

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 0 1 7		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	193 296 006	204 195 652	204 195 652
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 213 642	74 280 190	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 029 586	66 535 392	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 412 318	56 787 948	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460	1 640 460	1 640 460
B115	Működési célú központosított előirányzatok		4 951 662	4 951 662
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 261 086	157 363 168	123 676 649
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	156 261 086	157 363 168	123 676 649
	ebből EU-s támogatás	8 556 542	8 556 542	3 101 515
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 016 456	358 614 863	191 958 638
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 598 407	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	357 016 456	190 360 231
	ebből EU-s támogatás	348 639 047	348 639 047	180 821 726
4.	Közhatalmi bevételek	13 850 000	13 850 000	13 859 836
B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 200 000	1 006 360
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	10 451 503
B352	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 122 986
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	278 987
5.	Működési bevételek	4 890 000	4 890 000	3 118 050
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	1 260 161
B402	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	380 000	597 420
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000	2 550 000	336 876
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000	980 000	491 460
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	100 000	100 000	36 141
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000	395 992
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	24 000	24 000	24 000
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	24 000	24 000	24 000
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	725 337 548	738 937 683	536 832 825
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	100 606 763	100 606 763	100 606 763
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 606 763	100 606 763	100 606 763
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			7 438 246
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 438 246
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:	100 606 763	100 606 763	108 045 009
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	825 944 311	839 544 446	644 877 834

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 017		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	349 936 595	369 318 840	335 330 607
K1	Személyi juttatások	145 327 078	149 694 323	139 741 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 842 411	22 146 346	21 523 988
K3	Dologi kiadások	53 149 307	54 170 346	37 732 835
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 292 500	24 978 650	24 927 441
K5	Egyéb működési célú kiadások	109 325 299	118 329 175	111 405 284
	- K5-ből: - Elvonások és befizetések		3 036 019	3 013 149
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 925 299	109 893 156	104 528 485
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400 000	5 400 000	3 863 650
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	387 248 534	387 248 534	145 085 455
K6	Beruházások	386 248 534	378 672 508	136 781 391
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	364 740 013	364 740 013	120 863 565
K7	Felújítások		7 576 026	7 504 064
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	800 000
	- 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	1 000 000	800 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	29 903 865	24 121 755	
K51	Általános tartalék	29 903 865	24 121 755	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	767 088 994	780 689 129	480 416 062

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	58 855 317	58 855 317	6 855 317
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317	6 855 317	6 855 317
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	52 000 000	52 000 000	
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.)	58 855 317	58 855 317	6 855 317
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	825 944 311	839 544 446	487 271 379

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-41 751 446	-41 751 446	56 416 763
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	41 751 466	41 751 466	101 189 692
3.	Maradvány összesen:			157 606 455

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 017		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	193 296 006	204 195 652	204 195 652
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 213 642	74 280 190	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 029 586	66 535 392	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 412 318	56 787 948	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460	1 640 460	1 640 460
B115	Működési célú központosított előirányzatok		4 951 662	4 951 662
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 261 086	157 363 168	123 676 649
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	156 261 086	157 363 168	123 676 649
	ebből EU-s támogatás	8 556 542	8 556 542	3 101 515
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 016 456	358 614 863	191 958 638
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 598 407	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	357 016 456	190 360 231
	ebből EU-s támogatás			180 821 726
4.	Közhatalmi bevételek	13 850 000	13 850 000	13 859 836
B34	Vagyon típusu adók	1 200 000	1 200 000	1 006 360
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	10 451 503
B352	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 122 986
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	278 987
5.	Működési bevételek	4 890 000	4 890 000	3 118 050
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	1 260 161
B402	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	380 000	597 420
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000	2 550 000	336 876
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000	980 000	491 460
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	100 000	100 000	36 141
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000	395 992

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	24 000	24 000	24 000
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)	24 000	24 000	24 000
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:	725 337 548	738 937 683	536 832 825
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	99 806 763	99 806 763	99 806 763
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 806 763	99 806 763	99 806 763
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			7 438 246
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 438 246
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:	99 806 763	99 806 763	107 245 009
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	825 144 311	838 744 446	644 077 834

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 017		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	349 136 595	368 518 840	334 530 607
K1	Személyi juttatások	145 327 078	149 694 323	139 741 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 842 411	22 146 346	21 523 988
K3	Dologi kiadások	53 149 307	54 170 346	37 732 835
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 292 500	24 978 650	24 927 441
K5	Egyéb működési célú kiadások	108 525 299	117 529 175	110 605 284
	- K5-ből: - Elvonások és befizetések		3 036 019	3 013 149
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 925 299	109 893 156	104 528 485
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000	4 600 000	3 063 650
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	387 248 534	387 248 534	145 085 455
K6	Beruházások	386 248 534	378 672 508	136 781 391
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások		7 576 026	7 504 064
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	800 000
	- 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	1 000 000	800 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	29 903 865	24 121 755	
K51	Általános tartalék	29 903 865	24 121 755	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	766 288 994	779 889 129	479 616 062

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	58 855 317	58 855 317	6 855 317
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317	6 855 317	6 855 317
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	52 000 000	52 000 000	
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.)	58 855 317	58 855 317	6 855 317
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	825 144 311	838 744 446	486 471 379

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 951 446	-40 951 446	57 216 763
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 951 446	40 951 446	100 389 692
3.	Maradvány összesen:			157 606 455

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.		
		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			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 017		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
	- 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			
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)			
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)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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) (+/-)			
3.	Maradvány összesen:			

Kölce Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.		
		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			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

KIADÁSOK

2.táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. 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.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.8.	nyújtása ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.9.	törlesztése ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.10.	belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n			
1.11.	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.12.	nyújtása ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
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.	nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.8.	törlesztése ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n			
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	nyújtása ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
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. + ... + 7.4.)			
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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	193 296 006	204 195 652	204 195 652	Személyi juttatások	145 327 078	149 694 323	139 741 059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 261 086	157 363 168	123 676 649	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 842 411	22 146 346	21 523 988
3.	2.-ből EU-s támogatás	8 556 542	8 556 542	3 101 515	Dologi kiadások	53 149 307	54 170 346	37 732 835
4.	Közhatalmi bevételek	13 850 000	13 850 000	13 859 836	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 292 500	24 978 650	24 927 441
5.	Működési bevételek	4 890 000	4 890 000	3 118 050	Egyéb működési célú kiadások	109 325 299	118 329 175	111 405 284
6.					Tartalékok	29 903 865	22 523 348	
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	24 000	24 000	24 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	368 321 092	380 322 820	344 874 187	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	379 840 460	391 842 188	335 330 607
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 374 685	70 374 685	77 812 931	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 374 685	70 374 685	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			7 438 246	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	52 000 000	52 000 000	
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317	6 855 317	6 855 317
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	70 374 685	70 374 685	77 812 931	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	58 855 317	58 855 317	6 855 317
23.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13.+22.)	438 695 777	450 697 505	422 687 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	438 695 777	450 697 505	342 185 924
24.	Költségvetési hiány:	11 519 368	11 519 368	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 543 580
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	80 501 194

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 016 456	358 614 863	191 958 638	Beruházások	386 248 534	378 672 508	136 781 391
2.	1.-ből EU-s támogatás	348 639 047	348 639 047	180 821 726	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	364 740 013	364 740 013	120 863 565
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		7 576 026	7 504 064
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	800 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		1 598 407	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	357 016 456	358 614 863	191 958 638	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	387 248 534	388 846 941	145 085 455
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 232 078</i>	<i>30 232 078</i>	<i>30 232 078</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 232 078	30 232 078	30 232 078	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

16.	Betét visszavonásából származó bevételek				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	30 232 078	30 232 078	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	387 248 534	388 846 941	222 190 716	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	387 248 534	388 846 941	145 085 455
27.	Költségvetési hiány:	30 232 078	30 232 078	-	Költségvetési többlet:	-	-	46 873 183
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	-	-	77 105 261

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017.évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
START közfoglalkoztatási program belterületi utak karbantartása	334 010	2017		334 010	334 010	334 010
START közfoglalkoztatási program mezőgazdasági utak karbantartása	349 250	2017		349 250	468 630	468 630
START közfoglalkoztatási program mezőgazdaság	2 527 300	2017		2 527 300	2 451 100	2 451 100
START közfoglalkoztatási program helyi sajátosságokra épülő	4 705 148	2017		4 705 148	5 315 173	5 315 173
048 hrsz.-u külterületi helyi közút fejlesztése	100 799 877	2017		100 799 877		
Önkormányzati utak kezelését biztosító erógép beszerzése	9 975 002	2017		9 975 002		
ASP	3 300 000	2017		3 300 000	3 210 013	3 210 013
Informatikai eszközök Önkormányzat	600 000	2017		600 000	607 730	607 730
Informatikai eszközök Közös Hivatal	1 000 000	2017		1 000 000	144 780	144 780
Szennyvíztisztító bővítése és rekonstrukciója	253 665 134	2017		253 665 134	117 653 552	117 653 552
Konyhafejlesztés	1 416 787	2017		1 416 787	1 416 787	1 416 787
Térvilágítás kiépítése	619 589	2017			619 589	619 589
Gyümölcsstelepítés		2017			4 560 027	4 560 027
ÖSSZESEN:	379 292 097			378 672 508	136 781 391	136 781 391

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017.évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bocskai utca 11 (volt vágóhíd) felújítása	1 249 870	2016-2017	860 130	389 740	389 739	1 249 869
Konyha raktár épület felújítása	7 186 286	2016-2017		7 186 286	7 114 325	7 114 325
ÖSSZESEN:	8 436 156		860 130	7 576 026	7 504 064	8 364 194

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	193 296 006	204 195 652	204 195 652
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 213 642	74 280 190	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 029 586	66 535 392	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 412 318	56 787 948	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460	1 640 460	1 640 460
B115	Működési célú központosított előirányzatok		4 951 662	4 951 662
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 261 086	156 759 944	123 073 425
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	156 261 086	156 759 944	123 073 425
	ebből EU-s támogatás	8 556 542	8 556 542	3 101 515
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 016 456	358 614 863	191 958 638
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 598 407	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	357 016 456	190 360 231
	ebből EU-s támogatás	348 639 047	348 639 047	180 821 726
4.	Közhatalmi bevételek	13 850 000	13 850 000	13 859 836
B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 200 000	1 006 360
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	10 451 503
B352	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 122 986
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	278 987
5.	Működési bevételek	4 710 000	4 710 000	2 837 047
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	1 260 161
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	316 420
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000	2 550 000	336 876
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000	980 000	491 460
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	100 000	100 000	36 138
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000	395 992

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	24 000	24 000	24 000
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	24 000	24 000	24 000
	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)	725 157 548	738 154 459	535 948 598
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	100 421 088	100 421 088	100 421 088
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 421 088	100 421 088	100 421 088
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			7 438 246
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 438 246
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.)	100 421 088	100 421 088	107 859 334
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	825 578 636	838 575 547	643 807 932

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	305 391 810	320 918 186	289 925 351
K1	Személyi juttatások	111 847 878	113 684 228	105 562 488
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 976 826	13 976 826	13 761 506
K3	Dologi kiadások	48 949 307	49 949 307	34 268 632
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 292 500	24 978 650	24 927 441
K5	Egyéb működési célú kiadások	109 325 299	118 329 175	111 405 284
	ebből: - Elvonások és befizetések		3 036 019	3 013 149
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 925 299	109 893 156	104 528 485
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400 000	5 400 000	3 863 650
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	386 248 534	386 248 534	144 940 675
K6	Beruházások	385 248 534	377 672 508	136 636 611
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	364 740 013	364 740 013	120 863 565
K7	Felújítások		7 576 026	7 504 064
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	800 000
	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	1 000 000	800 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	29 903 865	24 121 755	
K51	Általános tartalék	29 903 865	24 121 755	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	721 544 209	731 288 475	434 866 026
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	104 034 427	107 287 072	51 500 970
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317	6 855 317	6 855 317
K915	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	45 179 110	48 431 755	44 645 653
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	52 000 000	52 000 000	
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.)	104 034 427	107 287 072	51 500 970
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	825 578 636	838 575 547	486 366 996

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	193 296 006	204 195 652	204 195 652
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 213 642	74 280 190	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 029 586	66 535 392	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 412 318	56 787 948	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460	1 640 460	1 640 460
B115	Működési célú központosított előirányzatok		4 951 662	4 951 662
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 261 086	156 759 944	123 073 425
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	156 261 086	156 759 944	123 073 425
	ebből EU-s támogatás	8 556 542	8 556 542	3 101 515
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 016 456	358 614 863	191 958 638
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 598 407	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	357 016 456	190 360 231
	ebből EU-s támogatás	348 639 047	348 639 047	180 821 726
4.	Közhatalmi bevételek	13 850 000	13 850 000	13 859 836
B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 200 000	1 006 360
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	10 451 503
B352	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 122 986
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	278 987
5.	Működési bevételek	4 710 000	4 710 000	2 837 047
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	1 260 161
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	316 420
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000	2 550 000	336 876
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000	980 000	491 460
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	100 000	100 000	36 138
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000	395 992

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	24 000	24 000	24 000
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	24 000	24 000	24 000
	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)	725 157 548	738 154 459	535 948 598
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	99 621 088	99 621 088	99 621 088
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 621 088	99 621 088	99 621 088
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			7 438 246
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 438 246
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.)	99 621 088	99 621 088	107 059 334
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	824 778 636	837 775 547	643 007 932

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	304 591 810	320 118 186	289 325 351
K1	Személyi juttatások	111 847 878	113 684 228	105 562 488
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 976 826	13 976 826	13 761 506
K3	Dologi kiadások	48 949 307	49 949 307	34 268 632
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 292 500	24 978 650	24 927 441
K5	Egyéb működési célú kiadások	108 525 299	117 529 175	110 805 284
	ebből: - Elvonások és befizetések		3 036 019	3 013 149
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 925 299	109 893 156	104 528 485
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000	4 600 000	3 263 650
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	386 248 534	386 248 534	144 940 675
K6	Beruházások	385 248 534	377 672 508	136 636 611
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	364 740 013	364 740 013	120 863 565
K7	Felújítások		7 576 026	7 504 064
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	800 000
	ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	800 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	29 903 865	24 121 755	
K51	Általános tartalék	29 903 865	24 121 755	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	720 744 209	730 488 475	434 266 026
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	104 034 427	107 287 072	51 500 970
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317	6 855 317	6 855 317
K915	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	45 179 110	48 431 755	44 645 653
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	52 000 000	52 000 000	
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.)	104 034 427	107 287 072	51 500 970
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	824 778 636	837 775 547	485 766 996

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	104	104	94

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	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 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 belülre			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- 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			
	- 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			
	- 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.-ból 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.)		
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.		Irányító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
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.)		
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		
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	180 000	180 000	281 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	281 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		603 224	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	603 224
	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)	180 000	783 224	884 227
9.	Finanszírozási bevételek	45 364 785	48 617 430	44 831 328
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 675	185 675	185 675
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 179 110	48 431 755	44 645 653
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 364 785	49 400 654	45 715 555

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	44 544 785	48 400 654	45 405 256
K1	Személyi juttatások	33 479 200	36 010 095	34 178 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 865 585	8 169 520	7 762 482
K3	Dologi kiadások	4 200 000	4 221 039	3 464 203
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000 000	1 000 000	144 780
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	144 780
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 544 785	49 400 654	45 550 036

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	180 000	180 000	281 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	281 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		603 224	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	603 224
	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)	180 000	783 224	884 227
9.	Finanszírozási bevételek	45 364 785	48 617 430	44 831 328
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 675	185 675	185 675
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 179 110	48 431 755	44 645 653
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 364 785	49 400 654	45 715 555

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	44 544 785	48 400 654	45 405 256
K1	Személyi juttatások	33 479 200	36 010 095	34 178 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 865 585	8 169 520	7 762 482
K3	Dologi kiadások	4 200 000	4 221 039	3 464 203
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000 000	1 000 000	144 780
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	144 780
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 544 785	49 400 654	45 550 036

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcei 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.)			
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 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	157 440 936		157 440 936	80 335 675	77 105 261
2.	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	165 519		165 519	165 519	
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:		157 606 455		157 606 455	80 501 194	77 105 261

1. tábla

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 885 674	204 195 652	204 195 652
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 078 255	74 280 190	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 919 576	66 535 392	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 508 916	56 787 948	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 605 120	1 640 460	1 640 460
B115	Működési célú központosított előirányzatok	2 773 807	4 951 662	4 951 662
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 107 188	157 363 168	123 676 649
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	125 107 188	157 363 168	123 676 649
	2.5.-ből EU-s támogatás		8 556 542	3 101 515
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 802 976	358 614 863	191 958 638
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 104 556	1 598 407	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	8 698 420	357 016 456	190 360 231
	3.5.-ből EU-s támogatás		348 639 047	180 821 726
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 157 224	13 850 000	13 859 836
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 202 765	1 200 000	1 006 360
B351	Termékek és szolgáltatások adója	9 350 346	10 000 000	10 451 503
B352	Gépjárműadó	2 446 176	2 500 000	2 122 986
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	157 937	150 000	278 987
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 273 322	4 890 000	3 118 050
B401	Készletértékesítés ellenértéke	818 458	800 000	1 260 161
B402	Szolgáltatások ellenértéke	385 449	380 000	597 420
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	858 100	2 550 000	336 876
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	508 437	980 000	491 460
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 523		
B408	Kamatbevételek	105 688	100 000	36 141
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	582 667	80 000	395 992

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.)	216 984	24 000	24 000
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	24 000	24 000
	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)	351 443 368	738 937 683	536 832 825
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.)	93 093 806	100 606 763	100 606 763
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 093 806	100 606 763	100 606 763
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 855 317		7 438 246
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 855 317		7 438 246
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.)	99 949 123	100 606 763	108 045 009
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 392 491	839 544 446	644 877 834

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	329 395 602	369 318 840	335 330 607
K1	Személyi juttatások	137 721 281	149 694 323	139 741 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 507 392	22 146 346	21 523 988
K3	Dologi kiadások	30 710 538	54 170 346	37 732 835
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 065 728	24 978 650	24 927 441
K5	Egyéb működési célú kiadások	110 390 663	118 329 175	111 405 284
	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 230 599	3 036 019	3 013 149
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	102 101 087	109 893 156	104 528 485
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 058 977	5 400 000	3 863 650
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 083 664	387 248 534	145 085 455
K6	Beruházások	13 893 534	378 672 508	136 781 391
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	860 130	7 576 026	7 504 064
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	330 000	1 000 000	800 000
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás	200 000	1 000 000	800 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	33 444 836	24 121 755	
K51	Általános tartalék	33 444 836	24 121 755	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	377 924 102	780 689 129	480 416 062

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.)	6 306 462	58 855 317	6 855 317
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 306 462	6 855 317	6 855 317
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		52 000 000	
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.)	6 306 462	58 855 317	6 855 317
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	384 230 564	839 544 446	487 271 379

2. tábla

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		237 083 830	177 521 728	59 562 102				59 562 102
8.	Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	2016	237 083 830	177 521 728	59 562 102				59 562 102
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		237 083 830	177 521 728	59 562 102				59 562 102

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 2017. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
					2018.	2019.	
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 2017. december 31-én

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	7 438 246						7 438 246
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	58 826 776						58 826 776
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		66 265 022						66 265 022
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		66 265 022						66 265 022

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

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sportegyesület Kölcse	amatőr bajnokságban való részvétel támogatása	2 700 000	2 400 000
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:			3 500 000	3 200 000

7. tábla

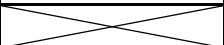
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

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.	1 487 948 132	1 217 358 809	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 203 145 197	1 005 465 209	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	274 186 097	156 649 520	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	851 016 000	794 249 927	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	77 943 100	54 565 762	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	98 342 035	25 432 700	
2.1. Forgalomképtelen 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.	89 888 413	25 432 700	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen 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.	186 460 900	186 460 900	
4.1. Forgalomképtelen 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.	186 460 900	186 460 900	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	198 200	198 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	198 200	198 200	
<i>1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések</i>	30.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.			
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	33.	198 200	198 200	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
<i>2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.			
<i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
<i>3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.			
<i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 495 523 967	1 217 557 009	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	106 035	106 035	
III. Forintszámlák	51.	102 990 922	102 990 922	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	103 096 957	103 096 957	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	17 155 535	17 155 535	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	60 814 777	60 814 777	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	77 970 312	77 970 312	
I. Fizetendő Általános forgalmi adó elszámolása	58.	-74 162	-74 162	
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.	42 065	42 065	
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	-32 097	-32 097	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	1 676 559 139	1 398 592 181	

8. tábla

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.


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.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	451	545 465 746
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba 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):			545 465 746

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017.

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.	218 966 250
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	70 046 096
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-204 825 955
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-5 798 409
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	967 602 913
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	58 834 371
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 438 246
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	198 966
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	66 471 583
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	364 517 685
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 398 592 181

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

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.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

11. tábla

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017.január 1-én	106 724 775
2.	• Bankszámlák egyenlege	106 348 575
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	376 200
4.	Bevételek (+) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE	543 807 932
5.	Kiadások (-) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE	-486 366 996
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-61 068 754
7.	Pénzkészlet 2017.december 31-én	103 096 957
8.	• Bankszámlák egyenlege	102 990 922
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	106 035