

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet

1. melléklete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Bevételi jogcím	2017
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai	204 195 652
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 951 662
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 363 168
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	157 363 168
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	358 614 863
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 598 407
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	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	Közhatalmi bevételek	13 850 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	4 890 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	380 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	738 937 683
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	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	
	Maradvány igénybevétele	100 606 763
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 606 763
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 606 763
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	839 544 446

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Kiadási jogcímek	2017
	A	B
	Működési költségvetés kiadása	393 440 595
K1	Személyi juttatások	149 694 323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 146 346
K3	Dologi kiadások	54 170 346
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 978 650
K5	Egyéb működési célú kiadások	142 450 930
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 086 019
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	950 000
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 893 156
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 400 000
K513	Tartalékok	24 121 755
	- a K513-ból: - Általános tartalék	24 121 755
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	387 248 534
K6	Beruházások	378 672 508
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 740 013
K7	Felújítások	7 576 026
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 689 129
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 751 446

	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	58 855 317
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 855 317
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	839 544 446

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-41 751 446
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 751 446

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet

2. melléklete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Bevételi jogcím	2017
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai	204 195 652
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 951 662
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 363 168
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	157 363 168
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	358 614 863
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 598 407
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	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	Közhatalmi bevételek	13 850 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	4 890 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	380 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	738 937 683
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	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	
	Maradvány igénybevétele	99 806 763
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 806 763
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 806 763
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838 744 446

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Kiadási jogcímek	2017
	A	B
	Működési költségvetés kiadása	392 640 595
K1	Személyi juttatások	149 694 323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 146 346
K3	Dologi kiadások	54 170 346
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 978 650
K5	Egyéb működési célú kiadások	141 650 930
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 086 019
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	950 000
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	belülré -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K505	n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	109 893 156
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	kívülré - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4 600 000
K513	Tartalékok	24 121 755
	- a K513-ból: - Általános tartalék	24 121 755
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	387 248 534
K6	Beruházások	378 672 508
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 740 013
K7	Felújítások	7 576 026
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K83	n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	kívülré - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	779 889 129
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	58 855 317
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 855 317
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	838 744 446

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 951 446
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 951 446

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 017	Megnevezés	2 017
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 195 652	Személyi juttatások	149 694 323
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 363 168	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 146 346
3.	2.-ből EU-s támogatás	8 556 542	Dologi kiadások	54 170 346
4.	Közhatalmi bevételek	13 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 978 650
5.	Működési bevételek	4 890 000	Egyéb működési célú kiadások	118 329 175
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	Tartalékok	22 523 348
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	380 322 820	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	391 842 188
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 374 685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 374 685	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		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 855 317
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70 374 685	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	58 855 317
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	450 697 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	450 697 505
26.	Költségvetési hiány:	11 519 368	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 017	Megnevezés	2 017
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	358 614 863	Beruházások	378 672 508
2.	1.-ből EU-s támogatás	348 639 047	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 740 013
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	7 576 026
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
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	1 598 407
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	358 614 863	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	388 846 941
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	30 232 078	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 232 078	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.)	30 232 078	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	388 846 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	388 846 941
27.	Költségvetési hiány:	30 232 078	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklete

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. december 31-ig	2 017	2017.utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START közfoglalkoztatási program belterületi utak karbantartása	334 010	2017		334 010	
START közfoglalkoztatási program mezőgazdasági utak karbantartása	349 250	2017		349 250	
START közfoglalkoztatási program mezőgazdaság	2 527 300	2017		2 527 300	
START közfoglalkoztatási program helyi sajátosságokra épülő	4 705 148	2017		4 705 148	
048 hrsz.-u külterületi helyi közút fejlesztése	100 799 877	2017		100 799 877	
Önkormányzati utak kezelését biztosító erőgép beszerzése	9 975 002	2017		9 975 002	
ASP	3 300 000	2017		3 300 000	
Informatikai eszközök Önkormányzat	600 000	2017		600 000	
Informatikai eszközök Közös Hivatal	1 000 000	2017		1 000 000	
Szennyvíztisztító bővítése és rekonstrukciója	253 665 134	2017		253 665 134	
Konyhafejlesztés	1 416 787	2017		1 416 787	
ÖSSZESEN:	378 672 508			378 672 508	

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet
11. melléklete

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. december 31-ig	2 017	2017.utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Bocskai utca 11 felújítása	1 249 870	2016-2017	860 130	389 740	
Konyha raktár épület felújítása	7 186 286	2016-2017		7 186 286	
ÖSSZESEN:	8 436 156		860 130	7 576 026	

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet

14. melléklete

Megnevezés	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	204 195 652
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 951 662
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 759 944
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	156 759 944
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	358 614 863
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 598 407
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	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	Közhatalmi bevételek	13 850 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	4 710 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000

	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	738 154 459
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	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	
	Maradvány igénybevétele	100 421 088
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 421 088
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 421 088
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838 575 547

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadása	345 039 941
K1	Személyi juttatások	113 684 228
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 976 826
K3	Dologi kiadások	49 949 307
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 978 650
K5	Egyéb működési célú kiadások	142 450 930
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 086 019
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	950 000
K503	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K504	ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K505	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 893 156
K507	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K508	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	5 400 000
K513	Tartalékok	24 121 755
		24 121 755
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	386 248 534
K6	Beruházások	377 672 508
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	7 576 026
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K82	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K83	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K86	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	731 288 475
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	107 287 072
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K915	Központi, irányító szervei támogatás	48 431 755
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 287 072
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	838 575 547

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	104

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet
15. melléklete

Megnevezés	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	204 195 652
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 951 662
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 759 944
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	156 759 944
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	358 614 863
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 598 407
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	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	Közhatalmi bevételek	13 850 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	4 710 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000

	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	738 154 459
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	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	
	Maradvány igénybevétele	99 621 088
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 621 088
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 621 088
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	837 775 547

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadása	344 239 941
K1	Személyi juttatások	113 684 228
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 976 826
K3	Dologi kiadások	49 949 307
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 978 650
K5	Egyéb működési célú kiadások	141 650 930
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 086 019
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	950 000
K503	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K504	ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K505	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 893 156
K507	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K508	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4 600 000
K513	Tartalékok	24 121 755
	- a K513-ből: - Általános tartalék	24 121 755
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	386 248 534
K6	Beruházások	377 672 508
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	7 576 026
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K82	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K83	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K86	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	730 488 475
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	107 287 072
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K915	Központi, irányító szervei támogatás	48 431 755
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 287 072
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 775 547

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	104

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet
18. melléklete

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

Száma	Kiemelt előirányzat, megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Működési bevételek	180 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	180 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	603 224
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	603 224
	B16-ból EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25.-ből EU-s támogatás	
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B63	Működési célú átvett pénzeszközök	
B73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek összesen :	783 224
	Finanszírozási bevételek :	48 617 430
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 675
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 431 755
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 400 654

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	48 400 654
K1	Személyi juttatások	36 010 095
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 169 520
K3	Dologi kiadások	4 221 039
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000 000
K6	Beruházások	1 000 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 400 654

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

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet
19. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Működési bevételek	180 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	180 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	603 224
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	603 224
	B16-ból EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25.-ből EU-s támogatás	
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B63	Működési célú átvett pénzeszközök	
B73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek összesen :	783 224
	Finanszírozási bevételek :	48 617 430
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 675
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 431 755
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 400 654

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	48 400 654
K1	Személyi juttatások	36 010 095
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 169 520
K3	Dologi kiadások	4 221 039
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000 000
K6	Beruházások	1 000 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 400 654

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

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet
23. melléklete

KÖLCSE Nagyközség Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.	2016.	2017
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 245 000	192 885 674	204 195 652
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 748 000	69 078 255	74 280 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 389 000	60 919 576	66 535 392
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 183 000	58 508 916	56 787 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564 000	1 605 120	1 640 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 361 000	2 773 807	4 951 662
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 113 000	125 107 188	157 363 168
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	142 113 000	125 107 188	157 363 168
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 556 542
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 144 000	16 802 976	358 614 863
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	346 000	8 104 556	1 598 407
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	40 798 000	8 698 420	357 016 456
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			348 639 047
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 238 000	13 157 224	13 850 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 006 000	1 202 765	1 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 528 000	9 350 346	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 513 000	2 446 176	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	191 000	157 937	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 828 000	3 273 322	4 890 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	480 000	818 458	800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	459 000	385 449	380 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 606 000	858 100	2 550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	622 000	508 437	980 000

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 523	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000	105 688	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	311 000	582 667	80 000
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.)	228 000	216 984	24 000
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	228 000	216 984	24 000
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 támogatások, 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)	388 796 000	351 443 368	738 937 683
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.)	81 113 000	93 093 806	100 606 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 113 000	93 093 806	100 606 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 306 000	6 855 317	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 306 000	6 855 317	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 419 000	99 949 123	100 606 763
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	476 215 000	451 392 491	839 544 446

KIADÁSOK

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015.	2016.	2017
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	332 303 000	329 395 602	393 440 595
1.1.	Személyi juttatások	134 275 000	137 721 281	149 694 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 613 000	24 507 392	22 146 346
1.3.	Dologi kiadások	36 552 000	30 710 538	54 170 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 409 000	26 065 728	24 978 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 454 000	110 390 663	142 450 930
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 565 000	1 230 599	2 086 019
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			950 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	98 649 000	102 101 087	109 893 156
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 240 000	7 058 977	5 400 000
1.18.	Tartalékok			24 121 755
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			24 121 755
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 825 000	15 083 664	387 248 534
2.1.	Beruházások	44 825 000	13 893 534	378 672 508
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			367 740 013
2.3.	Felújítások		860 130	7 576 026
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	330 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000	200 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		130 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	378 128 000	344 479 266	780 689 129

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 995 000	6 306 462	58 855 317
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 995 000	6 306 462	6 855 317
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			52 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 995 000	6 306 462	58 855 317
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 123 000	350 785 728	839 544 446

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet 26. melléklete

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 961 139	15 991 380	15 991 380	15 991 380	15 991 380	15 991 380	16 529 180	16 260 280	15 991 380	16 260 280	15 991 380	19 245 113	204 195 652
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 021 757	13 021 757	13 021 757	13 624 981	13 021 757	13 021 757	13 021 757	13 021 757	13 021 757	13 021 757	13 520 617	13 021 757	157 363 168
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		117 653 550			8 377 409			61 097 290		61 097 290	3 300 000	107 089 324	358 614 863
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 462 500	1 000 000	1 000 000	1 462 500	1 000 000	1 000 000	1 462 500	1 000 000	1 000 000	1 462 500	13 850 000
6.	Működési bevételek	195 000	195 000	832 500	195 000	195 000	832 500	195 000	195 000	832 500	195 000	195 000	832 500	4 890 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000			6 000			6 000			6 000			24 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	58 855 317						8 531 112	10 621 206		8 985 206	3 447 032	10 166 890	100 606 763
11.	Bevételek összesen:	97 039 213	147 861 687	31 308 137	30 817 361	38 585 546	31 308 137	39 283 049	102 195 533	31 308 137	100 565 533	37 454 029	151 818 084	839 544 446
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 169 965	12 169 965	12 169 965	12 169 965	12 169 965	12 169 965	12 169 965	12 169 965	12 169 965	12 169 965	12 169 965	15 824 708	149 694 323
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 750 203	1 750 203	1 750 203	1 750 203	1 750 203	1 750 203	1 750 203	1 750 203	1 750 203	1 750 203	1 750 203	2 894 113	22 146 346
15.	Dologi kiadások	4 429 000	4 430 000	4 430 000	4 451 039	4 430 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000	5 420 307	54 170 346
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 797 500	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000	2 735 000	1 905 000	1 105 000	1 105 000	7 701 150	24 978 650
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 773 710	10 205 826	11 520 828	9 392 539	12 395 480	11 470 979	10 376 980	12 453 683	12 670 980	12 453 683	12 818 013	12 918 229	142 450 930
18.	Beruházások	600 000	117 653 550		619 589	8 377 409		8 531 112	68 005 792		60 819 506	4 300 000	109 765 550	378 672 508
19.	Felújítások				389 740					7 186 286				7 576 026
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000										600 000	1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	58 855 317												58 855 317
22.	Kiadások összesen:	95 575 695	147 514 544	30 975 996	29 878 075	40 228 057	30 926 147	38 363 260	101 544 643	40 112 434	92 728 357	36 573 181	155 124 057	839 544 446
23.	Egyenleg	1 463 518	347 143	332 141	939 286	-1 642 511	381 990	919 789	650 890	-8 804 297	7 837 176	880 848	-3 305 973	

1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet
27. melléklete

2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás
A	B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	39 525 400
Települési Önkormányzat működésének támogatása	34 754 790
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	66 535 392
Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 481 000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	39 306 948
Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 640 460
2017.évi bérkompenzáció	622 322
Polgármester béremelésének támogatása	1 075 600
Szociális célú tűzifa	3 253 740
Összesen:	204 195 652