

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVEON MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2014. | 2015. | 2016.évi előirányzat |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 195 954 000 | 188 244 658 | 192 885 674 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 275 000 | 58 748 498 | 69 078 255 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 953 000 | 58 388 634 | 60 919 576 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 63 277 000 | 62 182 529 | 58 508 916 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 529 000 | 1 564 080 | 1 605 120 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 8 920 000 | 7 360 917 | 2 773 807 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 121 815 000 | 142 113 976 | 179 063 049 |
| 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 | 121 815 000 | 142 113 976 | 179 063 049 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 38 499 000 | 41 144 068 | 20 676 147 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 346 000 | 8 104 556 |
| 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 | 38 499 000 | 40 798 068 | 12 571 591 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 31 793 068 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 14 842 000 | 13 232 344 | 13 650 000 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 917 000 | 1 005 895 | 1 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 10 886 000 | 9 527 776 | 10 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 230 000 | 2 512 807 | 2 500 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 809 000 | 185 866 | 150 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 7 753 000 | 3 828 000 | 3 565 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 78 000 | 480 000 | 411 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 580 000 | 459 000 | 479 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 336 000 | 1 606 000 | 1 700 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 34 000 | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 531 000 | 622 000 | 625 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 633 000 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 411 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 450 000 | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 700 000 | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 311 000 | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 625 000 | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 350 000 | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 228 000 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 398 000 | 228 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 378 863 000 | 388 791 046 | 409 839 870 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 63 947 000 | 81 113 000 | 93 093 806 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 63 947 000 | 81 113 000 | 93 093 806 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 4 995 000 | 6 306 000 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 995 000 | 6 306 000 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 68 942 000 | 87 419 000 | 93 093 806 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 447 805 000 | 476 210 046 | 502 933 676 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. | 2015. | 2016.évi előirányzat |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 326 413 000 | 332 303 000 | 420 491 727 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 107 577 000 | 134 275 000 | 181 536 136 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 171 000 | 24 613 000 | 29 606 350 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 34 287 000 | 36 552 000 | 33 098 608 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75 636 000 | 22 409 000 | 26 868 120 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 88 742 000 | 114 454 000 | 115 937 677 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 12 535 000 | 1 231 000 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 15 000 | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 382 000 | 15 000 | |
| 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 | 79 052 000 | 98 649 000 | 107 623 377 |
| 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 | 2 308 000 | 3 240 000 | 7 083 300 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 33 444 836 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | 33 444 836 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 106 000 | 45 825 000 | 16 135 487 |
| 2.1. | Beruházások | 38 706 000 | 44 825 000 | 14 119 487 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 37 540 000 | | |
| 2.3. | Felújítások | | | 1 016 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 | 1 000 000 | 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 | 400 000 | 1 000 000 | 870 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 130 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 365 519 000 | 378 128 000 | 436 627 214 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | 66 306 462 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 6 306 462 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | 60 000 000 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | 66 306 462 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 365 519 000 | 378 128 000 | 502 933 676 |

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 192 885 674 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 078 255 |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 919 576 |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 58 508 916 |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 605 120 |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 773 807 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 179 063 049 |
| 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 | 179 063 049 |
| | B16-ból EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 20 676 147 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 8 104 556 |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 12 571 591 |
| | B25-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 13 650 000 |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 000 000 |
| B351 | Iparüzési adó | 10 000 000 |
| B354 | Gépjárműadó | 2 500 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 |
| 5. | Működési bevételek | 3 565 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 411 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 479 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 700 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 625 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 350 000 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 409 839 870 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 92 293 806 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 92 293 806 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 92 293 806 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 502 133 676 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016.évi előirányzat |
|--------------|---|----------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 419 691 727 |
| K1 | Személyi juttatások | 181 536 136 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 606 350 |
| K3 | Dologi kiadások | 33 098 608 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 868 120 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 115 137 677 |
| | - K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 231 000 |
| | - 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 | 107 623 377 |
| | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| | - Kamattámogatások | |
| | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 083 300 |
| K513 | Tartalékok | 33 444 836 |
| | - K513-ból: - Általános tartalék | 33 444 836 |
| | - céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 16 135 487 |
| K6 | Beruházások | 14 119 487 |
| | K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | 1 016 000 |
| | K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| | 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 | 870 000 |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 130 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 435 827 214 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 66 306 462 |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 306 462 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 60 000 000 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 66 306 462 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 502 133 676 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -25 987 344 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 25 987 344 |

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| | B16-b+B46óól EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | |
| B351 | Iparüzési adó | |
| B354 | Gépjárműadó | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 800 000 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 800 000 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 800 000 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 800 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 800 000 |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 |
| | - 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 | 800 000 |
| K513 | Tartalékok | |
| | - a K513-ból: - Általános tartalék | |
| | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | |
| | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| | - Lakástámogatás | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 800 000 |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 800 000 |

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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| | B16-b+B46óól EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | |
| B351 | Iparüzési adó | |
| B354 | Gépjárműadó | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| | | |
|------------|---|--|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| | - Elvonások és befizetések | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| | - Kamattámogatások | |
| | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| K513 | Tartalékok | |
| | - a K513-ból: - Általános tartalék | |
| | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | |
| | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| | - Lakástámogatás | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| | Megnevezés | 2016.évi előirányzat | Megnevezés | 2016.évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 192 885 674 | Személyi juttatások | 181 536 136 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 179 063 049 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 606 350 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 33 098 608 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 13 650 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 868 120 |
| 5. | Működési bevételek | 3 565 000 | Egyéb működési célú kiadások | 115 937 677 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 25 340 280 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 389 163 723 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 412 387 171 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 89 529 910 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 89 529 910 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 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 | 60 000 000 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 306 462 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 89 529 910 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 66 306 462 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 478 693 633 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 478 693 633 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 23 223 448 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| | Megnevezés | 2016.évi előirányzat | Megnevezés | 2016.évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 20 676 147 | Beruházások | 14 119 487 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 1 016 000 |
| 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 | 8 104 556 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 20 676 147 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 24 240 043 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 3 563 896 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 563 896 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 3 563 896 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 24 240 043 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 24 240 043 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 3 563 896 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | |

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

Forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2017. | 2018. | 2019. | |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

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

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| A | B | C |
| 1. | Helyi adók | 11 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 150 000 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 11 150 000 |

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

KÖLCSE Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015.12.31.-ig | 2016.évi előirányzat | 2016.utáni szükséglet |
|---|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| 2016.évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdaság | 5 434 267 | 2016 | | 5 434 267 | |
| 2016.évi Járási startmunka mintaprogram belvízelvezetés | 1 377 950 | 2016 | | 1 377 950 | |
| 2016.évi Járási startmunka mintaprogram helyi sajátosságokra épülő | 2 457 374 | 2016 | | 2 457 374 | |
| 2016.évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági földutak karbantartása | 2 286 000 | 2016 | | 2 286 000 | |
| Parkoló az orvosi rendelőnél | 828 000 | 2016 | | 828 000 | |
| Lejáró az orvosi rendelőhöz | 1 735 896 | 2016 | | 1 735 896 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 14 119 487 | | | 14 119 487 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015.12.31.-ig | 2016.évi előirányzat | 2016.utáni szükséglet |
|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| 2016.évi járási startmunka mintaprogram helyi sajátosságokra épülő program | 1 016 000 | 2016. | | 1 016 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 1 016 000 | | | 1 016 000 | |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| Kiadások, költségek | | | | |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------------|--------------------------|
| | |
| | |

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

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 192 885 674 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 078 255 |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 919 576 |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 58 508 916 |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 605 120 |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 2 773 807 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 178 246 626 |
| 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 | 178 246 626 |
| | B16-ból EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 20 676 147 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 8 104 556 |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 12 571 591 |
| | B25-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 13 650 000 |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 000 000 |
| B351 | Iparüzési adó | 10 000 000 |
| B354 | Gépjárműadó | 2 500 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 |
| 5. | Működési bevételek | 3 386 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 411 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 700 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 625 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 350 000 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| | B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 408 844 447 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 93 048 282 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 048 282 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 93 048 282 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 501 892 729 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 374 811 833 |
| K1 | Személyi juttatások | 149 089 200 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 955 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 28 517 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 868 120 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 115 937 677 |
| | K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 231 000 |
| | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| | - Elvonások és befizetések | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |
| belülré | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | |
| belülré | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 107 623 377 |
| | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |
| kívülré | | |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| | - Kamattámogatások | |
| | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 083 300 |
| K513 | Tartalékok | 33 444 836 |
| | K513ból: - Általános tartalék | 33 444 836 |
| | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 16 135 487 |
| K6 | Beruházások | 14 119 487 |
| | K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | 1 016 000 |
| | K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| | K8-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| | - Lakástámogatás | 870 000 |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 130 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 390 947 320 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K911 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| K912 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K913 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 110 945 409 |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 306 462 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatás | 44 638 947 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 60 000 000 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 110 945 409 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 501 892 729 |

| | |
|---|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 145 |

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 192 885 674 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 078 255 |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 919 576 |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 58 508 916 |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 605 120 |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 2 773 807 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 178 246 626 |
| 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 | 178 246 626 |
| | B16-ból EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 20 676 147 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 8 104 556 |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 12 571 591 |
| | B25.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 13 650 000 |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 000 000 |
| B351 | Iparüzési adó | 10 000 000 |
| B354 | Gépjárműadó | 2 500 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 |
| 5. | Működési bevételek | 3 386 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 411 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 700 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 625 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 350 000 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| | B65.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | B75.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 408 844 447 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 92 248 282 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 92 248 282 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 92 248 282 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 501 092 729 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 374 011 833 |
| K1 | Személyi juttatások | 149 089 200 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 955 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 28 517 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 868 120 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 115 137 677 |
| | aK 5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 231 000 |
| | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| | - Elvonások és befizetések | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |
| | belülré | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | |
| | belülré | |
| | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 107 623 377 |
| | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |
| | kívülré | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| | - Kamattámogatások | |
| | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 083 300 |
| K513 | Tartalékok | 33 444 836 |
| | a K513-ból: - Általános tartalék | 33 444 836 |
| | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 16 135 487 |
| K6 | Beruházások | 14 119 487 |
| | K6.ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | 1 016 000 |
| | K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| | K8.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| | - Lakástámogatás | 870 000 |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 130 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 390 147 320 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K911 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| K912 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K913 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 110 945 409 |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 306 462 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás | 44 638 947 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 60 000 000 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 110 945 409 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 501 092 729 |
| 11. | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 145 |

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| | B16-ból EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| | B25.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | |
| B351 | Iparüzési adó | |
| B354 | Gépjárműadó | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| | B65.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | B75.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | 800 000 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 800 000 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 800 000 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 800 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 800 000 |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| | 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 | 800 000 |
| K513 | Tartalékok | |
| | aK513-ból: - Általános tartalék | |
| | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| | K6.ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | |
| | K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| | K8.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| | - Lakástámogatás | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 800 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K911 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| K912 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K913 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |

| | | |
|------------|---|----------------|
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatás | |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 800 000 |

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

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| | B16-ból EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| | B25.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | |
| B351 | Iparüzési adó | |
| B354 | Gépjárműadó | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |

| | | |
|------------|---|--|
| 6. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| | B65.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | B75.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele | |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| | aK5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| | - Elvonások és befizetések | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| | - Kamattámogatások | |
| | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| K513 | Tartalékok | |
| | aK513-ból: - Általános tartalék | |
| | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| | K6.ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | |
| | K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| | K8.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| | - Lakástámogatás | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K911 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| K912 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K913 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |

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

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

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

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek | 179 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 179 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 816 423 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 816 423 |
| | B16-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B23 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | B25-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 995 423 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 44 684 471 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 45 524 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 44 638 947 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 45 679 894 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 45 679 894 |
| K1 | Személyi juttatások | 32 446 936 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 651 350 |
| K3 | Dologi kiadások | 4 581 608 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 45 679 894 |

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

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

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek | 179 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 179 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 816 423 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 816 423 |
| | B16-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B23 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | B25-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 995 423 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 44 684 471 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 45 524 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 44 638 947 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 45 679 894 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 45 679 894 |
| K1 | Személyi juttatások | 32 446 936 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 651 350 |
| K3 | Dologi kiadások | 4 581 608 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 45 679 894 |

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

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | B16-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B23 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | B25-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

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

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

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| B408 | Kamatbevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | B16-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B23 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | B25-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

KÖLCSE Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2014. | 2015. | 2016.évi előirányzat |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 195 954 000 | 188 244 658 | 192 885 674 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 275 000 | 58 748 498 | 69 078 255 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 953 000 | 58 388 634 | 60 919 576 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 63 277 000 | 62 182 529 | 58 508 916 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 529 000 | 1 564 080 | 1 605 120 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 8 920 000 | 7 360 917 | 2 773 807 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 121 815 000 | 142 113 976 | 179 063 049 |
| 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 | 121 815 000 | 142 113 976 | 179 063 049 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 38 499 000 | 41 144 068 | 20 676 147 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 346 000 | 8 104 556 |
| 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 | 38 499 000 | 40 798 068 | 12 571 591 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 31 793 068 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 14 842 000 | 13 232 344 | 13 650 000 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 917 000 | 1 005 895 | 1 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 10 886 000 | 9 527 776 | 10 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 230 000 | 2 512 807 | 2 500 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 809 000 | 185 866 | 150 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 7 753 000 | 3 828 000 | 3 565 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 78 000 | 480 000 | 411 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 580 000 | 459 000 | 479 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 336 000 | 1 606 000 | 1 700 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 34 000 | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 531 000 | 622 000 | 625 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 633 000 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 411 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 450 000 | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 700 000 | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 311 000 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 625 000 | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 350 000 | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 228 000 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 398 000 | 228 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 378 863 000 | 388 791 046 | 409 839 870 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 63 947 000 | 81 113 000 | 93 093 806 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 63 947 000 | 81 113 000 | 93 093 806 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 4 995 000 | 6 306 000 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 995 000 | 6 306 000 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 68 942 000 | 87 419 000 | 93 093 806 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 447 805 000 | 476 210 046 | 502 933 676 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. | 2015. | 2016.évi előirányzat |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 326 413 000 | 332 303 000 | 420 491 727 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 107 577 000 | 134 275 000 | 181 536 136 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 171 000 | 24 613 000 | 29 606 350 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 34 287 000 | 36 552 000 | 33 098 608 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75 636 000 | 22 409 000 | 26 868 120 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 88 742 000 | 114 454 000 | 115 937 677 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 12 535 000 | 1 231 000 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 15 000 | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 382 000 | 15 000 | |
| 1.9. | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 1.10. | ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 1.11. | törlesztése ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 79 052 000 | 98 649 000 | 107 623 377 |
| 1.13. | kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 1.14. | ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | államháztartáson kívülre - Egyéb működési célú támogatások | 2 308 000 | 3 240 000 | 7 083 300 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 33 444 836 |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | 33 444 836 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 39 106 000 | 45 825 000 | 16 135 487 |
| 2.1. | Beruházások | 38 706 000 | 44 825 000 | 14 119 487 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 37 540 000 | | |
| 2.3. | Felújítások | | | 1 016 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 2.7. | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 2.8. | törlesztése ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | |
| 2.9. | belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n | | | |
| 2.10. | kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 2.11. | ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 400 000 | 1 000 000 | 870 000 |
| 2.13. | államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | 130 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 365 519 000 | 378 128 000 | 436 627 214 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | 66 306 462 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 6 306 462 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | 60 000 000 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | 66 306 462 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 365 519 000 | 378 128 000 | 502 933 676 |

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 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

**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. | Összesen: | | |

25. melléklet a 2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 22 890 481 | 15 286 006 | 15 286 006 | 15 286 006 | 15 286 006 | 15 286 006 | 15 286 006 | 15 286 006 | 15 286 006 | 15 286 006 | 15 286 006 | 17 135 133 | 192 885 674 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 14 921 920 | 14 921 920 | 14 921 920 | 14 921 920 | 14 921 920 | 14 921 920 | 14 921 920 | 14 921 920 | 14 921 920 | 14 921 920 | 14 921 920 | 14 921 929 | 179 063 049 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | 8 667 674 | | | | | | | | 3 903 917 | 8 104 556 | 20 676 147 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 13 650 000 |
| 6. | Működési bevételek | 185 750 | 185 750 | 512 500 | 185 750 | 185 750 | 512 500 | 214 750 | 185 750 | 512 500 | 185 750 | 185 750 | 512 500 | 3 565 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 88 949 017 | | | | | | | 1 969 588 | 87 351 | | | 2 087 850 | 93 093 806 |
| 11. | Bevételek összesen: | 128 084 668 | 31 531 176 | 40 525 600 | 31 531 176 | 31 531 176 | 31 857 926 | 31 560 176 | 33 500 764 | 31 945 277 | 31 531 176 | 35 435 093 | 43 899 468 | 502 933 676 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 15 128 011 | 15 128 011 | 15 128 011 | 15 128 011 | 15 128 011 | 15 128 011 | 15 128 011 | 15 128 011 | 15 128 011 | 15 128 011 | 15 128 011 | 15 128 015 | 181 536 136 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 467 195 | 2 467 195 | 2 467 195 | 2 467 195 | 2 467 195 | 2 467 195 | 2 467 195 | 2 467 195 | 2 467 195 | 2 467 195 | 2 467 195 | 2 467 205 | 29 606 350 |
| 15. | Dologi kiadások | 2 872 250 | 2 872 250 | 2 872 250 | 2 872 250 | 2 171 250 | 2 204 858 | 2 872 250 | 2 872 250 | 2 872 250 | 2 872 250 | 2 872 250 | 2 872 250 | 33 098 608 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 831 161 | 1 016 666 | 1 016 666 | 1 016 666 | 1 016 666 | 1 016 666 | 1 016 666 | 3 521 666 | 1 766 179 | 1 016 666 | 1 016 666 | 5 615 786 | 26 868 120 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 43 106 309 | 9 661 473 | 9 661 473 | 9 661 473 | 9 661 473 | 9 661 473 | 9 661 473 | 9 661 473 | 9 661 473 | 9 661 473 | 9 661 473 | 9 661 474 | 149 382 513 |
| 18. | Beruházások | | | 7 651 674 | | | | | | | | 6 467 813 | | 14 119 487 |
| 19. | Felújítások | | | 1 016 000 | | | | | | | | | | 1 016 000 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 200 000 | | | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 66 306 462 | | | | | | | | | | | | 66 306 462 |
| 22. | Kiadások összesen: | 137 711 388 | 31 145 595 | 39 813 269 | 31 345 595 | 30 444 595 | 30 478 203 | 31 345 595 | 33 650 595 | 32 095 108 | 31 145 595 | 37 813 408 | 35 944 730 | 502 933 676 |
| 23. | Egyenleg | -9 626 720 | 385 581 | 712 331 | 185 581 | 1 086 581 | 1 379 723 | 214 581 | -149 831 | -149 831 | 385 581 | -2 378 315 | 7 954 738 | |

2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| adatok forintban | |
|---|-----------------------------|
| Jogcím | 2016.évi előirányzat |
| A | B |
| Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 38 746 800 |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 30 331 455 |
| Egyes köznevelési feladatok támogatása | 60 919 576 |
| Szociális feladatok egyéb támogatása | 14 985 314 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 40 027 222 |
| Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 3 496 380 |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 605 120 |
| Bérkompenzáció | 924 687 |
| Szociális célú tűzifa | 1 849 120 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Összesen: | 192 885 674 |

KIMUTATÁS**2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|----------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| 1. | Sportegyesület Kölcse | Amatőr futball bajnokságban való részvétel támogatása | 1 700 000 |
| 2. | Helyi Egyházközségek | Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása | 800 000 |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| Összesen: | | | 2 500 000 |

KÖLCSE Nagyközség Önkormányzata**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI****BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. | 2018. | 2019. |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 183 576 287 | 183 576 287 | 183 576 287 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 176 608 326 | 176 608 326 | 176 608 326 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 150 000 | 11 150 000 | 11 150 000 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 5. | Működési bevételek | 3 536 000 | 3 536 000 | 3 536 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 374 870 613 | 374 870 613 | 374 870 613 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 374 870 613 | 374 870 613 | 374 870 613 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. | 2018. | 2019. |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 403 157 957 | 403 157 957 | 403 157 957 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 403 157 957 | 403 157 957 | 403 157 957 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 403 157 957 | 403 157 957 | 403 157 957 |