039 635             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 368 436             | 3 076 570             | 1 765 702             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |                       |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek  | 88 915                | 53 649                |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                       |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |                       |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  | 1 367 576             | 308 796               |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>2 200 000</b>      | <b>250 000</b>        |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                       |                       |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   | 2 200 000             | 250 000               |                       |
| 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>                  | <b>1 200 000</b>      | <b>1 070 000</b>      | <b>1 000 000</b>      |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                       |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 200 000             | 1 000 000             | 1 000 000             |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       | 70 000                |                       |
| 7.4.      | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                       |                       |

|            |   |                  |                  |                |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>2 744 415</b> | <b>76 289</b>    |                |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                  |                  |                |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |                  |                |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 2 744 415        | 76 289           |                |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |                  |                |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>466 767</b>   | <b>400 621</b>   | <b>398 593</b> |
|            |   | <b>167</b>       | <b>720</b>       | <b>950</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>107 637</b>   | <b>66 829</b>    | <b>30 229</b>  |
|            |   | <b>466</b>       | <b>975</b>       | <b>026</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 107 637          | 66 829           | 30 229         |
|            |   | 466              | 975              | 026            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                  |                  |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>8 094 434</b> | <b>9 177 359</b> |                |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 8 094 434        | 9 177 359        |                |
| 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>115 731</b>   | <b>76 007</b>    | <b>30 229</b>  |
|            |   | <b>900</b>       | <b>334</b>       | <b>026</b>     |

|                      |  |                           |                              |                                       |
|----------------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>18.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>  | <b>582 499<br/>067</b>    | <b>476 629<br/>054</b>       | <b>428 822<br/>976</b>                |
| <b>KIADÁSOK</b>      |  |                           |                              |                                       |
|                      |  |                           |                              | <i>forintban</i>                      |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Kiadási jogcímek</b>  | <b>2023. évi<br/>tény</b> | <b>2024. évi<br/>várható</b> | <b>2025. évi<br/>előirányz<br/>at</b> |
| <b>A</b>             | <b>B</b>   | <b>C</b>                  | <b>D</b>                     | <b>E</b>                              |
| <b>1.</b>            | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>         | <b>392 140<br/>580</b>    | <b>395 159<br/>189</b>       | <b>413 668<br/>418</b>                |
| 1.1.                 | Személyi juttatások  | 220 352<br>126            | 235 463<br>445               | 251 414<br>819                        |
| 1.2.                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 20 450<br>658             | 25 933<br>812                | 27 322<br>027                         |
| 1.3.                 | Dologi kiadások  | 127 740<br>248            | 117 300<br>395               | 121 731<br>572                        |
| 1.4.                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 3 245 078                 | 919 582                      | 1 300 000                             |
| 1.5.                 | Egyéb működési célú kiadások                                       | 20 352<br>470             | 15 541<br>955                | 11 900<br>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                    | 18 102<br>470             | 13 141<br>955                | 9 400 000                             |
| 1.13.                | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre          |                           |                              |                                       |
| 1.14.                | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre    | 1 200 000                 | 1 000 000                    | 1 000 000                             |
| 1.15.                | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                           |                              |                                       |
| 1.16.                | - Kamattámogatások   |                           |                              |                                       |
| 1.17.                | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre        | 1 050 000                 | 1 400 000                    | 1 500 000                             |
| 1.18.                | Tartalékok   |                           |                              |                                       |
| 1.19.                | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                               |                           |                              |                                       |
| 1.20.                | - Céltartalék  |                           |                              |                                       |
| <b>2.</b>            | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>115 816<br/>932</b>    | <b>24 577<br/>469</b>        | <b>5 977 199</b>                      |

|           |   |                        |                        |                        |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2.1.      | Beruházások   | 104 256<br>380         | 24 476<br>618          | 990 600                |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |                        |                        |
| 2.3.      | Felújítások   | 11 510<br>552          |                        | 4 986 599              |
| 2.4.      | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |                        |                        |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások   | 50 000                 | 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                | 50 000                 | 100 851                |                        |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>507 957<br/>512</b> | <b>419 736<br/>658</b> | <b>419 645<br/>617</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>7 711 580</b>       | <b>8 094 434</b>       | <b>9 177 359</b>       |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |                        |                        |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 7 711 580              | 8 094 434              | 9 177 359              |
| 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:<br/>(4.+...+9.)</b>                  | <b>7 711 580</b>       | <b>8 094 434</b>       | <b>9 177 359</b>       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>515 669<br/>092</b> | <b>427 831<br/>092</b> | <b>428 822<br/>976</b> |

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

| S<br>or-<br>szá<br>m | Kötelezettség jogcíme  | Köt.<br>váll.<br>éve | 2025<br>előtti<br>kifizeté<br>s | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Össze<br>s<br>n |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|-----------------|
|                      |  |                      |                                 | 2025.                   | 2026. | 2027. | 2027.<br>után |                 |
|                      |  |                      |                                 | A                       | B     | C     | D             | E               |
| 1.                   | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     | 0                    | 0                               | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0               |
| 2.                   | .....  | 0                    | 0                               | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0               |
| 3.                   | .....  | 0                    | 0                               | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0               |
| 4.                   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | 0                    | 0                               | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0               |
| 5.                   | lízings  | 0                    | 0                               | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0               |
| 6.                   | .....  | 0                    | 0                               | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0               |
| 7.                   | Beruházási kiadások beruházásonként  | 0                    | 0                               | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0               |
| 8.                   | .....  | 0                    | 0                               | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0               |
| 9.                   | Felújítási kiadások felújításonként  | 0                    | 0                               | 0                       | 0     | 0     | 0             | 0               |

|                              |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.                          | .....   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11                           | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.                          | .....   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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     | 0                                  | 0                    |
| 2.       | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       | 0                                  | 0                    |
| 3.       | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        | 0                                  | 0                    |
| 4.       | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     | 0                                  | 0                    |
| 5.       | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 0                                  | 0                    |
| 6.       | -ebből: Építményadó  | 0                                  | 0                    |
| 7.       | Telekadó   | 0                                  | 0                    |
| 9.       | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 8 874 000                          | 5 742 000            |
| 10.      | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                | 0                                  | 0                    |
| 11.      | Idegenforgalmi adó épület után                                     | 0                                  | 0                    |
| 12.      | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 0                                  | 0                    |
| 13.      | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 0                                  | 0                    |
| 14.      | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | 0                                  | 0                    |
| 15.      | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  | 0                                  | 0                    |
| 16.      | Egyéb kedvezmény   | 0                                  | 0                    |
| 17.      | Egyéb kölcsön elengedése   | 0                                  | 0                    |
| 18.      | <b>Összesen:</b>   | 8 874 000                          | 5 742 000            |

4. Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

|            |        |         |         |         |       |        |        |          |        |      |      |      | <i>forintban</i> |
|------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|----------|--------|------|------|------|------------------|
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen:        |
|            |        |         |         |         |       |        |        |          |        |      |      |      |                  |

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |             |
| <b>Bevételek</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |             |
| 1. Önkormányzati működési támogatásai        | 31 907 734        | 21 271 823        | 21 271 823        | 21 271 823        | 21 271 823        | 21 271 823        | 21 271 823        | 21 271 823        | 21 271 823        | 21 271 823        | 21 271 823        | 21 271 823        | 21 271 823         | 265 897 787 |
| 3. Működési célú támogatások ÁH-on belül     | 7 782 568         | 7 782 568         | 7 782 569         | 7 782 569         | 7 782 569         | 7 782 569         | 7 782 569         | 7 782 569         | 7 782 569         | 7 782 569         | 7 782 569         | 7 782 569         | 7 782 569          | 93 390 826  |
| 4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0           |
| 5. Közhatalmi bevételek                      | 0                 | 2 500 000         | 7 500 000         | 3 500 000         | 1 500 000         | 1 000 000         | 0                 | 0                 | 7 500 000         | 3 000 000         | 1 000 000         | 2 500 000         | 30 000 000         |             |
| 6. Működési bevételek                        | 715 326           | 692 000           | 785 000           | 785 000           | 692 000           | 869 011           | 418 000           | 381 000           | 692 000           | 698 000           | 789 000           | 789 000           | 8 305 337          |             |
| 7. Felhalmozási bevételek                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |             |
| 8. Működési célú átvett pénzeszközök         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 000 000         | 1 000 000          |             |
| 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |             |
| Finanszírozási bevételek                     | 30 229 026        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 30 229 026         |             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>70 634 654</b> | <b>32 246 391</b> | <b>37 339 392</b> | <b>33 339 392</b> | <b>31 246 392</b> | <b>30 923 403</b> | <b>29 472 392</b> | <b>29 435 392</b> | <b>37 246 392</b> | <b>32 752 392</b> | <b>30 843 392</b> | <b>33 343 392</b> | <b>428 822 976</b> |             |
| <b>Kiadások</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |             |
| 3. Személyi juttatások                       | 20 951 234        | 20 951 235        | 20 951 235        | 20 951 235        | 20 951 235        | 20 951 235        | 20 951 235        | 20 951 235        | 20 951 235        | 20 951 235        | 20 951 235        | 20 951 235        | 20 951 235         | 251 414 819 |

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 276 835         | 2 276 835         | 2 276 835         | 2 276 835         | 2 276 835         | 2 276 835         | 2 276 835         | 2 276 835         | 2 276 835         | 2 276 835         | 2 276 838         | 2 276 839         | 27 322 027         |
| Dologi kiadások  | 10 144 272        | 10 144 300        | 10 144 300        | 10 144 300        | 10 144 300        | 10 144 300        | 10 144 300        | 10 144 300        | 10 144 300        | 10 144 300        | 10 144 300        | 10 144 300        | 121 731 572        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                 | 200 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 0                 | 100 000           | 0                 | 200 000           | 100 000           | 200 000           | 200 000           | 1 300 000          |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                 | 0                 | 1 000 000         | 3 130 000         | 2 283 750         | 783 750           | 783 750           | 783 750           | 783 750           | 783 750           | 783 750           | 783 750           | 11 900 000         |
| Beruházások  | 0                 | 0                 | 0                 | 254 000           | 0                 | 0                 | 254 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 482 600           | 0                 | 990 600            |
| Felújítások  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4 986 599         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4 986 599          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Finanszírozási kiadások                                      | 9 177 359         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 9 177 359          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>42 549 700</b> | <b>33 572 370</b> | <b>34 472 370</b> | <b>36 856 370</b> | <b>40 742 719</b> | <b>34 156 120</b> | <b>34 510 120</b> | <b>34 156 120</b> | <b>34 356 120</b> | <b>34 256 120</b> | <b>34 838 723</b> | <b>34 356 124</b> | <b>428 822 976</b> |
| <b>Egyenleg</b>  | <b>28 084 954</b> | <b>-1 325 979</b> | <b>2 867 022</b>  | <b>-3 516 978</b> | <b>-9 496 327</b> | <b>-3 232 717</b> | <b>-5 037 728</b> | <b>-4 720 728</b> | <b>2 890 272</b>  | <b>-1 503 728</b> | <b>-3 995 331</b> | <b>-1 012 732</b> | <b>0</b>           |

5. 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

|   | adatok forintban             |
|---|------------------------------|
| Jogcím  | 2025. évi támogatás összesen |
| A   | B                            |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                  | 75 012 735                   |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 17 292 215                   |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                      | 8 500 000                    |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása         | 2 550                        |
| Polgármesteri illetmény támogatására                          | 7 391 848                    |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Köznevelési feladatok támogatása   | 99 818 214         |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                        | 12 593 000         |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás   | 6 343 500          |
| Gyermekétkeztetés támogatása   | 34 971 654         |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése   | 849 528            |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására | 3 122 543          |
| <b>Összesen:</b>   | <b>265 897 787</b> |

6. Kimutatás 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve   | Támogatás célja | <i>forintban</i>  |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
|                  |                             |                 | Támogatás összege |
| 1.               | Községi Sportegyesület      | működési        | 300 000           |
| 2.               | Polgárőr Egyesület          | működési        | 100 000           |
| 3.               | Kölesdi Talentum Alapítvány | működési        | 300 000           |
| 4.               | Kölesdi Közéleti Egyesület  | működési        | 800 000           |
| <b>Összesen:</b> |                             |                 | <b>1 500 000</b>  |

7. Kölesd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

| <b>BEVÉTELEK</b> |   |                   |                   |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sor-szám         | Bevételi jogcím   | 2026. évi         | 2027. évi         | <i>forintban</i>  |
|                  |   |                   |                   | 2028. évi         |
| A                | B   | C                 | D                 | E                 |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai                       | 265 897 787       | 265 897 787       | 265 897 787       |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 93 390 826        | 95 390 826        | 95 390 826        |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>       | <b>30 000 000</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        | 30 000 000        |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                   | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)         | 27 000 000        | 27 000 000        | 27 000 000        |
| 4.2.             | Gépjárműadó   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.               | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>7 627 945</b>  | <b>8 100 000</b>  | <b>8 400 000</b>  |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>5 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  |

| <b>BEVÉTELEK</b> |   |                        |                        |                        |
|------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 1 000 000              | 1 000 000              | 1 000 000              |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:<br/>(1+...+8)</b>                | <b>402 916<br/>558</b> | <b>404 388<br/>613</b> | <b>404 688<br/>613</b> |
| 10.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>40 476 028</b>      | <b>30 003 973</b>      | <b>25 363 973</b>      |
| 11.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI<br/>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b> | <b>443 392<br/>586</b> | <b>434 392<br/>586</b> | <b>430 052<br/>586</b> |
|                  |   | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |                        |                        |                        |
|                  |   |                        |                        | <i>forintban</i>       |
| Sor-<br>szám     | Kiadási jogcímek  | 2026. évi              | 2027. évi              | 2028. évi              |
| A                | B   | C                      | D                      | E                      |
| 1.               | Működési költségvetés kiadásai  | 421 003<br>460         | 421 003<br>460         | 421 003<br>460         |
| 2.               | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)                   | 15 500 000             | 6 500 000              | 2 160 000              |
| 2.1.             | Beruházások   | 15 500 000             | 6 500 000              | 2 160 000              |
| 2.2.             | Felújítások   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.3.             | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                          | <b>436 503<br/>460</b> | <b>427 503<br/>460</b> | <b>423 163<br/>460</b> |
| 4.               | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>6 889 126</b>       | <b>6 889 126</b>       | <b>6 889 126</b>       |
| 5.               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                                     | <b>443 392<br/>586</b> | <b>434 392<br/>586</b> | <b>430 052<br/>586</b> |

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

A rendelet személyi hatályát határozza meg.

### **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 2025. 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. §-hoz és a 20. §-hoz**

A költségvetési mérlegeket és kimutatásokat tartalmazza.

### **A 21–28. §-hoz**

A paragrafusok részletező, felhatalmazó rendelkezéseket tartalmaznak.

### **A 29. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.