

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
1. melléklete

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVON MÉRLEGE
B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Bevételi jogcím	2018.évi előirányzat
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai	214 080 155
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 893 162
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 510 766
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 015 408
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 860 819
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 341 314
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	131 341 314
	B16-ból EU-s támogatás	10 270 983
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 906 156
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 814 667
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	199 091 489
	B25-ből EU-s támogatás	185 924 617
	Közhatalmi bevételek	14 050 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 500 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 300 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	2 050 533
B401	Készletértékesítés ellenértéke	785 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	637 200
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	322 333
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	590 428 158
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	157 606 455
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 606 455
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 606 455
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	748 034 613

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat
	A	B
	Működési költségvetés kiadása	419 592 661
K1	Személyi juttatások	139 886 217
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 243 302
K3	Dologi kiadások	74 274 511
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 966 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	117 687 736
K502 1	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 790 000
K502 2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	900 000
K502 3	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	111 431 506
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 566 230
K513	Tartalékok	48 534 895
	- a K513-ból: - Általános tartalék	48 534 895
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	269 003 706
K6	Beruházások	259 642 262
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	253 557 343
K7	Felújítások	8 361 444
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 763 037
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	688 596 367
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	Belföldi finanszírozás kiadásai	59 438 246
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 438 246
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 438 246
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	748 034 613

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-98 168 209
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	98 168 209

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet

2. melléklete

KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai	214 080 155
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 893 162
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 510 766
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 015 408
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 860 819
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 341 314
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	131 341 314
	B16-ból EU-s támogatás	10 270 983
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 906 156
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 814 667
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	199 091 489
	B25-ből EU-s támogatás	185 924 617
	Közhatalmi bevételek	14 050 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 500 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 300 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	2 050 533
B401	Készletértékesítés ellenértéke	785 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	637 200
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	322 333
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	590 428 158
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	156 606 455
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 606 455
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 606 455
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	747 034 613

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
	Működési költségvetés kiadása	418 592 661
K1	Személyi juttatások	139 886 217
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 243 302
K3	Dologi kiadások	74 274 511
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 966 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	116 687 736
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 790 000
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	900 000
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	111 431 506
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 566 230
K513	Tartalékok	48 534 895
	- a K513-ből: - Általános tartalék	48 534 895
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	269 003 706
K6	Beruházások	259 642 262
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	253 557 343
K7	Felújítások	8 361 444
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 763 037
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	687 596 367
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	Belföldi finanszírozás kiadásai	59 438 246
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 438 246
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 438 246
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	747 034 613

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-97 168 209
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	97 168 209

KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	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	
	B16-ból EU-s támogatás	
	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	
	B25-ből EU-s támogatás	
	Közhatalmi bevételek	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	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 és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	1 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 000
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
	Működési költségvetés kiadása	1 000 000
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Arkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
K513	Tartalékok	
	- a K513-ból: - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 000
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 000 000

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
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	
	B16-b+B46óól 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	
	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B351	Iparüzési adó	
B354	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 és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
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	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
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	
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
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	
	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
	- 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	
K513	Tartalékok	
	- a K513-ból: - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.5.-ből - 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
5. melléklete

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Megnevezés	2018.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	214 080 155	Személyi juttatások	139 886 217
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 341 314	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 243 302
3.	2.-ből EU-s támogatás	10 270 983	Dologi kiadások	74 274 511
4.	Közhatalmi bevételek	14 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 966 000
5.	Működési bevételek	2 050 533	Egyéb működési célú kiadások	117 687 736
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	48 534 895
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	361 522 002	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	419 592 661
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	117 508 905	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 508 905	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 438 246
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	117 508 905	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 438 246
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	479 030 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	479 030 907
26.	Költségvetési hiány:	58 070 659	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
6. melléklete

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek	2018.évi előirányzat	Kiadások	2018.évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 906 156	Beruházások	259 642 262
2.	1.-ből EU-s támogatás	185 924 617	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	253 557 343
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	8 361 444
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 763 037
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	228 906 156	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	269 003 706
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>40 097 550</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 097 550	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40 097 550	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	269 003 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	269 003 706
27.	Költségvetési hiány:	40 097 550	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

7. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
7. melléklete

**KÖLCSE Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

8. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
8. melléklete

**KÖLCSE Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	11 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 750 000

9. melléklet a 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
9. melléklete

KÖLCSE Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A.	B.	C.
1.		
2.		
3.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
10. melléklete

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018.évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START közfoglalkoztatási programok	13 389 102	2018		13 389 102	
048 hrsz.-ú külterületi helyi közút fejlesztése	62 541 654	2018		32 218 791	30 322 863
TOP Közintézmények megújuló energiával történő ellátása	57 543 000	2018		57 543 000	
Szennyvíztisztító	269 296 591	2018	117 653 548	151 643 043	
Biztonsági kamera rendszer kiépítése	2 528 126	2017-2018		2 528 126	
Védőnői szolgálat felszerelés vásárlás	200 000	2018		200 000	
EFOP Projekt eszközbeszerzés	1 922 250	2018		1 922 250	
Hivatali iratszekrény	197 950	2018		197 950	
ÖSSZESEN:	407 618 673		117 653 548	259 642 262	30 322 863

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
11. melléklete

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018.évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Köztetető felújítása	5 263 037	2018		5 263 037	
Művelődési Ház külső felújítása	1 598 407	2018		1 598 407	
Ifjúsági klub felújítása EFOP -1.5.3-16-2017-00112 projekt keretében	1 500 000	2018		1 500 000	
ÖSSZESEN:	8 361 444			8 361 444	

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
12. melléklete

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

Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati
utak kezelését biztosító gépek beszerzése VP6.-7.2.1-
7.4.1.2-16

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	3 291 668			3 291 668
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	62 541 646			62 541 646
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	65 833 314			65 833 314

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	62 541 654			62 541 654
Szolgáltatások igénybe vétele	3 291 600			3 291 600
Adminisztratív költségek				
Összesen:	65 833 254			65 833 254

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kölce Nagyközség Önkormányzata ASP Központ
hoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 281 000			2 281 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 281 000			2 281 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 250 000			1 250 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 031 000			1 031 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 281 000			2 281 000

Kölcse Nagyközség szennyvíztisztító-telep bővítése és
korszerűsítése KEHOP-2.2.2-15-2015-00029

EU-s projekt neve, azonosítója:*Forintban!*

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	12 913 831			12 913 831
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	80 637 764			80 637 764
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	58 826 778			58 826 778
Források összesen:	152 378 373			152 378 373

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	151 643 043			151 643 043
Szolgáltatások igénybe vétele	735 330			735 330
Adminisztratív költségek				
Összesen:	152 378 373			152 378 373

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.2-15-SB1-2016 Közintézmények megújuló
energiával történő ellátása

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	78 583 600			78 583 600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	78 583 600			78 583 600

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	57 543 000			57 543 000
Szolgáltatások igénybe vétele	7 143 963			7 143 963
Adminisztratív költségek				
	13 896 637			13 896 637
Összesen:	78 583 600			78 583 600

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00112

Forintban

Források	2018	2019.	2019.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 422 250	22 700 399		26 122 649
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 422 250	22 700 399		26 122 649

Kiadások, költségek	2018	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű		11 952 857		11 952 857
Beruházások, beszerzések	3 422 250			3 422 250
Szolgáltatások igénybe vétele		10 747 542		10 747 542
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 422 250	22 700 399		26 122 649

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
14. melléklete

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	214 080 155
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 893 162
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 510 766
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 015 408
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 860 819
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 009 106
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	130 009 106
	B16-ból EU-s támogatás	10 270 983
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 906 156
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 814 667
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	199 091 489
	B25-ből EU-s támogatás	
	Közhatalmi bevételek	14 050 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 500 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 300 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	1 628 200
B401	Készletértékesítés ellenértéke	785 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	337 200
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	200 000

	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588 673 617
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	157 440 936
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 440 936
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 440 936
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	746 114 553

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadása	367 438 452
K1	Személyi juttatások	101 128 204
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 557 026
K3	Dologi kiadások	68 564 591
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 966 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	117 687 736
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 790 000
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	900 000
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	111 431 506
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 566 230
K513	Tartalékok	48 534 895
	- a K513-ből: - Általános tartalék	48 534 895
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	268 805 756
K6	Beruházások	259 444 312
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	253 557 343
K7	Felújítások	8 361 444
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 763 037
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	636 244 208
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	Belföldi finanszírozás kiadásai	109 870 345
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 438 246
K915	Központi, irányító szervei támogatás	50 432 099
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 870 345
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	746 114 553

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	90

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
15. melléklete

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	214 080 155
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 893 162
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 510 766
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	61 015 408
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 860 819
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 009 106
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	130 009 106
	B16-ból EU-s támogatás	10 270 983
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	228 906 156
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 814 667
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	199 091 489
	B25-ből EU-s támogatás	
	Közhatalmi bevételek	14 050 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 500 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 300 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	1 628 200
B401	Készletértékesítés ellenértéke	785 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	337 200
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	200 000

	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588 673 617
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	156 440 936
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 440 936
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 440 936
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	745 114 553

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadása	366 438 452
K1	Személyi juttatások	101 128 204
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 557 026
K3	Dologi kiadások	68 564 591
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 966 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	116 687 736
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 790 000
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	900 000
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K505	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	111 431 506
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 566 230
K513	Tartalékok	48 534 895
	- a K513-ből: - Általános tartalék	48 534 895
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	268 805 756
K6	Beruházások	259 444 312
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	253 557 343
K7	Felújítások	8 361 444
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 763 037
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K83	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 244 208
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	109 870 345
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 438 246
K915	Központi, irányító szervei támogatás	50 432 099
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 870 345
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	745 114 553

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	90

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
16. melléklete

Megnevezés	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	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	
	B16-ból EU-s támogatás	
	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	
	B25-ből EU-s támogatás	
	Közhatalmi bevételek	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	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 és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	

	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	1 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 000
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 000

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadása	1 000 000
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K504	n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-	
K505	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K507	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K508	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 000 000
K513	Tartalékok	
	- a K513-ból: - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K82	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K83	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K86	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K87	- Lakástámogatás	
K89	államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 000
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervei támogatás	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000

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

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
17. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
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	
	B16-ból 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	
	B25.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B351	Iparüzési adó	
B354	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 és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
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	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
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	
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Kiadások		
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	
	aK5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
	- 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	
K513	Tartalékok	
	aK513-ból: - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
	K6.ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	K8.-ből - 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervi támogatás	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

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

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
18.m melléklete

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Működési bevételek	422 333
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	122 333
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 332 208
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 332 208
	B16-ból EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25.-ből EU-s támogatás	
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B63	Működési célú átvett pénzeszközök	
B73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek összesen :	1 754 541
	Finanszírozási bevételek :	50 597 618
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 519
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 432 099
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 352 159

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	52 154 209
K1	Személyi juttatások	38 758 013
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 686 276
K3	Dologi kiadások	5 709 920
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	197 950
K6	Beruházások	197 950
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 352 159

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

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
19.m melléklete

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Működési bevételek	422 333
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	122 333
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 332 208
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 332 208
	B16-ból EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25.-ből EU-s támogatás	
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B63	Működési célú átvett pénzeszközök	
B73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek összesen :	1 754 541
	Finanszírozási bevételek :	50 597 618
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 519
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 432 099
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 352 159

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	52 154 209
K1	Személyi juttatások	38 758 013
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 686 276
K3	Dologi kiadások	5 709 920
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	197 950
K6	Beruházások	197 950
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 352 159

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

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
20. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	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 visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B16-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25-ből EU-s támogatás	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
21. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	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 visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B16-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25-ből EU-s támogatás	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet
22. melléklete

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 885 674	204 195 652	214 080 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 078 255	74 280 190	79 893 162
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 919 576	66 535 392	64 510 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 508 916	56 787 948	61 015 408
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 605 120	1 640 460	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 773 807	4 951 662	6 860 819
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 107 188	123 676 649	131 341 314
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	125 107 188	123 676 649	131 341 314
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			10 270 983
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 802 976	191 958 638	228 906 156
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 104 556	1 598 407	29 814 667
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	8 698 420	190 360 231	199 091 489
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		180 821 726	185 924 617
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 157 224	13 859 836	14 050 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 202 765	1 006 360	1 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 350 346	10 451 503	10 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 446 176	2 122 986	2 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	157 937	278 987	150 000

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 273 322	3 118 050	2 050 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	818 458	1 260 161	785 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	385 449	597 420	637 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	858 100	336 876	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	508 437	491 460	306 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 523		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	105 688	36 141	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	582 667	395 992	322 333
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.)	216 984	24 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	216 984	24 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	351 443 368	536 832 825	590 428 158
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.)	93 093 806	100 606 763	157 606 455
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 093 806	100 606 763	157 606 455
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 855 317	7 438 246	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 855 317	7 438 246	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 949 123	108 045 009	157 606 455
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	451 392 491	644 877 834	748 034 613

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	329 395 602	334 984 505	419 592 661
1.1.	Személyi juttatások	137 721 281	139 741 059	139 886 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 507 392	21 523 988	19 243 302
1.3.	Dologi kiadások	30 710 538	37 386 733	74 274 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 065 728	24 927 441	19 966 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 390 663	111 405 284	117 687 736
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 230 599	2 086 019	1 790 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		927 130	900 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	102 101 087	104 528 485	111 431 506
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	7 058 977	3 863 650	3 566 230
1.18.	Tartalékok			48 534 895
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			48 534 895
1.20.	- Céltartalék			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 083 664	145 431 557	269 003 706
2.1.	Beruházások	13 893 534	137 055 531	259 642 262
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			253 557 343
2.3.	Felújítások	860 130	7 576 026	8 361 444
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			6 763 037
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	330 000	800 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	200 000	800 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	344 479 266	480 416 062	688 596 367
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 306 462	6 855 317	59 438 246
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 306 462	6 855 317	7 438 246
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			52 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 306 462	6 855 317	59 438 246
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	350 785 728	487 271 379	748 034 613

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. sz. tábla

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		117 653 548	154 171 169				269 296 591
8.	Biztonsági kamerarendszer kiépítése	2017		2 528 126				2 528 126
9.	Szennyvíztisztító	2017	117 653 548	151 643 043				269 296 591
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.							
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.							
Összesen (1+4+7+9+11)				117 653 548	154 171 169			269 296 591

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

3. sz. tábla

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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:		

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

4. sz. tábla

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 689 623	17 126 412	17 126 412	17 126 412	17 126 412	17 126 412	17 126 412	17 126 412	17 126 412	17 126 412	17 126 412	17 126 412	214 080 155
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 945 109	10 945 109	10 945 109	10 945 109	10 945 109	10 945 109	10 945 109	10 945 109	10 945 109	10 945 109	10 945 109	10 945 115	131 341 314
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		71 439 637	23 324 137								71 003 579	63 138 803	228 906 156
5.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 462 500	1 000 000	1 000 000	1 462 500	1 000 000	1 000 000	1 462 500	1 000 000	1 200 000	1 462 500	14 050 000
6.	Működési bevételek	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	290 533	2 050 533
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	157 606 455												157 606 455
11.	Bevételek összesen:	195 401 187	100 671 158	53 018 158	29 231 521	29 231 521	29 694 021	29 231 521	29 231 521	29 694 021	29 231 521	100 435 100	92 963 363	748 034 613
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 657 184	11 657 184	11 657 184	11 657 184	11 657 184	11 657 184	11 657 184	11 657 184	11 657 184	11 657 184	11 657 184	11 657 193	139 886 217
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603 608	1 603 608	1 603 608	1 603 608	1 603 608	1 603 608	1 603 608	1 603 608	1 603 608	1 603 608	1 603 608	1 603 614	19 243 302
15.	Dologi kiadások	6 189 542	6 189 542	6 189 542	6 189 542	6 189 542	6 189 542	6 189 542	6 189 542	6 189 542	6 189 542	6 189 542	6 189 549	74 274 511
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 700 000	1 700 000	1 000 000	2 150 000	4 416 000	19 966 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 851 885	13 851 885	13 851 885	13 851 885	13 851 885	13 851 885	13 851 885	13 851 885	13 851 885	13 851 885	13 851 885	13 851 896	166 222 631
18.	Beruházások	190 171		58 826 775	2 122 250	2 528 126	3 166 872					62 541 654	130 266 414	259 642 262
19.	Felújítások						3 098 407						5 263 037	8 361 444
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000				200 000			200 000		400 000	1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	59 438 246												59 438 246
22.	Kiadások összesen:	93 930 636	34 302 219	93 328 994	36 424 469	36 830 345	40 567 498	34 502 219	37 002 219	35 002 219	34 502 219	97 993 873	173 647 703	748 034 613
23.	Egyenleg	101 470 551	66 368 939	-40 310 836	-7 192 948	-7 598 824	-10 873 477	-5 270 698	-7 770 698	-5 308 198	-5 270 698	2 441 227	-80 684 340	

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	39 983 400
Települési Önkormányzat működésének támogatása	39 909 762
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	64 510 766
Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 666 000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	42 349 408
Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatás-Bérkompenzáció	510 619
Működési célú költségvetési támogatás-Kiegészítő támogatás szociális célú tüzifa	817 880
Működési célú kiegészítő támogatás - szociális célú tüzifa	3 627 120
Működési célú kiegészítő támogatás - téli rezsicsökkentés	1 560 000
Működési célú kiegészítő támogatás-ASP csatlakozáshoz kapcsolódó	345 200
Összesen:	214 080 155

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

<i>Forintban</i>			
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesület Kölcse	amatőr labdarugó bajnokságban való részvétel támogatása	2v 566 230
2.	Református Egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	250 000
3.	Evangélikus Egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	250 000
4.	Római Katolikus Egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	250 000
5.	Görög Katolikus Egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	250 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Összesen:			3 566 230

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

7. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	208 772 473	208 772 473	208 772 473
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 261 086	156 261 086	156 261 086
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 900 000	13 900 000	13 900 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 500 000	10 500 000	10 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	2 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	380 433 559	380 433 559	380 433 559
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	380 433 559	380 433 559	380 433 559

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	380 433 559	380 433 559	380 433 559
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	380 433 559	380 433 559	380 433 559
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	380 433 559	380 433 559	380 433 559