

**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
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>195 906 556</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 092 240
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 416 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 598 017
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>128 077 295</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 077 295
	B16-ból EU-s támogatás	22 832 392
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>86 606 430</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 606 430
	B25-ből EU-s támogatás	76 668 840
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>20 200 000</b>
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
	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 896 000</b>
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	300 000
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 987 822</b>
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 987 822
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>438 674 103</b>
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>172 322 309</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 322 309
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 322 309</b>
<b>B1-B8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>610 996 412</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Működési költségvetés kiadása</b>	<b>451 550 664</b>
K1	Személyi juttatások	134 570 702
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 167 855
K3	Dologi kiadások	106 150 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	113 971 200
K502 1	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K502 2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K502 3	- Elvonások és befizetések	5 000 000
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	104 971 200
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	4 000 000
K513	Tartalékok	55 720 907
	- a K513-ból: - Általános tartalék	55 720 907
	- Céltartalék	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>152 478 828</b>
K6	Beruházások	109 512 383
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	41 966 445
	K7.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>604 029 492</b>
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>6 966 920</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 966 920</b>
K1-K9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>610 996 412</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-165 355 389
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	165 355 389

**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
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>195 906 556</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 092 240
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 416 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 598 017
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>128 077 295</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 077 295
	B16-ból EU-s támogatás	22 832 392
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>86 606 430</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 606 430
	B25-ből EU-s támogatás	76 668 840
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>20 200 000</b>
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
	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 896 000</b>
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	300 000
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 987 822</b>
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 987 822
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>438 674 103</b>
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>171 322 309</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 322 309
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>171 322 309</b>
<b>B1-B8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>609 996 412</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Működési költségvetés kiadása</b>	<b>450 550 664</b>
K1	Személyi juttatások	134 570 702
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 167 855
K3	Dologi kiadások	106 150 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	112 971 200
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	5 000 000
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 971 200
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	3 000 000
K513	Tartalékok	55 720 907
	- a K513-ből: - Általános tartalék	55 720 907
	- Céltartalék	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>152 478 828</b>
K6	Beruházások	109 512 383
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	41 966 445
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>603 029 492</b>
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>6 966 920</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 966 920</b>
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>609 996 412</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-164 355 389
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 355 389



**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
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	B16-ból EU-s támogatás	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	B25-ből EU-s támogatás	
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	<b>Működési bevételek</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
	<b>Működési költségvetés kiadása</b>	
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	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
K6	Beruházások	
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

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

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

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

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

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
	- Elvonások és befizetések	
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- n belülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	- Árkiegészítések, ártámogatások	
	- Kamattámogatások	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K513	Tartalékok	
	- a K513-ból: - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
K6	Beruházások	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	- Lakástámogatás	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	

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

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

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



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)****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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>347 079 851</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>451 550 664</b>
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
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>6 966 920</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>347 079 851</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>458 517 584</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>104 470 813</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>111 437 733</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek	2019.évi előirányzat	Kiadások	2019.évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
	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	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>81 656 662</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>152 478 828</b>
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			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>70 822 166</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>152 478 828</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>152 478 828</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>70 822 166</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

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

Forintban !

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>17 200 000</b>

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

**KÖLCSE Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Forintban!

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019.évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F=(B-D-E)</b>
Külterületi helyi közutak fejlesztése	80 704 043			80 704 043	
Közüntézmények ellátása megújuló energia forrással		2018-2019		14 670 750	-14 670 750
Utcátáblák 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	
Bölcsoede terv készítés	2 000 000	2019		2 000 000	
Védőnői szolgálat iratszékény	200 000	2018-2019		200 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>94 841 633</b>			<b>109 512 383</b>	<b>-14 670 750</b>

## 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)
Köztemető 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 ablakcsere	360 680	2019		360 680	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>41 966 445</b>			<b>41 966 445</b>	

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen:</b>	104 738 144			104 738 144

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	80 704 043			80 704 043
Szolgáltatások igénybe vétele	2 880 294			2 880 294
Adminisztratív költségek	21 153 807			21 153 807
<b>Összesen:</b>	104 738 144			104 738 144

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Közintézmények megújuló energiával történő ellátása  
TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00015

*Forintban!*

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban!*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
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				
<b>Összesen:</b>	10 044 900			10 044 900

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>195 906 556</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 092 240
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 416 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 598 017
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>128 077 295</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 077 295
	B16-ból EU-s támogatás	22 832 392
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>86 606 430</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 606 430
	B25-ből EU-s támogatás	
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>20 200 000</b>
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
	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 586 000</b>
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



	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 987 822</b>
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 987 822
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>438 364 103</b>
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>172 184 638</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 184 638
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 184 638</b>
<b>B1-B8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>610 548 741</b>

<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési költségvetés kiadása</b>	<b>393 099 022</b>
K1	Személyi juttatások	91 910 915
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 626 000
K3	Dologi kiadások	98 900 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	113 971 200
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	5 000 000
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 971 200
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	4 000 000
K513	Tartalékok	55 720 907
	- a K513-ből: - Általános tartalék	55 720 907
	- Céltartalék	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>152 478 828</b>
K6	Beruházások	109 512 383
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	41 966 445
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>545 577 850</b>
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>64 970 891</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920
K915	Központi, irányító szervei támogatás	58 003 971
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>64 970 891</b>
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>610 548 741</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>68</b>

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>195 906 556</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 092 240
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 416 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 598 017
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>128 077 295</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 077 295
	B16-ból EU-s támogatás	22 832 392
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>86 606 430</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 606 430
	B25-ből EU-s támogatás	
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>20 200 000</b>
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
	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 586 000</b>
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

	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 987 822</b>
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 987 822
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>438 364 103</b>
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>171 184 638</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 184 638
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>171 184 638</b>
<b>B1-B8</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>609 548 741</b>

<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési költségvetés kiadása</b>	<b>392 099 022</b>
K1	Személyi juttatások	91 910 915
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 626 000
K3	Dologi kiadások	98 900 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	112 971 200
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	5 000 000
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	104 971 200
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	3 000 000
K513	Tartalékok	55 720 907
	- a K513-ből: - Általános tartalék	55 720 907
	- Céltartalék	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>152 478 828</b>
K6	Beruházások	109 512 383
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	41 966 445
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K83	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>544 577 850</b>
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>64 970 891</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920
K915	Központi, irányító szervi támogatás	58 003 971
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>64 970 891</b>
<b>K1-K9</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>609 548 741</b>

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

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

*Forintban!*

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



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

<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési költségvetés kiadása</b>	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
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
K513	Tartalékok	
	- a K513-ból: -	Általános tartalék
		- Céltartalék
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
K6	Beruházások	
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	belülre	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
K82	ÁH-n belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
K83	ÁH-n belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
K84		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
K85	kívülre	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
K86	ÁH-n kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
K87		- Lakástámogatás
K89	államháztartáson kívülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

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

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

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

*Forintban!*

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

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

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>310 000</b>
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	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B16-ból EU támogatás	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25.-ből EU-s támogatás	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>B63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>B73</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen :</b>	<b>310 000</b>
	<b>Finanszírozási bevételek :</b>	<b>58 141 642</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 671
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 003 971
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 451 642</b>



<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>58 451 642</b>
K1	Személyi juttatások	42 659 787
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 541 855
K3	Dologi kiadások	7 250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 451 642</b>

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

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>310 000</b>
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	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B16-ból EU támogatás	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25.-ből EU-s támogatás	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>B63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>B73</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen :</b>	<b>310 000</b>
	<b>Finanszírozási bevételek :</b>	<b>57 141 642</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 671
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 003 971
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 451 642</b>

<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>57 451 642</b>
K1	Személyi juttatások	42 659 787
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 541 855
K3	Dologi kiadások	6 250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 451 642</b>

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

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

*Forintban!*

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

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

....., 2019. .... hó ..... nap

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



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>204 195 652</b>	<b>204 195 652</b>	<b>195 906 556</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 280 190	74 280 190	72 092 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 535 392	66 535 392	61 416 299
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 787 948	56 787 948	60 598 017
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460	1 640 460	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 951 662	4 951 662	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>123 676 649</b>	<b>123 676 649</b>	<b>128 077 295</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 676 649	123 676 649	128 077 295
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			22 832 392
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>191 958 638</b>	<b>191 958 638</b>	<b>86 606 430</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 598 407	1 598 407	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>13 859 836</b>	<b>13 859 836</b>	<b>20 200 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 118 050</b>	<b>3 118 050</b>	<b>2 896 000</b>

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	300 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>4 987 822</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			4 987 822
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>536 832 825</b>	<b>536 832 825</b>	<b>438 674 103</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>100 606 763</b>	<b>100 606 763</b>	<b>172 322 309</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 606 763	100 606 763	172 322 309
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>7 438 246</b>	<b>7 438 246</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 438 246	7 438 246	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>108 045 009</b>	<b>108 045 009</b>	<b>172 322 309</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>644 877 834</b>	<b>644 877 834</b>	<b>610 996 412</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019.évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>334 984 505</b>	<b>334 984 505</b>	<b>451 550 664</b>
1.1.	Személyi juttatások	139 741 059	139 741 059	134 570 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 523 988	21 523 988	19 167 855
1.3.	Dologi kiadások	37 386 733	37 386 733	106 150 000
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	113 971 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 086 019	2 086 019	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	927 130	927 130	5 000 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 528 485	104 528 485	104 971 200
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	4 000 000
1.18.	Tartalékok			55 720 907
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			55 720 907
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>145 431 557</b>	<b>145 431 557</b>	<b>152 478 828</b>
2.1.	Beruházások	137 055 531	137 055 531	109 512 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 576 026	7 576 026	41 966 445

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	800 000	800 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>480 416 062</b>	<b>480 416 062</b>	<b>604 029 492</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 855 317</b>	<b>6 855 317</b>	<b>6 966 920</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>6 855 317</b>	<b>6 855 317</b>	<b>6 966 920</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>487 271 379</b>	<b>487 271 379</b>	<b>610 996 412</b>

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.	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)</b>							
2.	.....							
3.	.....							
4.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)</b>							
5.	.....							
6.	.....							
7.	<b>Beruházási kiadások beruházásonként</b>							
8.	<b>Biztonsági kamerarendszer kiépítése</b>							
9.	Szennyvíztisztító							
10.	<b>Felújítási kiadások felújításonként</b>							
11.	.....							
12.	<b>Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)</b>							
13.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

**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		
<b>Összesen:</b>		

### Előirányzat felhasználási terv 2019. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	23 508 792	15 672 524	15 672 524	15 672 524	15 672 524	15 672 524	15 672 524	15 672 524	15 672 524	15 672 524	15 672 524	15 672 524	195 906 556
Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 673 107	10 673 107	10 673 107	10 673 107	10 673 107	10 673 107	10 673 107	10 673 107	10 673 107	10 673 107	10 673 107	10 673 118	128 077 295
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	7 217 202	7 217 208	86 606 430
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	245 000	2 896 000
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									4 987 822				4 987 822
Finanszírozási bevételek	172 322 309												172 322 309
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>214 462 410</b>	<b>34 303 833</b>	<b>38 803 833</b>	<b>34 303 833</b>	<b>34 403 833</b>	<b>34 403 833</b>	<b>34 403 833</b>	<b>34 403 833</b>	<b>43 891 655</b>	<b>34 403 833</b>	<b>34 403 833</b>	<b>38 807 850</b>	<b>610 996 412</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	11 214 225	11 214 225	11 214 225	11 214 225	11 214 225	11 214 225	11 214 225	11 214 225	11 214 225	11 214 225	11 214 225	11 214 227	134 570 702
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 597 321	1 597 321	1 597 321	1 597 321	1 597 321	1 597 321	1 597 321	1 597 321	1 597 321	1 597 321	1 597 321	1 597 324	19 167 855
Dologi kiadások	8 845 833	8 845 833	8 845 833	8 845 833	8 845 833	8 845 833	8 845 833	8 845 833	8 845 833	8 845 833	8 845 833	8 845 837	106 150 000
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	65 218 507	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	169 692 107
Beruházások	10 000 000				50 000 000							49 512 383	109 512 383
Felújítások									41 966 445				41 966 445
Egyéb felhalmozási kiadások	200 000				200 000				200 000		200 000	200 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások	6 966 920												6 966 920
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>105 873 639</b>	<b>32 985 812</b>	<b>32 985 812</b>	<b>32 985 812</b>	<b>83 185 812</b>	<b>32 985 812</b>	<b>32 985 812</b>	<b>32 985 812</b>	<b>75 152 257</b>	<b>32 985 812</b>	<b>33 185 812</b>	<b>82 698 208</b>	<b>610 996 412</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>108 588 771</b>	<b>1 318 021</b>	<b>5 818 021</b>	<b>1 318 021</b>	<b>-48 781 979</b>	<b>1 418 021</b>	<b>1 418 021</b>	<b>1 418 021</b>	<b>-31 260 602</b>	<b>1 418 021</b>	<b>1 218 021</b>	<b>-43 890 358</b>	

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

<b>adatok forintban</b>	
<b>Jogcím</b>	<b>2019. évi támogatás összesen</b>
<b>A</b>	<b>B</b>
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	39 937 600
Települési Önkormányzat működésének támogatása	32 154 640
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	61 416 299
Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 670 000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	39 928 017
Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
<b>Összesen:</b>	<b>195 906 556</b>

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

<i>Forintban</i>			
<b>Sor- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>
1.	Sportegyesület Kölcse	amatőr labdarugó bajnokságban való részvétel támogatása	1 700 000
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.			
<b>Összesen:</b>			<b>2 700 000</b>



**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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>195 906 556</b>	<b>195 906 556</b>	<b>195 906 556</b>
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>128 077 295</b>	<b>128 077 295</b>	<b>128 077 295</b>
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>192 000 000</b>		
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 896 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>539 079 851</b>	<b>347 183 851</b>	<b>347 183 851</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 458 971</b>		
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>582 538 822</b>	<b>347 183 851</b>	<b>347 183 851</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban*

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