

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ÖSSZEVEON MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Bevételi jogcím	2017
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>204 195 652</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 951 662
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>157 363 168</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	157 363 168
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>358 614 863</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 598 407
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 850 000</b>
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 890 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	380 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
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	
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>58 855 317</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
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	
<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 855 317</b>
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>839 544 446</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Bevételi jogcím	2017
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>204 195 652</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 951 662
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>157 363 168</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	157 363 168
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>358 614 863</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 598 407
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 850 000</b>
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 890 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	380 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
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	
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>58 855 317</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
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	
<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 855 317</b>
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>838 744 446</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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



**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	
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	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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	
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
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	
	<b>Működési bevételek</b>	
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	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
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)	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
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)	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
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	
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>800 000</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>800 000</b>
<b>B1-B8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>800 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
	<b>Működési költségvetés kiadása</b>	<b>800 000</b>
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	800 000
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 kívülré	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000
K513	Tartalékok	
	- a K513-ból: - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
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 kívülré	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
K87	- Lakástámogatás	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>800 000</b>
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
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	

	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
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	
<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>800 000</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-800 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	800 000

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B351	Iparüzési adó	
B354	Gépjárműadó	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	

<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	

## 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) (+/-)	



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 017	Megnevezés	2 017
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 195 652	Személyi juttatások	149 694 323
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 363 168	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 146 346
3.	2.-ből EU-s támogatás	8 556 542	Dologi kiadások	54 170 346
4.	Közhatalmi bevételek	13 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 978 650
5.	Működési bevételek	4 890 000	Egyéb működési célú kiadások	118 329 175
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	Tartalékok	22 523 348
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>380 322 820</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>391 842 188</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 374 685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 374 685	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		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	6 855 317
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>70 374 685</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>58 855 317</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>450 697 505</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>450 697 505</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 519 368</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2 017	Megnevezés	2 017
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	358 614 863	Beruházások	378 672 508
2.	1.-ből EU-s támogatás	348 639 047	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 740 013
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	7 576 026
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	1 598 407
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>358 614 863</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>388 846 941</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	30 232 078	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 232 078	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>30 232 078</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>388 846 941</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>388 846 941</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>30 232 078</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

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

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
<b>4.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	11 200 000
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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>11 350 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**KÖLCSE Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Forintban!

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

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

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

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

**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!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	5 499 879			5 499 879
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	110 000 000			110 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>115 499 879</b>			<b>115 499 879</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	110 774 879			110 774 879
Szolgáltatások igénybe vétele	4 725 000			4 725 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>115 499 879</b>			<b>115 499 879</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kölse Nagyközség Önkormányzata ASP Központ  
való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 000 000			6 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 300 000			3 300 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 700 000			2 700 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kölse Nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és  
korszerűsítése KEHOP-2.2.2-15-2015-00029*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	13 894 629			13 894 629
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	241 195 589			241 195 589
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>255 090 218</b>			<b>255 090 218</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	253 665 134			253 665 134
Szolgáltatások igénybe vétele	1 425 084			1 425 084
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>255 090 218</b>			<b>255 090 218</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

Megnevezés	<b>KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>204 195 652</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 951 662
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>156 759 944</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 759 944
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>358 614 863</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 598 407
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 850 000</b>
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 710 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000



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

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

	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
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	
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>107 287 072</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K915	Központi, irányító szervi támogatás	48 431 755
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
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	
<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 287 072</b>
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>838 575 547</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	<b>3</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>104</b>

Megnevezés	<b>KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>204 195 652</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 280 190
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 535 392
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 787 948
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 951 662
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>156 759 944</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 759 944
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>358 614 863</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 598 407
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 850 000</b>
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 710 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000

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

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

	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
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	
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>107 287 072</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K915	Központi, irányító szervi támogatás	48 431 755
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
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	
<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 287 072</b>
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>837 775 547</b>

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

Megnevezés	<b>KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>		
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	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
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	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
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	
<b>Közhatalmi bevételek</b>		
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	
<b>Működési bevételek</b>		
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	



	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
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)	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
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)	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
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	
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>800 000</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>800 000</b>
<b>B1-B8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>800 000</b>

<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési költségvetés kiadása</b>	<b>800 000</b>
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	800 000
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	800 000
K513	Tartalékok	
	- a K513-ból: - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
K6	Beruházások	
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7.-ből 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	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>800 000</b>
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
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	
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervei támogatás	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
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	
<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>800 000</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B351	Iparüzési adó	
B354	Gépjárműadó	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
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	

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
K6	Beruházások	
	K6.ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	K8.-ból - 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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervi támogatás	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Kölcei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

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



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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	<b>10</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>01</b>

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

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

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Kölcei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
Feladat megnevezése	<b>Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2016. .... hó ..... nap

.....  
**költségvetési szerv vezetője**



**KÖLCSE Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.	2016.	2017
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>188 245 000</b>	<b>192 885 674</b>	<b>204 195 652</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 748 000	69 078 255	74 280 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 389 000	60 919 576	66 535 392
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 183 000	58 508 916	56 787 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564 000	1 605 120	1 640 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 361 000	2 773 807	4 951 662
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>142 113 000</b>	<b>125 107 188</b>	<b>157 363 168</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	142 113 000	125 107 188	157 363 168
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 556 542
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>41 144 000</b>	<b>16 802 976</b>	<b>358 614 863</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	346 000	8 104 556	1 598 407
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 798 000	8 698 420	357 016 456
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			348 639 047
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>13 238 000</b>	<b>13 157 224</b>	<b>13 850 000</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 006 000	1 202 765	1 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 528 000	9 350 346	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 513 000	2 446 176	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	191 000	157 937	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 828 000</b>	<b>3 273 322</b>	<b>4 890 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	480 000	818 458	800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	459 000	385 449	380 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 606 000	858 100	2 550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	622 000	508 437	980 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 523	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000	105 688	100 000

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	311 000	582 667	80 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>228 000</b>	<b>216 984</b>	<b>24 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	228 000	216 984	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>388 796 000</b>	<b>351 443 368</b>	<b>738 937 683</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>81 113 000</b>	<b>93 093 806</b>	<b>100 606 763</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 113 000	93 093 806	100 606 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>6 306 000</b>	<b>6 855 317</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 306 000	6 855 317	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>87 419 000</b>	<b>99 949 123</b>	<b>100 606 763</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>476 215 000</b>	<b>451 392 491</b>	<b>839 544 446</b>

## KIADÁSOK

2. táblázat

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

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

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016.előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018.utáni	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I=(D+E+F+G+H)</b>
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							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

## 26. melléklet az 1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

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

**2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

adatok forintban

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



**K I M U T A T Á S**  
**a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról**

*Forintban*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Sportegyesület Kölcse	amatőr labdarugó bajnokságban való részvétel támogatása	1 700 000
2.	Református egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	200 000
3.	Evangélikus egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	200 000
4.	Római katolikus egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	200 000
5.	Görög katolikus egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	200 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>2 500 000</b>

**KÖLCSE Nagyközség Önkormányzata****2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI****B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>193 296 006</b>	<b>193 296 006</b>	<b>193 296 006</b>
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>156 261 086</b>	<b>156 261 086</b>	<b>156 261 086</b>
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>13 700 000</b>	<b>13 700 000</b>	<b>13 700 000</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>367 257 092</b>	<b>367 257 092</b>	<b>367 257 092</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>367 257 092</b>	<b>367 257 092</b>	<b>367 257 092</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>367 257 092</b>	<b>367 257 092</b>	<b>367 257 092</b>
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>367 257 092</b>	<b>367 257 092</b>	<b>367 257 092</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>367 257 092</b>	<b>367 257 092</b>	<b>367 257 092</b>