

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZE VON MÉRLEGE**

1. sz. táblázat

B E V É T E L E K*Forintban!*

Rovat szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai	193 296 006
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 213 642
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 029 586
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 412 318
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 261 086
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 261 086
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 016 456
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	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	Közhatalmi bevételek	13 850 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	4 890 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	380 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000

B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	725 337 548
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	100 606 763
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 606 763
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 606 763
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 944 311

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
	Működési költségvetés kiadása	379 840 460
K1	Személyi juttatások	145 327 078
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 842 411
K3	Dologi kiadások	53 149 307
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 292 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	109 325 299
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	104 925 299
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400 000
K513	Tartalékok	29 903 865
	- a K513-ból: - Általános tartalék	29 903 865
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	387 248 534
K6	Beruházások	386 248 534
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 740 013
K7	Felújítások	
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	767 088 994
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	Belföldi finanszírozás kiadásai	58 855 317
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 855 317
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	825 944 311

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai	193 296 006
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 213 642
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 029 586
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 412 318
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 261 086
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 261 086
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 016 456
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	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	Közhatalmi bevételek	13 850 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	4 890 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	380 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	725 337 548
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	99 806 763
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 806 763
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 806 763
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 144 311

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
	Működési költségvetés kiadása	379 040 460
K1	Személyi juttatások	145 327 078
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 842 411
K3	Dologi kiadások	53 149 307
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 292 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	108 525 299
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	104 925 299
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000
K513	Tartalékok	29 903 865
	- a K513-ból: - Általános tartalék	29 903 865
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	387 248 534
K6	Beruházások	386 248 534
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 740 013
K7	Felújítások	
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	766 288 994
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	Belföldi finanszírozás kiadásai	58 855 317
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 855 317
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	825 144 311

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Rovat- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	B16-ból EU-s támogatás	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	B25-ből EU-s támogatás	
	Közhatalmi bevételek	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Működési bevételek	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	800 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Rovat- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
	Működési költségvetés kiadása	800 000
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	800 000
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	800 000
K513	Tartalékok	
	- a K513-ból: - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
K87	- Lakástámogatás	
K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	800 000
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	B16-b+B46óól EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	
B351	Iparüzési adó	
B354	Gépjárműadó	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
	- Elvonások és befizetések	
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- n belülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	- Árkiegészítések, ártámogatások	
	- Kamattámogatások	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K513	Tartalékok	
	- a K513-ból: - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	- Lakástámogatás	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	193 296 006	Személyi juttatások	145 327 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 261 086	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 842 411
3.	2.-ből EU-s támogatás	8 556 542	Dologi kiadások	53 149 307
4.	Közhatalmi bevételek	13 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 292 500
5.	Működési bevételek	4 890 000	Egyéb működési célú kiadások	109 325 299
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	Tartalékok	29 903 865
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	368 321 092	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	379 840 460
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 374 685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 374 685	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 855 317
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70 374 685	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	58 855 317
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	438 695 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	438 695 777
26.	Költségvetési hiány:	11 519 368	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek	2017. évi előirányzat	Kiadások	2017. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 016 456	Beruházások	386 248 534
2.	1.-ből EU-s támogatás	348 639 047	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 740 013
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	357 016 456	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	387 248 534
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 232 078</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 232 078	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 232 078	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	387 248 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	387 248 534
27.	Költségvetési hiány:	30 232 078	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Forintban !

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	11 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 350 000

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

KÖLCSE Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START közfoglalkoztatási program belterületi utak karbantartása	334 010	2017		334 010	
START közfoglalkoztatási program mezőgazdasági utak karbantartása	349 250	2017		349 250	
START közfoglalkoztatási program mezőgazdaság	2 527 300	2017		2 527 300	
START közfoglalkoztatási program helyi sajátosságokra épülő	5 166 849	2017		5 166 849	
048 hrsz.-ú külterületi helyi közút fejlesztése	100 799 877	2017		100 799 877	
Önkormányzati utak kezelését biztosító erőgép beszerzése	9 975 002	2017		9 975 002	
ASP	3 300 000	2017		3 300 000	
Informatikai eszközök Önkormányzat	600 000	2017		600 000	
Informatikai eszközök Közös Hivatal	1 000 000	2017		1 000 000	
Szennyvíztisztító bővítése és rekonstrukciója	253 665 134	2017		253 665 134	
Konyhafejlesztés	8 531 112	2017		8 531 112	
ÖSSZESEN:	386 248 534			386 248 534	

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	193 296 006
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 213 642
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 029 586
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 412 318
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 261 086
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 261 086
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 016 456
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	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	Közhatalmi bevételek	13 850 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	4 710 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000

	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	725 157 548
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	100 421 088
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 421 088
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 421 088
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	825 578 636

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadása	335 295 675
K1	Személyi juttatások	111 847 878
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 976 826
K3	Dologi kiadások	48 949 307
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 292 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	109 325 299
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K504	n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-	
K505	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 925 299
K507	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K508	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4 400 000
K513	Tartalékok	29 903 865
	- a K513-ből: - Általános tartalék	29 903 865
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	386 248 534
K6	Beruházások	385 248 534
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K82	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K83	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K86	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	721 544 209
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	104 034 427
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K915	Központi, irányító szervei támogatás	45 179 110
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 034 427
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	825 578 636

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Önkormányzat működési támogatásai	193 296 006
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 213 642
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 029 586
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 412 318
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 640 460
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 261 086
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 261 086
	B16-ból EU-s támogatás	8 556 542
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 016 456
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	357 016 456
	B25-ből EU-s támogatás	348 639 047
	Közhatalmi bevételek	13 850 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
B34	Idegenforgalmi adó	
B35	Iparüzési adó	10 000 000
B355	Talajterhelési díj	
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
	Működési bevételek	4 710 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 550 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	80 000

	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	725 157 548
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	99 621 088
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 621 088
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 621 088
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	824 778 636

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadása	334 495 675
K1	Személyi juttatások	111 847 878
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 976 826
K3	Dologi kiadások	48 949 307
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 292 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	108 525 299
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K504	n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-	
K505	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 925 299
K507	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K508	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	3 600 000
K513	Tartalékok	29 903 865
	- a K513-ból: - Általános tartalék	29 903 865
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	386 248 534
K6	Beruházások	385 248 534
	K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
K81	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K82	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K83	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K86	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K87	- Lakástámogatás	1 000 000
K89	államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	720 744 209
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	104 034 427
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 855 317
K915	Központi, irányító szervei támogatás	45 179 110
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	52 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 034 427
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	824 778 636

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

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

Forintban!

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

	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	B65-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
	Maradvány igénybevétele	800 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B84	Váltóbevételek	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	800 000

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadása	800 000
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	800 000
K5021	- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
K5023	- Elvonások és befizetések	
K503	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K504	n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-	
K505	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K507	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K508	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K512	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	800 000
K513	Tartalékok	
	- a K513-ból: - Általános tartalék	
	- Céltartalék	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
K6	Beruházások	
	K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	K7.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K82	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K83	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	
K86	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
K87	- Lakástámogatás	
K89	államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	800 000
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervei támogatás	
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
K94	Váltókiadások	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800 000

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Működési bevételek	180 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	180 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B16-ból EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25.-ből EU-s támogatás	
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B63	Működési célú átvett pénzeszközök	
B73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek összesen :	180 000
	Finanszírozási bevételek :	45 364 785
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 675
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 179 110
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 544 785

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	44 544 785
K1	Személyi juttatások	33 479 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 865 585
K3	Dologi kiadások	4 200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000 000
K6	Beruházások	1 000 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 544 785

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
	Működési bevételek	180 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	180 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B16-ból EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	B25.-ből EU-s támogatás	
	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B63	Működési célú átvett pénzeszközök	
B73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek összesen :	180 000
	Finanszírozási bevételek :	45 364 785
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 675
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 179 110
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 544 785

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	44 544 785
K1	Személyi juttatások	33 479 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 865 585
K3	Dologi kiadások	4 200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000 000
K6	Beruházások	1 000 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 544 785

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

KÖLCSE Nagyközség Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 245 000	192 885 674	193 296 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 748 000	69 078 255	73 213 642
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 389 000	60 919 576	62 029 586
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 183 000	58 508 916	56 412 318
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564 000	1 605 120	1 640 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 361 000	2 773 807	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 113 000	125 107 188	156 261 086
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	142 113 000	125 107 188	156 261 086
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 556 542
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 144 000	16 802 976	357 016 456
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	346 000	8 104 556	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 798 000	8 698 420	357 016 456
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			348 639 047
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 238 000	13 157 224	13 850 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 006 000	1 202 765	1 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	9 528 000	9 350 346	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 513 000	2 446 176	2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	191 000	157 937	150 000

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 828 000	3 273 322	4 890 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	480 000	818 458	800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	459 000	385 449	380 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 606 000	858 100	2 550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	622 000	508 437	980 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 523	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000	105 688	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	311 000	582 667	80 000
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.)	228 000	216 984	24 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	228 000	216 984	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	388 796 000	351 443 368	725 337 548
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.)	81 113 000	93 093 806	100 606 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 113 000	93 093 806	100 606 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 306 000	6 855 317	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 306 000	6 855 317	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 419 000	99 949 123	100 606 763
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	476 215 000	451 392 491	825 944 311

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	332 303 000	329 395 602	379 840 460
1.1.	Személyi juttatások	134 275 000	137 721 281	145 327 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 613 000	24 507 392	20 842 411
1.3.	Dologi kiadások	36 552 000	30 710 538	53 149 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 409 000	26 065 728	21 292 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 454 000	110 390 663	109 325 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 565 000	1 230 599	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	98 649 000	102 101 087	104 925 299
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 240 000	7 058 977	4 400 000
1.18.	Tartalékok			29 903 865
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			29 903 865
1.20.	- Céltartalék			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 825 000	15 083 664	387 248 534
2.1.	Beruházások	44 825 000	13 893 534	386 248 534
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			367 740 013
2.3.	Felújítások		860 130	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	330 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000	200 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		130 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	378 128 000	344 479 266	767 088 994
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 995 000	6 306 462	58 855 317
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 995 000	6 306 462	6 855 317
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			52 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 995 000	6 306 462	58 855 317
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 123 000	350 785 728	825 944 311

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016.előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018.utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Forintban!

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

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

Forintban

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

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

1. sz. táblázat

Forintban

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

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