

2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet  
1. melléklete

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet  
2. melléklete

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>192 885 674</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 078 255
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 919 576
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 508 916
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 605 120
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 773 807
B116	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>179 063 049</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	179 063 049
	B16-ból EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 676 147</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 104 556
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 571 591
	B25-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 650 000</b>
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
B351	Iparüzési adó	10 000 000
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 565 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	411 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	479 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	625 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016.évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>419 691 727</b>
K1	Személyi juttatások	181 536 136
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 606 350
K3	Dologi kiadások	33 098 608
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 868 120
K5	Egyéb működési célú kiadások	115 137 677
	- K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 231 000
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
	- Elvonások és befizetések	
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	

	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 623 377
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	- Árkiegészítések, ártámogatások	
	- Kamattámogatások	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 083 300
K513	Tartalékok	33 444 836
	- K513-ból: - Általános tartalék	33 444 836
	- céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>16 135 487</b>
K6	Beruházások	14 119 487
	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	1 016 000
	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
	K8-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	- Lakástámogatás	870 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>435 827 214</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9123	Kincstárjegyek beváltása	
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
K9125	Belföldi kötvények beváltása	
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>66 306 462</b>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 306 462
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	60 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>66 306 462</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>502 133 676</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Megnevezés	2016.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 885 674	Személyi juttatások	181 536 136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 063 049	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 606 350
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	33 098 608
4.	Közhatalmi bevételek	13 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 868 120
5.	Működési bevételek	3 565 000	Egyéb működési célú kiadások	115 937 677
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	25 340 280
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>389 163 723</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>412 387 171</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	89 529 910	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 529 910	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	60 000 000
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 306 462
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>89 529 910</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>66 306 462</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>478 693 633</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>478 693 633</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>23 223 448</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>



2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet  
6. melléklete

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Megnevezés	2016.évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 676 147	Beruházások	14 119 487
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 016 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	8 104 556
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>20 676 147</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>24 240 043</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	3 563 896	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 563 896	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>3 563 896</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>24 240 043</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>24 240 043</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 563 896</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	

2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet  
10. melléklete

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

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

2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet

13. melléklete

<b>Megnevezés</b>	<b>Kölcse Nagyközség Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>192 885 674</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 078 255
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 919 576
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 508 916
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 605 120
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 773 807
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>178 246 626</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 246 626
	B16-ból EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 676 147</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 104 556
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 571 591
	B25-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 650 000</b>
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
B351	Iparüzési adó	10 000 000
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 386 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	411 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	625 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

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

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

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

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

2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet  
14. melléklete

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>192 885 674</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 078 255
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 919 576
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 508 916
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 605 120
B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 773 807
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>178 246 626</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 246 626
	B16-ból EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 676 147</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 104 556
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 571 591
	B25.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 650 000</b>
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
B351	Iparüzési adó	10 000 000
B354	Gépjárműadó	2 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 386 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	411 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	625 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

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

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

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



2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet  
17. melléklete

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

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

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

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

2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet  
18. melléklete

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

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

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

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

2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet

22. melléklete

**KÖLCSE Nagyközség Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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



2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet  
25. melléklete

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

2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet  
26. melléklete

**2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

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

2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelet  
27. melléklete

## K I M U T A T Á S

### 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

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