

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 018.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	208 772 473	214 080 155	215 236 099
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 893 162	79 893 162	79 946 354
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 171 633	64 510 766	65 613 518
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 907 678	61 015 408	61 015 408
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok		6 860 819	6 860 819
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 753 506	131 341 314	116 640 276
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	115 753 506	131 341 314	116 640 276
	ebből EU-s támogatás			12 142 286
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 091 489	228 906 156	221 403 331
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 814 667	29 814 667
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	189 091 489	199 091 489	191 588 664
	ebből EU-s támogatás			171 399 869
4.	Közhatalmi bevételek	14 050 000	14 050 000	19 868 689
B34	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 005 770
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	10 500 000	15 846 124
B352	Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	2 946 526
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	70 269
5.	Működési bevételek	1 928 200	2 050 533	4 118 910
B401	Készletértékesítés ellenértéke	785 000	785 000	1 695 746
B402	Szolgáltatások ellenértéke	637 200	637 200	677 824
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			1 772
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000	306 000	672 518
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			163
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	200 000	322 333	1 070 887
6.	Felhalmozási bevételek			

B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			24 000
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	529 595 668	590 428 158	577 291 305
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	157 606 455	157 606 455	157 606 455
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 606 455	157 606 455	157 606 455
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			6 966 920
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 966 920
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 606 455	157 606 455	164 573 375
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	687 202 123	748 034 613	741 864 680

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 018.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	333 243 236	371 057 766	341 963 354
K1	Személyi juttatások	124 808 102	139 886 217	131 220 752
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 963 989	19 243 302	18 563 071
K3	Dologi kiadások	54 489 082	74 274 511	55 839 826
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 966 000	19 966 000	18 792 696
K5	Egyéb működési célú kiadások	115 016 063	117 687 736	117 547 009
	- K5-ből: - Elvonások és befizetések		2 690 000	2 689 527
	- 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	112 316 063	111 431 506	111 291 252
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	3 566 230	3 566 230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	268 813 535	269 003 706	229 088 245
K6	Beruházások	259 452 091	259 642 262	226 175 463
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	8 361 444	8 361 444	2 312 782
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	600 000
	- 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	1 000 000	1 000 000	600 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	25 707 106	48 534 895	
K51	Általános tartalék	25 707 106	48 534 895	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	627 763 877	688 596 367	571 051 599

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	59 438 246	59 438 246	7 438 246
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 438 246	7 438 246	7 438 246
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	52 000 000	52 000 000	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	59 438 246	59 438 246	7 438 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	687 202 123	748 034 613	578 489 845

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-98 168 209	-98 168 209	6 239 706
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	98 168 209	98 168 209	157 135 129
3.	Maradvány összesen:			163 374 835

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 018.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	208 772 473	214 080 155	215 236 099
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 893 162	79 893 162	79 946 354
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 171 633	64 510 766	65 613 518
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 907 678	61 015 408	61 015 408
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok		6 860 819	6 860 819
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 753 506	131 341 314	116 640 276
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	115 753 506	131 341 314	116 640 276
	ebből EU-s támogatás			12 142 286
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 091 489	228 906 156	221 403 331
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 814 667	29 814 667
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	189 091 489	199 091 489	191 588 664
	ebből EU-s támogatás			171 399 869
4.	Közhatalmi bevételek	14 050 000	14 050 000	19 868 689
B34	Vagyon típusu adók	1 100 000	1 100 000	1 005 770
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	10 500 000	15 846 124
B352	Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	2 946 526
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	70 269
5.	Működési bevételek	1 928 200	2 050 533	4 118 910
B401	Készletértékesítés ellenértéke	785 000	785 000	1 695 746
B402	Szolgáltatások ellenértéke	637 200	637 200	677 824
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			1 772
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000	306 000	672 518
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			163
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	200 000	322 333	1 070 887

6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			24 000
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	529 595 668	590 428 158	577 291 305
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	156 606 455	156 606 455	156 606 455
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 606 455	156 606 455	156 606 455
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			6 966 920
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 966 920
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 606 455	156 606 455	163 573 375
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	686 202 123	747 034 613	740 864 680

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 018.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	332 243 236	370 057 766	340 963 354
K1	Személyi juttatások	124 808 102	139 886 217	131 220 752
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 963 989	19 243 302	18 563 071
K3	Dologi kiadások	54 489 082	74 274 511	55 839 826
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 966 000	19 966 000	18 792 696
K5	Egyéb működési célú kiadások	114 016 063	116 687 736	116 547 009
	- K5-ből: - Elvonások és befizetések		2 690 000	2 689 527
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	112 316 063	111 431 506	111 291 252
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	2 566 230	2 566 230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	268 813 535	269 003 706	229 088 245
K6	Beruházások	259 452 091	259 642 262	226 175 463
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	8 361 444	8 361 444	2 312 782
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	600 000
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	600 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	25 707 106	48 534 895	
K51	Általános tartalék	25 707 106	48 534 895	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	626 763 877	687 596 367	570 051 599

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	59 438 246	59 438 246	7 438 246
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 438 246	7 438 246	7 438 246
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	52 000 000	52 000 000	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	59 438 246	59 438 246	7 438 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	686 202 123	747 034 613	577 489 845

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-97 168 209	-97 168 209	7 239 706
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	97 168 209	97 168 209	156 135 129
3.	Maradvány összesen:			163 374 835

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusu adók			
B351	Termékek és szolgáltatások adói			
B352	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			

6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 000 000	1 000 000	1 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 018.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- K5-ből: - Elvonások és befizetések			
	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
K6	Beruházások			
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások			
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	kívülre - Lakástámogatás			
	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok			
K51	Általános tartalék			
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 000 000	1 000 000	1 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Maradvány összesen:			

Kölse Nagyközség Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Termékek és szolgáltatások adói			
B352	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			

6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

KIADÁSOK

2.táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	20178 évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 772 473	214 080 155	215 236 099	Személyi juttatások	124 808 102	139 886 217	131 220 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 753 506	131 341 314	116 640 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 963 989	19 243 302	18 563 071
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	54 489 082	74 274 511	55 839 826
4.	Közhatalmi bevételek	14 050 000	14 050 000	19 868 689	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 966 000	19 966 000	18 792 696
5.	Működési bevételek	1 928 200	2 050 533	4 118 910	Egyéb működési célú kiadások	115 016 063	117 687 736	117 547 009
6.					Tartalékok	25 707 106	48 534 895	
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel			24 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	340 504 179	361 522 002	355 887 974		358 950 342	419 592 661	341 963 354
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	77 884 409	117 508 905	156 888 461	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 884 409	117 508 905	149 921 541	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			6 966 920	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	52 000 000	52 000 000	
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 438 246	7 438 246	7 438 246
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	77 884 409	117 508 905	156 888 461	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	59 438 246	59 438 246	7 438 246
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	418 388 588	479 030 907	512 776 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	418 388 588	479 030 907	349 401 600
24.	Költségvetési hiány:	18 446 163	58 070 659	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 924 620
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	163 374 835

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 091 489	228 906 156	221 403 331	Beruházások	259 452 091	259 642 262	226 175 463
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8 361 444	8 361 444	2 312 782
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	189 091 489	228 906 156	221 403 331	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	268 813 535	269 003 706	229 088 245
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>79 722 046</i>	<i>40 097 550</i>	<i>7 684 914</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 722 046	40 097 550	7 684 914	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	79 722 046	40 097 550	7 684 914	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	268 813 535	269 003 706	229 088 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	268 813 535	269 003 706	229 088 245
27.	Költségvetési hiány:	79 722 046	30 232 078	7 684 914	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
START közfoglalkoztatási programok	13 389 102	2018		13 389 102	15 132 455	15 132 455
048 hrsz.-u külterületi helyi közút fejlesztése	62 541 654	2018		32 218 791		
TOP Közintézmények megújuló energiával történő ellátása	57 543 000	2018		58 293 000	51 499 200	51 499 200
Szennyvztisztító	269 296 591	2018	117 653 548	151 643 043	151 643 043	269 296 591
Biztonsági kamera rendszer kiépítése	2 528 126	2017-2018		2 528 126	2 528 126	2 528 126
Védőnői szolgálat felszerelés vásárlás	200 000	2018		200 000	59 000	59 000
EFOP Projekt eszközbeszerzés	1 922 250	2018		1 922 250		
Hivatal iratszekrény	197 950	2018		197 950	197 950	197 950
Ipari PVC padló					960 000	960 000
Szennyvztisztító asztal és szék					60 000	60 000
Informatikai eszközök					95 689	95 689
Piremon épület megvásárlása					4 000 000	4 000 000
ÖSSZESEN:	407 618 673		117 653 548	260 392 262	226 175 463	343 829 011

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Köztemető felújítása	5 263 037	2018		5 263 037		
Művelődési Ház külső felújítása	1 598 407	2018		1 598 407	1 598 407	1 598 407
Ifjúsági klub felújítása EFOP -1.5.3-16-2017-00112 projekt keretében	1 500 000	2018		1 500 000		
START programban Dankó utca aszfaltozás	714 375	2019			714 375	714 375
ÖSSZESEN:	9 075 819			8 361 444	2 312 782	2 312 782

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

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	208 772 473	214 080 155	215 236 099
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 893 162	79 893 162	79 946 354
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 171 633	64 510 766	65 613 518
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 907 678	61 015 408	61 015 408
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok		6 860 819	6 860 819
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 753 506	130 009 106	115 308 068
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	115 753 506	130 009 106	115 308 068
	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 091 489	228 906 156	221 403 331
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 814 667	29 814 667
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	189 091 489	199 091 489	191 588 664
	ebből EU-s támogatás			171 399 869
4.	Közhatalmi bevételek	14 050 000	14 050 000	19 863 689
B34	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 005 770
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	10 500 000	15 846 124
B352	Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	2 946 526
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	65 269
5.	Működési bevételek	1 628 200	1 628 200	3 746 478
B401	Készletértékesítés ellenértéke	785 000	785 000	1 695 746
B402	Szolgáltatások ellenértéke	337 200	337 200	429 824
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			1 772
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000	306 000	672 518
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			163
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	946 455

6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			24 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	529 295 668	588 673 617	575 581 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	157 440 936	157 440 936	157 440 936
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 440 936	157 440 936	157 440 936
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			6 966 920
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 966 920
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	157 440 936	157 440 936	164 407 856
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	282 996 375	318 903 557	291 603 169
K1	Személyi juttatások	87 227 708	101 128 204	93 128 090
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 457 522	11 557 026	10 922 570
K3	Dologi kiadások	49 329 082	68 564 591	51 212 804
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 966 000	19 966 000	18 792 696
K5	Egyéb működési célú kiadások	115 016 063	117 687 736	117 547 009
	ebből: - Elvonások és befizetések		2 690 000	2 689 527
	- 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	112 316 063	111 431 506	111 291 252
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	3 566 230	3 566 230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	268 813 535	268 805 756	228 890 295
K6	Beruházások	259 452 091	259 444 312	225 977 513
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	8 361 444	8 361 444	2 312 782
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	600 000
	ebből - 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	1 000 000	1 000 000	600 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	25 707 106	48 534 895	
K51	Általános tartalék	25 707 106	48 534 895	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	577 517 016	636 244 208	520 493 464
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	109 219 588	109 870 345	56 258 893
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 438 246	7 438 246	7 438 246
K915	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	49 781 342	50 432 099	48 820 647
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	52 000 000	52 000 000	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	109 219 588	109 870 345	56 258 893
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	686 736 604	746 114 553	576 752 357

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	90	90	77

Megnevezés	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	208 772 473	214 080 155	215 236 099
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 893 162	79 893 162	79 946 354
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 171 633	64 510 766	65 613 518
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 907 678	61 015 408	61 015 408
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok		6 860 819	6 860 819
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 753 506	130 009 106	115 308 068
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	115 753 506	130 009 106	115 308 068
	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 091 489	228 906 156	221 403 331
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 814 667	29 814 667
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	189 091 489	199 091 489	191 588 664
	ebből EU-s támogatás			171 399 869
4.	Közhatalmi bevételek	14 050 000	14 050 000	19 863 689
B34	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 005 770
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	10 500 000	15 846 124
B352	Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	2 946 526
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	65 269
5.	Működési bevételek	1 628 200	1 628 200	3 746 478
B401	Készletértékesítés ellenértéke	785 000	785 000	1 695 746
B402	Szolgáltatások ellenértéke	337 200	337 200	429 824
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			1 772
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000	306 000	672 518
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			163
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	946 455

6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			24 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	529 295 668	588 673 617	575 581 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	156 440 936	156 440 936	156 440 936
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 440 936	156 440 936	156 440 936
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			6 966 920
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 966 920
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	156 440 936	156 440 936	163 407 856
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	685 736 604	745 114 553	738 989 521

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	281 996 375	317 903 557	290 603 169
K1	Személyi juttatások	87 227 708	101 128 204	93 128 090
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 457 522	11 557 026	10 922 570
K3	Dologi kiadások	49 329 082	68 564 591	51 212 804
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 966 000	19 966 000	18 792 696
K5	Egyéb működési célú kiadások	114 016 063	116 687 736	116 547 009
	ebből: - Elvonások és befizetések		2 690 000	2 689 527
	- 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	112 316 063	111 431 506	111 291 252
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	2 566 230	2 566 230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	268 813 535	268 805 756	228 890 295
K6	Beruházások	259 452 091	259 444 312	225 977 513
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	8 361 444	8 361 444	2 312 782
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	600 000
	ebből - 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	1 000 000	1 000 000	600 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	25 707 106	48 534 895	
K51	Általános tartalék	25 707 106	48 534 895	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	576 517 016	635 244 208	519 493 464
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	109 219 588	109 870 345	56 258 893
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 438 246	7 438 246	7 438 246
K915	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	49 781 342	50 432 099	48 820 647
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	52 000 000	52 000 000	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	109 219 588	109 870 345	56 258 893
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	685 736 604	745 114 553	575 752 357

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	104	104	94

Megnevezés	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Termékek és szolgáltatások adói			
B352	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			

6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	800 000	800 000	800 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	800 000	800 000	800 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	ebből: - Elvonások és befizetések			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	800 000	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
K6	Beruházások			
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások			
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok			
K51	Általános tartalék			
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			

1.11.	kívülre	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n		
1.12.	ÁH-n kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.13.		- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.		- Kamattámogatások		
1.15.	államháztartáson kívülre	- Egyéb működési célú támogatások		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.		Beruházások		
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.		Felújítások		
2.4.		2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	belülre	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n		
2.7.	ÁH-n belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	belülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n		
2.10.	kívülre	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n		
2.11.	ÁH-n kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.12.		- Lakástámogatás		
2.13.	államháztartáson kívülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások		
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.		Általános tartalék		
3.2.		Céltartalék		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.		Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
7.4.		Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.		Pénzügyi lízing kiadásai		
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek	300 000	422 333	372 432
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	248 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek		122 333	124 432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 332 208	1 332 208
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 332 208	1 332 208
	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			5 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	300 000	1 754 541	1 709 640
9.	Finanszírozási bevételek	49 946 861	50 597 618	48 986 166
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	165 519	165 519	165 519
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 781 342	50 432 099	48 820 647
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 246 861	52 352 159	50 695 806

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	50 246 861	52 154 209	50 360 185
K1	Személyi juttatások	37 580 394	38 758 013	38 092 662
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 506 467	7 686 276	7 640 501
K3	Dologi kiadások	5 160 000	5 709 920	4 627 022
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		197 950	197 950
K6	Beruházások		197 950	197 950
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 246 861	52 352 159	50 558 135

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek	180 000	180 000	281 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	281 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		603 224	603 224
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		603 224	603 224
	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	180 000	783 224	884 227
9.	Finanszírozási bevételek	45 364 785	48 617 430	44 831 328
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 675	185 675	185 675
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 179 110	48 431 755	44 645 653
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 364 785	49 400 654	45 715 555

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	44 544 785	48 400 654	45 405 256
K1	Személyi juttatások	33 479 200	36 010 095	34 178 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 865 585	8 169 520	7 762 482
K3	Dologi kiadások	4 200 000	4 221 039	3 464 203
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000 000	1 000 000	144 780
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	144 780
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 544 785	49 400 654	45 550 036

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	163 237 164		163 237 164	163 237 164	
2.	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	137 671		137 671	137 671	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Összesen:		163 374 835		163 374 835	163 374 835	

1. tábla

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 195 652	214 080 155	215 236 099
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 280 190	79 893 162	79 946 354
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 535 392	64 510 766	65 613 518
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 787 948	61 015 408	61 015 408
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 951 662	6 860 819	6 860 819
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 676 649	131 341 314	116 640 276
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	123 676 649	131 341 314	116 640 276
	2.5.-ből EU-s támogatás	3 101 515		12 142 286
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	191 958 638	228 906 156	221 403 331
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 598 407	29 814 667	29 814 667
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	190 360 231	199 091 489	191 588 664
	3.5.-ből EU-s támogatás	180 821 726		171 399 869
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 859 836	14 050 000	19 868 689
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 006 360	1 100 000	1 005 770
B351	Termékek és szolgáltatások adója	10 451 503	10 500 000	15 846 124
B352	Gépjárműadó	2 122 986	2 300 000	2 946 526
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	278 987	150 000	70 269
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 118 050	2 050 533	4 118 910
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 260 161	785 000	1 695 746
B402	Szolgáltatások ellenértéke	597 420	637 200	677 824
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	336 876		1 772
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	491 460	306 000	672 518
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	36 141		163
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	395 992	322 333	1 070 887

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 000		24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000		24 000
	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	536 832 825	590 428 158	577 291 305
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100 606 763	157 606 455	157 606 455
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 606 763	157 606 455	157 606 455
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 438 246		6 966 920
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 438 246		6 966 920
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	108 045 009	157 606 455	164 573 375
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	644 877 834	748 034 613	741 864 680

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	335 330 607	371 057 766	341 963 354
K1	Személyi juttatások	139 741 059	139 886 217	131 220 752
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 523 988	19 243 302	18 563 071
K3	Dologi kiadások	37 732 835	74 274 511	55 839 826
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 927 441	19 966 000	18 792 696
K5	Egyéb működési célú kiadások	111 405 284	117 687 736	117 547 009
	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3 013 149	2 690 000	2 689 527
	- 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	104 528 485	111 431 506	111 291 252
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 863 650	3 566 230	3 566 230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 085 455	269 003 706	229 088 245
K6	Beruházások	136 781 391	259 642 262	226 175 463
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	7 504 064	8 361 444	2 312 782
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	1 000 000	600 000
	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	800 000	1 000 000	600 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 534 895	
K51	Általános tartalék		48 534 895	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	480 416 062	688 596 367	571 051 599

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 855 317	59 438 246	7 438 246
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317	7 438 246	7 438 246
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		52 000 000	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
k924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 855 317	59 438 246	7 438 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	487 271 379	748 034 613	578 489 845

3. tábla

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állománya 2018. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

4. tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 966 920						6 966 920
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	8 687 184						8 687 184
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		15 654 104						15 654 104
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		15 654 104						15 654 104

5. tábla

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

Ezer forintban !

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

6. tábla

K I M U T A T Á S

a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sportegyesület Kölcse	amatőr bajnokságban való részvétel támogatása	2 566 230	2 566 230
2.	Egyházak támogatása	egyházak hitéleti tevékenységének támogatása	1 000 000	1 000 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			3 566 230	3 566 230

7. tábla

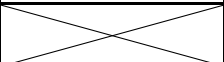
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 377 635		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 643 390 693	1 324 815 778	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 518 138 781	1 289 338 469	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	274 748 597	149 231 404	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 160 016 496	1 081 579 565	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	83 373 688	58 527 500	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	119 762 740	29 988 137	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	1 352 372		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	11 502 924		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	106 907 444	29 988 137	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	5 489 172	5 489 172	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	5 489 172	5 489 172	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	198 200	198 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	198 200	198 200	
<i>1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések</i>	30.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.			
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	33.	198 200	198 200	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
<i>2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.			
<i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
<i>3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.			
<i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 650 966 528	1 325 013 978	
I. Készletek	46.	3 750 000	3 750 000	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 750 000	3 750 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	64 580	64 580	
III. Forintszámlák	51.	172 230 979	172 230 979	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	172 295 559	172 295 559	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	11 821 499	11 821 499	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	904 537	904 537	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 726 036	12 726 036	
I. Fizetendő Általános forgalmi adó elszámolása	58.	11 115 255	11 115 255	
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.			
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	11 115 255	11 115 255	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	1 850 853 378	1 524 900 828	

8. tábla


VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	451	545 295 746
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	451	545 295 746
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			545 295 746

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018.

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	889 214 931
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	218 966 250
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	70 046 096
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-210 624 364
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	32 627 003
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 000 229 916
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8 931 830
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 966 920
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 676 883
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 575 633
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	505 095 279
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 524 900 828

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

11. tábla

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017.január 1-én	103 096 957
2.	• Bankszámlák egyenlege	102 990 922
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	106 035
4.	Bevételek (+) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE	790 970 640
5.	Kiadások (-) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE	627 460 492
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-94 311 546
7.	Pénzkészlet 2017.december 31-én	172 295 559
8.	• Bankszámlák egyenlege	172 230 979
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	64 580