

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 019.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	195 906 556	210 614 057	210 614 057
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 092 240	75 148 887	75 148 887
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 416 299	62 391 299	62 391 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 598 017	58 968 321	58 968 321
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 840 000	1 840 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok		12 265 550	12 265 550
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 077 295	150 314 272	116 998 702
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 077 295	150 314 272	116 998 702
	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 606 430	116 606 430	141 759 968
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 606 430	86 606 430	111 759 968
	ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	20 200 000	20 200 000	18 377 045
B34	Vagyon típusu adók	1 100 000	1 100 000	1 148 233
B351	Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	16 000 000	14 515 580
B352	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	2 498 601
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	214 631
5.	Működési bevételek	2 896 000	2 925 055	3 606 838
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 194 321
B402	Szolgáltatások ellenértéke	610 000	610 000	940 552
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	486 000	395 045
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			133
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	329 055	1 076 787

6.	Felhalmozási bevételek			10 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			24 000
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 987 822	4 987 822	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 987 822	4 987 822	
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 674 103	505 647 636	491 390 610
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	172 322 309	163 374 835	163 374 835
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 322 309	163 374 835	163 374 835
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			7 915 374
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 915 374
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 322 309	163 374 835	171 290 209
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	610 996 412	669 022 471	662 680 819

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 019.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	395 829 757	435 375 046	391 821 607
K1	Személyi juttatások	134 570 702	151 457 496	141 460 951
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 167 855	21 373 463	20 374 488
K3	Dologi kiadások	106 150 000	112 063 621	84 046 059
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000	21 970 000	17 597 685
K5	Egyéb működési célú kiadások	113 971 200	128 510 466	128 342 424
	- K5-ből: - Elvonások és befizetések	5 000 000	14 528 624	14 485 526
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 971 200	109 463 133	109 463 133
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 518 709	4 393 765
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	152 478 828	198 844 523	157 624 804
K6	Beruházások	109 512 383	141 727 383	105 309 908
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	41 966 445	55 717 140	50 914 896
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 400 000	1 400 000
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás	1 000 000	1 400 000	1 400 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	55 720 907	27 835 982	
K51	Általános tartalék	55 720 907	27 835 982	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	604 029 492	662 055 551	549 446 411

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 966 920	6 966 920	6 966 920
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920	6 966 920	6 966 920
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 966 920	6 966 920	6 966 920
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	610 996 412	669 022 471	556 413 331

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-58 055 801
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			164 323 289
3.	Maradvány összesen:			106 267 488

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 019.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	195 906 556	210 614 057	210 614 057
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 092 240	75 148 887	75 148 887
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 416 299	62 391 299	62 391 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 598 017	58 968 321	58 968 321
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 840 000	1 840 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok		12 265 550	12 265 550
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 077 295	150 314 272	116 998 702
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 077 295	150 314 272	116 998 702
	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 606 430	116 606 430	141 759 968
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 606 430	86 606 430	111 759 968
	ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	20 200 000	20 200 000	18 377 045
B34	Vagyon típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 148 233
B351	Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	16 000 000	14 515 580
B352	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	2 498 601
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	214 631
5.	Működési bevételek	2 896 000	2 925 055	3 606 838
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 194 321
B402	Szolgáltatások ellenértéke	610 000	610 000	940 552
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	486 000	395 045
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			133
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	329 055	1 076 787

6.	Felhalmozási bevételek			10 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			24 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 987 822	4 987 822	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)	4 987 822	4 987 822	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 674 103	505 647 636	491 390 610
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	171 322 309	162 374 835	162 374 835
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 322 309	162 374 835	162 374 835
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			7 915 374
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 915 374
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 322 309	162 374 835	170 290 209
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 996 412	668 022 471	661 680 819

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 019.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	394 829 757	434 375 046	390 821 607
K1	Személyi juttatások	134 570 702	151 457 496	141 460 951
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 167 855	21 373 463	20 374 488
K3	Dologi kiadások	106 150 000	112 063 621	84 046 059
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000	21 970 000	17 597 685
K5	Egyéb működési célú kiadások	112 971 200	127 510 466	127 342 424
	- K5-ből: - Elvonások és befizetések	5 000 000	14 528 624	14 485 526
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 971 200	109 463 133	109 463 133
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 518 709	3 393 765
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	152 478 828	198 844 523	157 624 804
K6	Beruházások	109 512 383	141 727 383	105 309 908
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	41 966 445	55 717 140	50 914 896
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 400 000	1 400 000
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás	1 000 000	1 400 000	1 400 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	55 720 907	27 835 982	
K51	Általános tartalék	55 720 907	27 835 982	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	603 029 492	661 055 551	548 446 411

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 966 920	6 966 920	6 966 920
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920	6 966 920	6 966 920
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 966 920	6 966 920	6 966 920
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	609 996 412	668 022 471	555 413 331

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-164 355 389	-155 407 915	-57 055 801
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	164 355 389	155 407 915	163 323 289
3.	Maradvány összesen:			106 267 488

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
	ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Termékek és szolgáltatások adói			
B352	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 019.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- K5-ből: - Elvonások és befizetések			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
K6	Beruházások			
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások			
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	ÁH-n belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
	kívülré - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
	- Lakástámogatás			
	kívülré - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok			
K51	Általános tartalék			
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Kölcse Nagyközség Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Termékek és szolgáltatások adói			
B352	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek			

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 906 556	210 614 057	210 614 057	Személyi juttatások	134 570 702	151 457 496	141 460 951
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 077 295	150 314 272	116 998 702	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 167 855	21 373 463	20 374 488
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	106 150 000	112 063 621	84 046 059
4.	Közhatalmi bevételek	20 200 000	20 200 000	18 377 045	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000	21 970 000	17 597 685
5.	Működési bevételek	2 896 000	2 925 055	3 606 838	Egyéb működési célú kiadások	113 971 200	128 510 466	128 342 424
6.					Tartalékok	55 720 907	27 835 982	
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel			24 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	347 079 851	384 053 384	349 620 642		451 550 664	463 211 028	391 821 607
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 470 813	86 124 564	86 124 564	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 470 813	86 124 564	86 124 564	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			7 915 374	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 966 920	6 966 920
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104 470 813	86 124 564	94 039 938	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		6 966 920	6 966 920
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	451 550 664	470 177 948	443 660 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	451 550 664	470 177 948	398 788 527
24.	Költségvetési hiány:	104 470 813	79 157 644	42 200 965	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	44 872 053

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 606 430	116 606 430	141 759 968	Beruházások	109 512 383	141 727 383	105 309 908
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	41 966 445	55 717 140	50 914 896
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 987 822	4 987 822		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 400 000	1 400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			10 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	91 594 252	121 594 252	141 769 968	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	152 478 828	198 844 523	157 624 804
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>60 884 576</i>	<i>77 250 271</i>	<i>77 250 271</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 884 576	77 250 271	77 250 271	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	60 884 576	77 250 271	77 250 271	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	152 478 828	198 844 523	219 020 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	152 478 828	198 844 523	157 624 804
27.	Költségvetési hiány:	60 884 576		15 854 836	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	-	-	61 395 435

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Külterületi helyi közutak fejlesztése	80 704 043	2019		80 704 043	80 890 931	80 890 931
Közüintézmények megújuló energia forrással történő ellátása	57 543 000	2018-2019	51 499 200	14 670 750	6 246 300	57 745 500
Utca táblák elhelyezése	2 000 000	2019		2 000 000		
Közfoglalkoztatás ingatlan vásárlás	750 000	2019		750 000	750 000	750 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram gépek felszerelések	9 187 590	2019		9 187 590	9 304 531	9 304 531
Bölcsöde terv készítés	2 000 000	2019		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Védőnői szolgálat iratszékény	200 000	2019		200 000	132 000	132 000
Belvízrendezési feladatok	30 000 000	2019-2020		30 000 000	3 797 300	3 797 300
EFOP projekt eszközbeszerzés	2 215 000	2019		2 215 000	1 926 769	1 926 769
Asztal a temetőbe	62 000	2019			62 000	62 000
Védőnői szolgálat egyéb eszköz		31134			31 134	31 134
Informatikai eszközök		107983			107 983	107 983
Almafa ültetvény pótlás		2019			60 960	60 960
ÖSSZESEN:	184 661 633		51 499 200	141 727 383	105 309 908	156 809 108

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Köztemető felújítása	11 999 765	2019		11 999 765	11 103 719	11 103 719
Hivatal épületének felújítása	28 106 000	2019		28 106 000	24 199 802	24 199 802
Ifjúsági klub felújítása EFOP -1.5.3-16-2017-00112 projekt keretében	1 500 000	2019		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Fogászati rendelő ablakcsere	360 680	2019		360 680	360 680	360 680
Tűzoltószerter felújítása	6 193 800	2019		6 193 800	6 193 800	6 193 800
Dózsa u.18. (Ifj. Klub) felújítása	7 556 895	2019		7 556 895	7 556 895	7 556 895
ÖSSZESEN:	55 717 140			55 717 140	50 914 896	50 914 896

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

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	195 906 556	210 614 057	210 614 057
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 092 240	75 148 887	75 148 887
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 416 299	62 391 299	62 391 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 598 017	58 968 321	58 968 321
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 840 000	1 840 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok		12 265 550	12 265 550
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 077 295	146 660 791	113 345 221
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 077 295	146 660 791	113 345 221
	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 606 430	116 606 430	141 759 968
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 606 430	86 606 430	111 759 968
	ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	20 200 000	20 200 000	18 377 045
B34	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 148 233
B351	Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	16 000 000	14 515 580
B352	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	2 498 601
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	214 631
5.	Működési bevételek	2 586 000	2 586 000	3 316 895
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 194 321
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	723 552
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	486 000	395 045
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			132
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	1 003 845

6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			24 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 987 822	4 987 822	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)	4 987 822	4 987 822	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	438 364 103	501 655 100	487 437 186
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	172 184 638	163 237 164	163 237 164
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 184 638	163 237 164	163 237 164
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			7 915 374
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 915 374
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	172 184 638	163 237 164	171 152 538
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	610 548 741	664 892 264	658 589 724

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	337 378 115	370 740 868	331 570 294
K1	Személyi juttatások	91 910 915	103 491 225	94 459 331
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 626 000	12 287 186	11 314 404
K3	Dologi kiadások	98 900 000	104 500 700	79 875 159
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000	21 970 000	17 597 685
K5	Egyéb működési célú kiadások	113 971 200	128 491 757	128 323 715
	ebből: - Elvonások és befizetések	5 000 000	14 528 624	14 485 526
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 971 200	109 463 133	109 463 133
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 500 000	4 375 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	152 478 828	198 844 523	157 624 804
K6	Beruházások	109 512 383	141 727 383	105 309 908
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	41 966 445	55 717 140	50 914 896
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 400 000	1 400 000
	ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás	1 000 000	1 400 000	1 400 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	55 720 907	27 835 982	
K51	Általános tartalék	55 720 907	27 835 982	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	545 577 850	597 421 373	489 195 098
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	64 970 891	67 470 891	63 248 074
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920	6 966 920	6 966 920
K915	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	58 003 971	60 503 971	56 281 154
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	64 970 891	67 470 891	63 248 074
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	610 548 741	664 892 264	552 443 172

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	68	68	68

Megnevezés	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	195 906 556	210 614 057	210 614 057
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 092 240	75 148 887	75 148 887
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 416 299	62 391 299	62 391 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 598 017	58 968 321	58 968 321
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 840 000	1 840 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok		12 265 550	12 265 550
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 077 295	146 660 791	113 345 221
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 077 295	146 660 791	113 345 221
	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 606 430	116 606 430	141 759 968
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	86 606 430	86 606 430	111 759 968
	ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	20 200 000	20 200 000	18 377 045
B34	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 148 233
B351	Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	16 000 000	14 515 580
B352	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	2 498 601
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	214 631
5.	Működési bevételek	2 586 000	2 615 055	3 316 895
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 194 321
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	723 552
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	486 000	395 045
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			132
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	329 055	1 003 845

6.	Felhalmozási bevételek			
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)			24 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 987 822	4 987 822	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás (közvetlen)	4 987 822	4 987 822	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	438 364 103	501 684 155	487 437 186
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele	171 184 638	162 237 164	162 237 164
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 184 638	162 237 164	162 237 164
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			7 915 374
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 915 374
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	171 184 638	162 237 164	170 152 538
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 548 741	663 921 319	657 589 724

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	336 378 115	369 740 868	330 570 294
K1	Személyi juttatások	91 910 915	103 491 225	94 459 331
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 626 000	12 287 186	11 314 404
K3	Dologi kiadások	98 900 000	104 500 700	79 875 159
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 970 000	21 970 000	17 597 685
K5	Egyéb működési célú kiadások	112 971 200	127 491 757	127 323 715
	ebből: - Elvonások és befizetések	5 000 000	14 528 624	14 485 526
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 971 200	109 463 133	109 463 133
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 500 000	3 375 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	152 478 828	198 844 523	157 624 804
K6	Beruházások	109 512 383	141 727 383	105 309 908
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	41 966 445	55 717 140	50 914 896
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 400 000	1 400 000
	ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás	1 000 000	1 400 000	1 400 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok	55 720 907	27 835 982	
K51	Általános tartalék	55 720 907	27 835 982	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	544 577 850	596 421 373	488 195 098
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	64 970 891	67 470 891	63 248 074
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 966 920	6 966 920	6 966 920
K915	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	58 003 971	60 503 971	56 281 154
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	64 970 891	67 470 891	63 248 074
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	609 548 741	663 892 264	551 443 172

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	68	68	68

Megnevezés	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

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

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

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

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

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

Megnevezés	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

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

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

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

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek	310 000	339 055	289 943
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	310 000	310 000	217 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek		29 055	72 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 653 481	3 653 481
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 653 481	3 653 481
	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek			10 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	300 000	3 992 536	3 953 424
9.	Finanszírozási bevételek	58 141 642	60 641 642	56 418 825
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 671	137 671	137 671
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 003 971	60 503 971	56 281 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 441 642	64 634 178	60 372 249

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 451 642	64 634 178	60 251 313
K1	Személyi juttatások	42 659 787	47 966 271	47 001 620
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 541 855	9 086 277	9 060 084
K3	Dologi kiadások	7 250 000	7 562 921	4 170 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások		18 709	18 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 451 642	64 634 178	60 251 313

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek	310 000	339 055	289 943
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	310 000	310 000	217 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek		29 055	72 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 653 481	3 653 481
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 653 481	3 653 481
	- ebből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek			10 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	300 000	3 992 536	3 953 424
9.	Finanszírozási bevételek	58 141 642	60 641 642	56 418 825
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	137 671	137 671	137 671
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 003 971	60 503 971	56 281 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 441 642	64 634 178	60 372 249

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai	58 451 642	64 634 178	60 251 313
K1	Személyi juttatások	42 659 787	47 966 271	47 001 620
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 541 855	9 086 277	9 060 084
K3	Dologi kiadások	7 250 000	7 562 921	4 170 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások		18 709	18 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 451 642	64 634 178	60 251 313

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	106 146 552		106 146 552	44 751 117	61 395 435
2.	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	120 936		120 936	120 936	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Összesen:		106 267 488		106 267 488	44 872 053	61 395 435

1. tábla

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 236 099	210 614 057	210 614 057
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 946 354	75 148 887	75 148 887
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 613 518	62 391 299	62 391 299
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 015 408	58 968 321	58 968 321
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 840 000	1 840 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	6 860 819	12 265 550	12 265 550
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 640 276	150 314 272	116 998 702
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	116 640 276	150 314 272	116 998 702
	2.5.-ből EU-s támogatás	12 142 286		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	221 403 331	116 606 430	141 759 968
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 814 667	30 000 000	30 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	191 588 664	86 606 430	111 759 968
	3.5.-ből EU-s támogatás	171 399 869		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 868 689	20 200 000	18 377 045
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 005 770	1 100 000	1 148 233
B351	Termékek és szolgáltatások adója	15 846 124	16 000 000	14 515 580
B352	Gépjárműadó	2 946 526	3 000 000	2 498 601
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	70 269	100 000	214 631
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 118 910	2 925 055	3 606 838
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 695 746	1 500 000	1 194 321
B402	Szolgáltatások ellenértéke	677 824	610 000	940 552
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 772		
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	672 518	486 000	395 045
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek	163		133
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B411	Egyéb működési bevételek	1 070 887	329 055	1 076 787

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			10 000
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 000		24 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000		24 000
	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 987 822	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 987 822	
	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	577 291 305	505 647 636	491 390 610
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	157 606 455	163 374 835	163 374 835
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 606 455	163 374 835	163 374 835
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 966 920		7 915 374
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 966 920		7 915 374
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B817	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	164 573 375	163 374 835	171 290 209
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	741 864 680	669 022 471	662 680 819

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	341 963 354	435 375 046	391 821 607
K1	Személyi juttatások	131 220 752	151 457 496	141 460 951
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 563 071	21 373 463	20 374 488
K3	Dologi kiadások	55 839 826	112 063 621	84 046 059
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 792 696	21 970 000	17 597 685
K5	Egyéb működési célú kiadások	117 547 009	128 510 466	128 342 424
	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 689 527	14 528 624	14 485 526
	- 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	111 291 252	109 463 133	109 463 133
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 566 230	4 518 709	4 393 765
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	229 088 245	198 844 523	157 624 804
K6	Beruházások	226 175 463	141 727 383	105 309 908
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
K7	Felújítások	2 312 782	55 717 140	50 914 896
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	1 400 000	1 400 000
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás	600 000	1 400 000	1 400 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		27 835 982	
K51	Általános tartalék		27 835 982	
K52	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	571 051 599	662 055 551	549 446 411

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 438 246	6 966 920	6 966 920
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 438 246	6 966 920	6 966 920
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
k924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 438 246	6 966 920	6 966 920
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 489 845	669 022 471	556 413 331

3. tábla

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

Ezer forintban !

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

4. tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	7 915 374						7 915 374
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		7 915 374						7 915 374
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		7 915 374						7 915 374

5. tábla

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

Ezer forintban !

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

6. tábla

K I M U T A T Á S

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sportegyesület Kölcse	amatőr bajnokságban való részvétel támogatása	1 700 000	1 700 000
2.	Sportegyesület Kölcse	Támogatás a TAO pályázathoz	500 000	500 000
3.	Egyházak támogatása	egyházak hitéleti tevékenységének támogatása	1 000 000	1 000 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			3 200 000	3 200 000

7. tábla

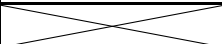
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7 377 635		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 783 365 303	1 415 673 984	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 619 075 288	1 351 139 395	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	362 644 683	228 518 398	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 160 016 496	1 052 643 172	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	96 414 109	69 977 825	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	129 759 577	30 004 151	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	1 352 372		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	13 702 588		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	114 704 617	30 004 151	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	34 530 438	34 530 438	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	198 200	198 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	198 200	198 200	
<i>1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések</i>	30.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.			
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	33.	198 200	198 200	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
<i>2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.			
<i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
<i>3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.			
<i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 790 941 138	1 415 872 184	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	367 265	367 265	
III. Forintszámlák	51.	113 254 522	113 254 522	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	113 621 787	113 621 787	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	21 286 383	21 286 383	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	8 097 137	8 097 137	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 940 244	1 940 244	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	31 323 764	31 323 764	
I. Fizetendő Általános forgalmi adó elszámolása	58.	37 813 732	37 813 732	
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.			
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	37 813 732	37 813 732	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	1 973 700 421	1 598 631 467	

8. tábla

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

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

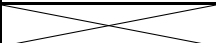
9. tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019.

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	889 214 931
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	218 966 250
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	70 046 096
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-177 997 361
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	16 261 745
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 016 491 661
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	248 716
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 915 374
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 549 815
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 713 905
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	570 425 901
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 598 631 467

10. tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.

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

11. tábla

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017.január 1-én	172 295 559
2.	• Bankszámlák egyenlege	172 230 979
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	64 580
4.	Bevételek (+) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE	718 961 973
5.	Kiadások (-) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE	612 694 485
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	164 941 260
7.	Pénzkészlet 2017.december 31-én	113 621 787
8.	• Bankszámlák egyenlege	113 254 522
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	367 265