

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
1. melléklete

KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVEON MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Bevételi jogcím	2019.évi előirányzat
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai	210 614 057
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 148 887
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 391 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 968 321
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 840 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 265 550
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 314 272
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	150 314 272
	B16-ból EU-s támogatás	22 832 392
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 606 430
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000
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	86 606 430
	B25-ből EU-s támogatás	76 668 840
	Közhatalmi bevételek	20 200 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	16 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
	Működési bevételek	2 925 055
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	610 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	329 055

	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesevételek értékesítése	
B55	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 987 822
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	4 987 822
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	505 647 636
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	163 374 835
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 374 835
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 374 835
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	669 022 471

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat
	A	B
	Működési költségvetés kiadása	463 211 028
K1	Személyi juttatások	151 457 496
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 373 463
K3	Dologi kiadások	112 063 621
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	128 510 466
K502 1	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 335 526
K502 2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 193 098
K502 3	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	109 463 133
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 518 709
K513	Tartalékok	27 835 982
	- a K513-ból: - Általános tartalék	27 835 982
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	198 844 523
K6	Beruházások	141 727 383
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	55 717 140
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 400 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	662 055 551
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 966 920
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 966 920
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	669 022 471

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-156 407 915
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	156 407 915

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
2. melléklete

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai	210 614 057
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 148 887
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 391 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 968 321
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 840 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 265 550
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 314 272
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	150 314 272
	B16-ból EU-s támogatás	22 832 392
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 606 430
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000
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	86 606 430
	B25-ből EU-s támogatás	
	Közhatalmi bevételek	20 200 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	16 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
	Működési bevételek	2 925 055
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	610 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	329 055

	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 987 822
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	4 987 822
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	505 647 636
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	162 374 835
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 374 835
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	162 374 835
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	668 022 471

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
	Működési költségvetés kiadása	462 211 028
K1	Személyi juttatások	151 457 496
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 373 463
K3	Dologi kiadások	112 063 621
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	127 510 466
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 335 526
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 193 098
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	109 463 133
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 518 709
K513	Tartalékok	27 835 982
	- a K513-ből: - Általános tartalék	27 835 982
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	198 844 523
K6	Beruházások	141 727 383
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	55 717 140
	K7.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 400 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	661 055 551
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 966 920
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 966 920
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 022 471

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-155 407 915
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	156 407 915

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
3. melléklete

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	B16-ból EU-s támogatás	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	B25-ből EU-s támogatás	
	Közhatalmi bevételek	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Működési bevételek	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
	Működési költségvetés kiadása	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
K513	Tartalékok	
	- a K513-ból: - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 000
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
4. melléklete

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. 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	2019. 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) (+/-)	

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
5. melléklete

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 906 556	Személyi juttatások	134 570 702
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 077 295	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 167 855
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	106 150 000
4.	Közhatalmi bevételek	20 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000
5.	Működési bevételek	2 896 000	Egyéb működési célú kiadások	113 971 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	55 720 907
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	347 079 851	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	451 550 664
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 500 143	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	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 966 920
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 966 920
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	347 079 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	458 517 584
26.	Költségvetési hiány:	104 470 813	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	111 437 733	Bruttó többlet:	-

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
6. melléklete

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 668 840	Beruházások	109 512 383
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	41 966 445
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 987 822	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	

12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	81 656 662	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	152 478 828
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>70 822 166</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 822 166	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.)	70 822 166	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	152 478 828	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	152 478 828
27.	Költségvetési hiány:	70 822 166	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
7. melléklete

7. melléklet az 5/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
8. melléklete

8. melléklet az 5/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

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

sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	17 100 000
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	100 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		17 200 000

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
9. melléklete

9. melléklet az 5/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

KÖLCSE Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
10. melléklete

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019.évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külterületi helyi közutak fejlesztése	80 704 043			80 704 043	
Közüntézmények ellátása megújuló energia forrással		2018-2019		14 670 750	
Utcatáblák beszerzése	2 000 000	2019		2 000 000	
Közfoglalkoztatás ingatlan vásárlás	750 000	2019		750 000	
Közfoglalkoztatási mintaprogram gépek felszerelések	9 187 590	2019		9 187 590	
Bölsőde terv készítés	2 000 000	2019		2 000 000	
Védőnői szolgálat iratszokrény	200 000	2018-2019		200 000	
Belvízrendezési feladatok	30 000 000	2019		30 000 000	
EFOP projekt keretében eszközök beszerzése	2 215 000	2019		2 215 000	
ÖSSZESEN:	127 056 633			141 727 383	

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
11. melléklete

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019.évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Köztetető felújítása	11 999 765	2019		11 999 765	
Hivatal épületének felújítása	28 106 000	2019		28 106 000	
Ifjúsági klub felújítása EFOP -1.5.3-16-2017-00112 projekt keretében	1 500 000	2019		1 500 000	
Fogászati rendelő ablacsere	360 680	2019		360 680	
Tűzoltószertár felújítása	6 193 800	2019		6 193 800	
Dózsa u.18. (Ifj. Klub) felújítása	7 556 895	2019		7 556 895	
ÖSSZESEN:	55 717 140			55 717 140	

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
12. melléklete

EU-s projekt neve, azonosítója: Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése VP6.-7.2.1-7.4.1.2-16

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	4 441 912			4 441 912
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	99 501 232			99 501 232
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	795 000			795 000
Források összesen:	104 738 144			104 738 144

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	80 704 043			80 704 043
Szolgáltatások igénybe vétele	2 880 294			2 880 294
Fordított Áfa	21 153 807			21 153 807
Összesen:	104 738 144			104 738 144

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.2-15-SB1-2016 Közintézmények megújuló energiával történő ellátása

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	20 628 567			20 628 567
Források összesen:	20 628 567			20 628 567

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	14 670 750			14 670 750
Szolgáltatások igénybe vétele	5 957 817			5 957 817
Adminisztratív költségek				
Összesen:	20 628 567			20 628 567

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

EFOP-1.5.3-16-2017-00112 Humánszolgáltatások fejlesztése
Fehérgyarmaton és térségében

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	10 044 900			10 044 900
Források összesen:	10 044 900			10 044 900

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	2 868 000			2 868 000
Beruházások, beszerzések	1 500 000			1 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 676 900			5 676 900
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 044 900			10 044 900

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
13. melléklete

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

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	210 614 057
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 148 887
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 391 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 968 321
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 840 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 265 550
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 660 791
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	146 660 791
	B16-ból EU-s támogatás	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 606 430
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000
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	86 606 430
	B25-ből EU-s támogatás	
	Közhatalmi bevételek	20 200 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	16 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
	Működési bevételek	2 586 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	300 000

	Felhalmozási bevételek	4 987 822
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 987 822
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	501 655 100
	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	163 237 164
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 237 164
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	163 237 164
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	664 892 264
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 987 822
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 987 822
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	501 655 100
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadása	398 576 850
K1	Személyi juttatások	103 491 225
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 287 186
K3	Dologi kiadások	104 500 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	128 491 757
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 335 526
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 193 098
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 463 133
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000
K513	Tartalékok	27 835 982
	- a K513-ből: - Általános tartalék	27 835 982
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	198 844 523
K6	Beruházások	141 727 383
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	55 717 140
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 400 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 421 373
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	Belföldi finanszírozás kiadásai	67 470 891
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920
K915	Központi, irányító szervi támogatás	60 503 971
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 470 891
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	664 892 264

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	68

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
14. melléklete

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	210 614 057
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 148 887
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 391 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 968 321
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 840 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 265 550
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 660 791
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	146 660 791
	B16-ból EU-s támogatás	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 606 430
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000
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	86 606 430
	B25-ből EU-s támogatás	
	Közhatalmi bevételek	20 200 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparűzési adó	16 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
	Működési bevételek	2 586 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	300 000

	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 987 822
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	4 987 822
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	501 655 100
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	162 237 164
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 237 164
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	162 237 164
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	663 892 264

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadása	397 576 850
K1	Személyi juttatások	103 491 225
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 287 186
K3	Dologi kiadások	104 500 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	127 491 757
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 335 526
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 193 098
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	belülré -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K505	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	109 463 133
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	kívülré - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	3 500 000
K513	Tartalékok	27 835 982
	- a K513-ből: - Általános tartalék	27 835 982
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	198 844 523
K6	Beruházások	141 727 383
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	55 717 140
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K83	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K87	- Lakástámogatás	1 400 000
K89	kívülré - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 421 373
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	67 470 891
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920
K915	Központi, irányító szervei támogatás	60 503 971
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 470 891
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	663 892 264

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	68

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
15. melléklete

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	B16-ból EU-s támogatás	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	B25-ből EU-s támogatás	
	Közhatalmi bevételek	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Működési bevételek	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	

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

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

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

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

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
16. melléklete

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

Forintban!

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

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	aK5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
	- Elvonások és befizetések	
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
	- Árkiegészítések, ártámogatások	
	- Kamattámogatások	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
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 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 kívülré	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
	- Lakástámogatás	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	
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 pénzügyintézeteknek	
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)	

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
17. melléklete

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Működési bevételek	339 055
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	310 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	29 055
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 653 481
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 653 481
	B16-ból EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25.-ből EU-s támogatás	
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B63	Működési célú átvett pénzeszközök	
B73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek összesen :	3 992 536
	Finanszírozási bevételek :	60 641 642
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 671
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 503 971
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 634 178

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	64 634 178
K1	Személyi juttatások	47 966 271
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 086 277
K3	Dologi kiadások	7 562 921
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 709
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 634 178

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

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
18. melléklete

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Működési bevételek	339 055
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	310 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	29 055
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 653 481
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 653 481
	B16-ból EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25.-ből EU-s támogatás	
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B63	Működési célú átvett pénzeszközök	
B73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek összesen :	3 992 536
	Finanszírozási bevételek :	60 641 642
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 671
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 503 971
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 634 178

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	64 634 178
K1	Személyi juttatások	47 966 271
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 086 277
K3	Dologi kiadások	7 562 921
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 709
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 634 178

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

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
19. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcsei 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)	

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
20. melléklete

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

Forintban!

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

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

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

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
21. melléklete

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

az 1/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet
22. melléklete

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 195 652	204 195 652	210 614 057
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 280 190	74 280 190	75 148 887
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 535 392	66 535 392	62 391 299
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 787 948	56 787 948	58 968 321
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460	1 640 460	1 840 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 951 662	4 951 662	12 265 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 676 649	123 676 649	150 314 272
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	123 676 649	123 676 649	150 314 272
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			22 832 392
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	191 958 638	191 958 638	116 606 430
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 598 407	1 598 407	30 000 000
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	190 360 231	190 360 231	86 606 430
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	180 821 726	180 821 726	76 668 840
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 859 836	13 859 836	20 200 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 006 360	1 006 360	1 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	10 451 503	10 451 503	16 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 122 986	2 122 986	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	278 987	278 987	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 118 050	3 118 050	2 925 055

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 260 161	1 260 161	1 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	597 420	597 420	610 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	336 876	336 876	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	491 460	491 460	486 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	36 141	36 141	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	395 992	395 992	329 055
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 000	24 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			4 987 822
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			4 987 822
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	536 832 825	536 832 825	505 647 636
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.)	100 606 763	100 606 763	163 374 835
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 606 763	100 606 763	163 374 835
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 438 246	7 438 246	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 438 246	7 438 246	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	108 045 009	108 045 009	163 374 835
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	644 877 834	644 877 834	669 022 471

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	334 984 505	334 984 505	463 211 028
1.1.	Személyi juttatások	139 741 059	139 741 059	151 457 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 523 988	21 523 988	21 373 463
1.3.	Dologi kiadások	37 386 733	37 386 733	112 063 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 927 441	24 927 441	21 970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	111 405 284	111 405 284	128 510 466
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 086 019	2 086 019	6 335 526
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	927 130	927 130	8 193 098
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	104 528 485	104 528 485	109 463 133
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 863 650	3 863 650	4 518 709
1.18.	Tartalékok			27 835 982
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			27 835 982
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 431 557	145 431 557	198 844 523
2.1.	Beruházások	137 055 531	137 055 531	141 727 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 576 026	7 576 026	55 717 140

2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000	1 400 000
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	800 000	800 000	1 400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	480 416 062	480 416 062	662 055 551
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 855 317	6 855 317	6 966 920
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317	6 855 317	6 966 920
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 855 317	6 855 317	6 966 920
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	487 271 379	487 271 379	669 022 471

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Biztonsági kamerarendszer kiépítése							
9.	Szennyvíztisztító							
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.							
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

Előirányzat felhasználási terv 2019. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	25 273 682	16 849 125	16 849 125	16 849 125	16 849 125	16 849 125	16 849 125	16 849 125	16 849 125	16 849 125	16 849 125	16 849 125	210 614 057
Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 526 189	12 526 189	12 526 189	12 526 189	12 526 189	12 526 189	12 526 189	12 526 189	12 526 189	12 526 189	12 526 189	12 526 193	150 314 272
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 217 202	7 217 202	7 217 202	7 217 202	7 217 202	7 217 202	7 217 202	7 217 202	7 217 202	7 217 202	37 217 202	7 217 208	116 606 430
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	5 000 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	5 100 000	600 000	600 000	5 000 000	20 200 000
Működési bevételek	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	274 055	2 925 055
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									4 987 822				4 987 822
Finanszírozási bevételek	163 374 835												163 374 835
Bevételek összesen:	209 132 908	37 333 516	41 833 516	37 333 516	37 433 516	37 433 516	37 433 516	37 433 516	46 921 338	37 433 516	67 433 516	41 866 581	669 022 471
Kiadások													
Személyi juttatások	12 621 458	12 621 458	12 621 458	12 621 458	12 621 458	12 621 458	12 621 458	12 621 458	12 621 458	12 621 458	12 621 458	12 621 458	151 457 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 781 122	1 781 122	1 781 122	1 781 122	1 781 122	1 781 122	1 781 122	1 781 122	1 781 122	1 781 122	1 781 122	1 781 121	21 373 463
Dologi kiadások	9 338 635	9 338 635	9 338 635	9 338 635	9 338 635	9 338 635	9 338 635	9 338 635	9 338 635	9 338 635	9 338 635	9 338 636	112 063 621
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 830 833	1 830 833	1 830 833	1 830 833	1 830 833	1 830 833	1 830 833	1 830 833	1 830 833	1 830 833	1 830 833	1 830 837	21 970 000
Egyéb működési célú kiadások	51 872 848	9 497 600	9 497 600	9 497 600	9 497 600	9 497 600	9 497 600	9 497 600	9 497 600	9 497 600	9 497 600	9 497 600	156 346 448
Beruházások	10 000 000				50 000 000		2 215 000				30 000 000	49 512 383	141 727 383
Felújítások									41 966 445	13 750 695			55 717 140
Egyéb felhalmozási kiadások	200 000				200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 400 000
Finanszírozási kiadások	6 966 920												6 966 920
Kiadások összesen:	94 611 816	35 069 648	35 069 648	35 069 648	85 269 648	35 069 648	37 284 648	35 269 648	77 236 093	49 020 343	65 269 648	84 782 035	669 022 471
Egyenleg	114 521 092	2 263 868	6 763 868	2 263 868	-47 836 132	2 363 868	148 868	2 163 868	-30 314 755	-11 586 827	2 163 868	-42 915 454	

**A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenként**

Jogcím	adatok forintban
	2019. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	39 937 600
Települési Önkormányzat működésének támogatása	35 211 287
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	62 391 299
Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 670 000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	38 298 321
Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 840 000
Kiegészítő bérrendezési alap	6 976 000
Szociális célú tűzifa	5 289 550
Összesen:	210 614 057

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	<i>Forintban</i>
			Támogatás összege
1.	Sportegyesület Kölcse	amatőr labdarugó bajnokságban való részvétel támogatása	2 200 000
2.	Református egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	250 000
3.	Evangélikus egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	250 000
4.	Római katolikus egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	250 000
5.	Görög katolikus egyház Kölcse	hitéleti tevékenység támogatása	250 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Összesen:			3 200 000

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	195 906 556	195 906 556	195 906 556
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 077 295	128 077 295	128 077 295
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 000 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 200 000	20 200 000	20 200 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000
5.	Működési bevételek	2 896 000	3 000 000	3 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	539 079 851	347 183 851	347 183 851
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 458 971		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	582 538 822	347 183 851	347 183 851

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	380 433 559	347 183 851	380 433 559
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	202 105 263		202 105 263
2.1.	Beruházások	202 105 263		202 105 263
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	582 538 822	347 183 851	582 538 822
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	582 538 822	347 183 851	582 538 822