

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 016		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	183 683 094	192 885 674	192 885 674
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 120 011	69 078 255	69 078 255
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 433 877	60 919 576	60 919 576
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 086	58 508 916	58 508 916
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 605 120	1 605 120	1 605 120
B115	Működési célú központosított előirányzatok		2 773 807	2 773 807
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 608 326	179 063 049	125 107 188
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	176 608 326	179 063 049	125 107 188
	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 667 674	20 676 147	16 802 976
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 104 556	8 104 556
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 667 674	12 571 591	8 698 420
	ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	13 650 000	13 650 000	13 157 224
B34	Vagyon típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 202 765
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	9 350 346
B352	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 446 176
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	157 937
5.	Működési bevételek	3 536 000	3 565 000	3 273 322
B401	Készletértékesítés ellenértéke	411 000	411 000	818 458
B402	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	479 000	385 449
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	1 700 000	858 100
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	625 000	625 000	508 437
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 523
B408	Kamatbevételek	350 000	350 000	105 688
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			582 667
6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök			216 984
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			216 984
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	386 145 094	409 839 870	351 443 368
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	93 093 806	93 093 806	93 093 806
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 093 806	93 093 806	93 093 806
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			6 855 317
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 855 317
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 093 806	93 093 806	99 949 123
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479 238 900	502 933 676	451 392 491

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 016		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	378 073 632	387 046 891	329 395 602
K1	Személyi juttatások	177 950 200	181 536 136	137 721 281
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 460 432	29 606 350	24 507 392
K3	Dologi kiadások	32 967 000	33 098 608	30 710 538
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 019 000	26 868 120	26 065 728
K5	Egyéb működési célú kiadások	112 677 000	115 937 677	110 390 663
	- K5-ből: - Elvonások és befizetések		1 231 000	1 230 599
	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	108 218 000	107 623 377	102 101 087
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4 459 000	7 083 300	7 058 977
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 667 674	16 135 487	15 083 664
K6	Beruházások	7 651 674	14 119 487	13 893 534
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	1 016 000	1 016 000	860 130
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	330 000
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	- Lakástámogatás	1 000 000	870 000	200 000
	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		130 000	130 000
3.	Tartalékok	25 191 132	33 444 836	
K51	Általános tartalék	25 191 132	33 444 836	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	412 932 438	436 627 214	344 479 266

5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	66 306 462	66 306 462	6 306 462
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 306 462	6 306 462	6 306 462
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	60 000 000	60 000 000	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	66 306 462	66 306 462	6 306 462
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 238 900	502 933 676	350 785 728

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 787 344	-26 787 344	6 964 102
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 787 344	26 787 344	93 642 661
3.	Maradvány összesen:			100.606.763

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 0 1 6		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	183 683 094	192 885 674	192 885 674
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 120 011	69 078 255	69 078 255
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 433 877	60 919 576	60 919 576
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 086	58 508 916	58 508 916
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 605 120	1 605 120	1 605 120
B115	Működési célú központosított előirányzatok		2 773 807	2 773 807
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 608 326	179 063 049	125 107 188
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	176 608 326	179 063 049	125 107 188
	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 667 674	20 676 147	16 802 976
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 104 556	8 104 556
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 667 674	12 571 591	8 698 420
	ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	13 650 000	13 650 000	13 157 224
B34	Vagyon típusu adók	1 000 000	1 000 000	1 202 765
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	9 350 346
B352	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 446 176
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	157 937
5.	Működési bevételek	3 536 000	3 565 000	3 273 322
B401	Készletértékesítés ellenértéke	411 000	411 000	818 458
B402	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	479 000	385 449
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	1 700 000	858 100
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	625 000	625 000	508 437
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 523
B408	Kamatbevételek	350 000	350 000	105 688
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			582 667
6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök			216 984
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			216 984
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	386 145 094	409 839 870	351 443 368
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	92 293 806	92 293 806	92 293 806
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 293 806	92 293 806	92 293 806
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			6 855 317
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 855 317
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 293 806	92 293 806	99 149 123
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	478 438 900	502 133 676	450 592 491

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 016		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	377 273 632	386 246 891	328 595 602
K1	Személyi juttatások	177 950 200	181 536 136	137 721 281
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 460 432	29 606 350	24 507 392
K3	Dologi kiadások	32 967 000	33 098 608	30 710 538
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 019 000	26 868 120	26 065 728
K5	Egyéb működési célú kiadások	111 877 000	115 137 677	109 590 663
	- K5-ből: - Elvonások és befizetések		1 231 000	1 230 599
	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	108 218 000	107 623 377	102 101 087
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	3 659 000	6 283 300	6 258 977
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 667 674	16 135 487	15 083 664
K6	Beruházások	7 651 674	14 119 487	13 893 534
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	1 016 000	1 016 000	860 130
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	330 000
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	- Lakástámogatás	1 000 000	870 000	200 000
	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		130 000	130 000
3.	Tartalékok	25 191 132	33 444 836	
K51	Általános tartalék	25 191 132	33 444 836	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	412 132 438	435 827 214	343 679 266
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	66 306 462	66 306 462	6 306 462
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 306 462	6 306 462	6 306 462
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	60 000 000	60 000 000	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
k924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	66 306 462	66 306 462	6 306 462
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	478 438 900	502 133 676	349 985 728

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-25 987 344	-25 987 344	7 764 102
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 987 344	25 987 344	92 842 661
3.	Maradvány összesen:			100.606.763

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusu adók			
B351	Termékek és szolgáltatások adói			
B352	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			

6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	800 000	800 000	800 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000	800 000	800 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	800 000	800 000	800 000
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000	800 000	800 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	800 000	800 000	800 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	800 000	800 000	800 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 016		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	800 000	800 000	800 000
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	800 000
	- K5-ből: - Elvonások és befizetések			
	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	800 000	800 000	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
K6	Beruházások			
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások			
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	- Lakástámogatás			
	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok			
K51	Általános tartalék			
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	800 000	800 000	800 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	800 000	800 000	800 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-800 000	-800 000	-800 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	800 000	800 000	800 000
3.	Maradvány összesen:			

Kölcse Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Termékek és szolgáltatások adói			
B352	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			

6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	800 000	800 000	800 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000	800 000	800 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	800 000	800 000	800 000
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000	800 000	800 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	800 000	800 000	800 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	800 000	800 000	800 000

KIADÁSOK

2.táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	183 683 094	192 885 674	192 885 674	Személyi juttatások	177 950 200	181 536 136	137 721 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 608 326	179 063 049	125 107 188	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 460 432	29 606 350	24 507 392
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	32 967 000	33 098 608	30 710 538
4.	Közhatalmi bevételek	13 650 000	13 650 000	13 157 224	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 019 000	26 868 120	26 065 728
5.	Működési bevételek	3 536 000	3 565 000	3 273 322	Egyéb működési célú kiadások	112 677 000	115 937 677	110 390 663
6.					Tartalékok	25 191 132	25 340 280	
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel			216 984				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	377 477 420	389 163 723	334 640 392	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	403 264 764	412 387 171	329 395 602

14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	92 093 806	89 529 910	96 385 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 093 806	89 529 910	89 529 910	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			6 855 317	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	60 000 000	60 000 000	
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 306 462	6 306 462	6 306 462
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	92 093 806	89 529 910	96 385 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	66 306 462	66 306 462	6 306 462
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	469 571 226	478 693 633	431 025 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	469 571 226	478 693 633	335 702 064
24.	Költségvetési hiány:	25 787 344	23 223 448	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 244 790
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	95 323 555

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 667 674	20 676 147	16 802 976	Beruházások	7 651 674	14 119 487	13 893 534
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 016 000	1 016 000	860 130
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	330 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		8 104 556	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 667 674	20 676 147	16 802 976	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 667 674	24 240 043	15 083 664

13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 000 000	3 563 896	3 563 896	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	3 563 896	3 563 896	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 000 000	3 563 896	3 563 896	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 667 674	24 240 043	20 366 872	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 667 674	24 240 043	15 083 664
27.	Költségvetési hiány:	1 000 000	3 563 896	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 719 312
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	5 283 208

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016.évimódosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
2016.évi Járási start mintaprogram mezőgazdaság	5 434 267	2016		5 434 267	5 455 307	5 455 307
2016.évi Járási start mintaprogram belvízelvezetés	1 377 950	2016		1 377 950	1 400 810	1 400 810
2016.évi Járási start mintaprogram helyi sajátosságokra épülő	2 457 374	2016		2 457 374	1 870 514	1 870 514
2016.évi Járási start mintaprogram mezőgazdasági földutak karbantartása	2 286 000	2016		2 286 000	2 286 000	2 286 000
Parkoló az orvosi rendelőnél	828 000	2016		828 000	767 182	767 182
Lejáró az orvosi rendelőhöz	1 735 896	2016		1 735 896	1 735 896	1 735 896
Művelődési Ház vízmelegítő és gáztűzhely		2016			142 748	142 748
Művelődési Ház asztal és szék		2016			235 077	235 077
ÖSSZESEN:	14 119 487			14 119 487	13 893 534	13 893 534

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016.évimódosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Helyi sajátosságokra épülő program Bocskai utca 11 felújítás	1 016 000	2016		1 016 000	860 130	860 130
ÖSSZESEN:	1 016 000			1 016 000	860 130	860 130

Megnevezés	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	183 683 094	192 885 674	192 885 674
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 120 011	69 078 255	69 078 255
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 433 877	60 919 576	60 919 576
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 086	58 508 916	58 508 916
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 605 120	1 605 120	1 605 120
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 773 807	2 773 807
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 608 326	178 246 626	124 290 765
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	176 608 326	178 246 626	124 290 765
	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 667 674	20 676 147	16 802 976
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 104 556	8 104 556
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 667 674	12 571 591	8 698 420
	ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	13 650 000	13 650 000	13 157 224
B34	Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 202 765
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	9 350 346
B352	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 446 176
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	157 937
5.	Működési bevételek	3 386 000	3 386 000	3 094 113
B401	Készletértékesítés ellenértéke	411 000	411 000	818 458
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	206 449
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	1 700 000	858 100
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	625 000	625 000	508 437
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 523
B408	Kamatbevételek	350 000	350 000	105 664
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			582 482
6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök			216 984
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			216 984
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	385 995 094	408 844 447	350 447 736
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	93 048 282	93 048 282	93 048 282
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 048 282	93 048 282	93 048 282
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			6 855 317
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 855 317
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	93 048 282	93 048 282	99 903 599
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479 043 376	501 892 729	450 351 335

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	333 729 000	341 366 997	287 564 323
K1	Személyi juttatások	146 561 000	149 089 200	107 357 810
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 955 000	20 955 000	16 365 615
K3	Dologi kiadások	28 517 000	28 517 000	27 384 507
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 019 000	26 868 120	26 065 728
K5	Egyéb működési célú kiadások	112 677 000	115 937 677	110 390 663
	ebből: - Elvonások és befizetések		1 231 000	1 230 599
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	108 218 000	107 623 377	102 101 087

	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 459 000	7 083 300	7 058 977
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 667 674	16 135 487	15 083 664
K6	Beruházások	7 651 674	14 119 487	13 893 534
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	1 016 000	1 016 000	860 130
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	330 000
	ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás	1 000 000	870 000	200 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		130 000	130 000
3.	Tartalékok	25 191 132	33 444 836	
K51	Általános tartalék	25 191 132	33 444 836	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	368 587 806	390 947 320	302 647 987
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	110 455 570	110 945 409	47 282 260
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 306 462	6 306 462	6 306 462
K915	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	44 149 108	44 638 947	40 975 798
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	60 000 000	60 000 000	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	110 455 570	110 945 409	47 282 260
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 043 376	501 892 729	349 930 247

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	120	120	103

Megnevezés	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	183 683 094	192 885 674	192 885 674
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 120 011	69 078 255	69 078 255
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 433 877	60 919 576	60 919 576
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 086	58 508 916	58 508 916
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 605 120	1 605 120	1 605 120
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 773 807	2 773 807
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 608 326	178 246 626	124 290 765
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	176 608 326	178 246 626	124 290 765
	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 667 674	20 676 147	16 802 976
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 104 556	8 104 556
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 667 674	12 571 591	8 698 420
	ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	13 650 000	13 650 000	13 157 224
B34	Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 202 765
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	9 350 346
B352	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 446 176
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	157 937
5.	Működési bevételek	3 386 000	3 386 000	3 094 113
B401	Készletértékesítés ellenértéke	411 000	411 000	818 458
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	206 449
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	1 700 000	858 100
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	625 000	625 000	508 437
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 523
B408	Kamatbevételek	350 000	350 000	105 664
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			582 482
6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök			216 984
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			216 984
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	385 995 094	408 844 447	350 447 736
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	92 248 282	92 248 282	92 248 282
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 248 282	92 248 282	92 248 282
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			6 855 317
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 855 317
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 248 282	92 248 282	99 103 599
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	478 243 376	501 092 729	449 551 335

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	332 929 000	340 566 997	286 764 323
K1	Személyi juttatások	146 561 000	149 089 200	107 357 810
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 955 000	20 955 000	16 365 615
K3	Dologi kiadások	28 517 000	28 517 000	27 384 507
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 019 000	26 868 120	26 065 728
K5	Egyéb működési célú kiadások	111 877 000	115 137 677	109 590 663
	ebből: - Elvonások és befizetések		1 231 000	1 230 599
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	108 218 000	107 623 377	102 101 087
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			

	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 659 000	6 283 300	6 258 977
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 667 674	16 135 487	15 083 664
K6	Beruházások	7 651 674	14 119 487	13 893 534
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	1 016 000	1 016 000	860 130
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	330 000
	ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás	1 000 000	870 000	200 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		130 000	130 000
3.	Tartalékok	25 191 132	33 444 836	
K51	Általános tartalék	25 191 132	33 444 836	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	367 787 806	390 147 320	301 847 987
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	110 455 570	110 945 409	47 282 260
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 306 462	6 306 462	6 306 462
K915	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	44 149 108	44 638 947	40 975 798
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	60 000 000	60 000 000	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	110 455 570	110 945 409	47 282 260
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	478 243 376	501 092 729	349 130 247

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	120	120	103

Megnevezés	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyon típusu adók			
B351	Termékek és szolgáltatások adói			
B352	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	800 000	800 000	800 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000	800 000	800 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	800 000	800 000	800 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	800 000	800 000	800 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	800 000	800 000	800 000
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	800 000
	ebből: - Elvonások és befizetések			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			

	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	800 000	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
K6	Beruházások			
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások			
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n			
	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
	- Lakástámogatás			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok			
K51	Általános tartalék			
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	800 000	800 000	800 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	800 000	800 000	800 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			

1.11.	kívülre	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.12.	ÁH-n kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.		- Kamattámogatások			
1.15.	államháztartáson kívülre	- Egyéb működési célú támogatások			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.		Beruházások			
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.		Felújítások			
2.4.		2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	belülre	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.7.	ÁH-n belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	belülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n			
2.10.	kívülre	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	ÁH-n kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.		- Lakástámogatás			
2.13.	államháztartáson kívülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.		Általános tartalék			
3.2.		Céltartalék			
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	126 112	126 112	109 281
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.		Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	126 112	126 112	109 281
7.4.		Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.		Pénzügyi lízing kiadásai			
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	126 112	126 112	109 281
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	126 112	126 112	109 281
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek	150 000	179 000	179 209
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	179 000	179 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			24
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			185
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		816 423	816 423
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		816 423	816 423
	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	150 000	995 423	995 632
9.	Finanszírozási bevételek	44 194 632	44 684 471	41 021 322
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 524	45 524	45 524
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 149 108	44 638 947	40 975 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 194 632	45 679 894	42 016 954

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	44 344 632	45 679 894	41 831 279
K1	Személyi juttatások	31 389 200	32 446 936	30 363 471
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 432	8 651 350	8 141 777
K3	Dologi kiadások	4 450 000	4 581 608	3 326 031
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 344 632	45 679 894	41 831 279

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek	150 000	179 000	179 209
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	179 000	179 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			24
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			185
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		816 423	816 423
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		816 423	816 423
	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	150 000	995 423	995 632
9.	Finanszírozási bevételek	44 194 632	44 684 471	41 021 322
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 524	45 524	45 524
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 149 108	44 638 947	40 975 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 194 632	45 679 894	42 016 954

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	44 344 632	45 679 894	41 831 279
K1	Személyi juttatások	31 389 200	32 446 936	30 363 471
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 432	8 651 350	8 141 777
K3	Dologi kiadások	4 450 000	4 581 608	3 326 031
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 344 632	45 679 894	41 831 279

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 572	129 723	112 759
1.1.	Személyi juttatások	29 467	33 108	32 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 338	8 709	8 709
1.3.	Dologi kiadások	5 100	5 650	4 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 667	81 966	66 549
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		290	290
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		291	291
2.1.	Beruházások		291	291
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	126 572	130 014	113 050

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	100 421 088		100 421 088	92 316 532	8 104 556
2.	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	185 675		185 675	185 675	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		100 606 763		100 606 763	92 502 207	8 104 556

1. tábla

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 245 000	192 885 674	192 885 674
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 748 000	69 078 255	69 078 255
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 389 000	60 919 576	60 919 576
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 183 000	58 508 916	58 508 916
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564 000	1 605 120	1 605 120
B115	Működési célú központosított előirányzatok	7 361 000	2 773 807	2 773 807
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 113 000	179 063 049	125 107 188
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	142 113 000	179 063 049	125 107 188
	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 144 000	20 676 147	16 802 976
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	346 000	8 104 556	8 104 556
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 798 000	12 571 591	8 698 420
	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 238 000	13 650 000	13 157 224
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 006 000	1 000 000	1 202 765
B351	Termékek és szolgáltatások adója	9 528 000	10 000 000	9 350 346
B352	Gépjárműadó	2 513 000	2 500 000	2 446 176
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	191 000	150 000	157 937
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 828 000	3 565 000	3 273 322
B401	Készletértékesítés ellenértéke	480 000	411 000	818 458
B402	Szolgáltatások ellenértéke	459 000	479 000	385 449
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 606 000	1 700 000	858 100
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	622 000	625 000	508 437
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 523
B408	Kamatbevételek	350 000	350 000	105 688
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	311 000		582 667

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	228 000		216 984
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	228 000		216 984
	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	388 796 000	409 839 870	351 443 368
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 113 000	93 093 806	93 093 806
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 113 000	93 093 806	93 093 806
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 306 000		6 855 317
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 306 000		6 855 317
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	87 419 000	93 093 806	99 949 123
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	476 215 000	502 933 676	451 392 491

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	332 303 000	387 046 891	329 395 602
K1	Személyi juttatások	134 275 000	181 536 136	137 721 281
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 613 000	29 606 350	24 507 392
K3	Dologi kiadások	36 552 000	33 098 608	30 710 538
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 409 000	26 868 120	26 065 728
K5	Egyéb működési célú kiadások	114 454 000	115 937 677	110 390 663
	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	12 565 000	1 231 000	1 230 599
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	98 649 000	107 623 377	102 101 087
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 240 000	7 083 300	7 058 977
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 825 000	16 135 487	15 083 664
K6	Beruházások	44 825 000	14 119 487	13 893 534
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások		1 016 000	860 130
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	330 000
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás	1 000 000	870 000	200 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		130 000	130 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		33 444 836	
K51	Általános tartalék		33 444 836	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	378 128 000	436 627 214	344 479 266
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 995 000	66 306 462	6 306 462
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 995 000	6 306 462	6 306 462
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		60 000 000	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
k924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 995 000	66 306 462	6 306 462
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	383 123 000	502 933 676	350 785 728

3. tábla

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állománya 2016. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

4. tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 306						6 306
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	57						57
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		6 363						6 363
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		6 363						6 363

5. tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

6. tábla

K I M U T A T Á S

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sportegyesület Kölcse	amatőr bajnokságban való részvétel támogatása	1 700 000	1 700 000
2.	Egyházak támogatása	egyházak hitéleti tevékenységének támogatása	800 000	800 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			2 500 000	2 500 000

7. tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 377 635		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 293 878 553	1 055 115 531	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 189 647 999	1 021 323 552	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	267 441 501	157 722 980	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	845 756 504	809 114 812	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	76 449 994	54 485 760	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	95 007 259	24 568 684	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	1 352 372		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	7 101 250		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	86 553 637	24 568 684	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	9 223 295	9 223 295	
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	9 223 295	9 223 295	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	198 200	198 200	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	198 200	198 200	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	198 200	198 200	

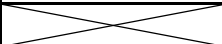
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 301 454 388	1 055 313 731	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	376 220	376 220	
III. Forintszámlák	51.	106 348 575	106 348 575	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	106 724 795	106 724 795	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	11 944 308	11 944 308	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	204 739	204 739	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 149 047	12 149 047	
I. Fizetendő Általános forgalmi adó elszámolása	58.	-54 523	-54 523	
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.			
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.	23 200	23 200	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	-31 323	-31 323	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	1 420 296 907	1 174 156 250	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016.

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	889 214 931
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	70 046 096
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	218 966 250
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-186 616 137
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-18 209 818
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	973 401 322
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	31 537
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 855 317
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	197 593
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 084 447
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	193 670 481
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 174 156 250

9. tábla

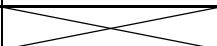
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	17	1 450 105
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	451	545 465 746
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	451	545 465 746
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			546 915 851

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

10. tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

11. tábla

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016.január 1-én	99 100 028
2.	• Bankszámlák egyenlege	99 023 043
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76 985
4.	Bevételek (+) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE	492 368 289
5.	Kiadások (-) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE	-391 761 526
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-92 981 996
7.	Pénzkészlet 2016.december 31-én	106 724 795
8.	• Bankszámlák egyenlege	106 348 575
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	376 220