

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVEON MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Rovat szám | Bevételi jogcím | 2018.évi előirányzat |
|------------|--|----------------------|
| | A | B |
| | Önkormányzat működési támogatásai | 208 772 473 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 893 162 |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 66 171 633 |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 60 907 678 |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 115 753 506 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 115 753 506 |
| | B16-ból EU-s támogatás | 10 270 983 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 189 091 489 |
| 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 | 189 091 489 |
| | B25-ből EU-s támogatás | 185 924 617 |
| | Közhatalmi bevételek | 14 050 000 |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 100 000 |
| B34 | Idegenforgalmi adó | |
| B35 | Iparüzési adó | 10 500 000 |
| B355 | Talajterhelési díj | |
| B354 | Gépjárműadó | 2 300 000 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 |
| | Működési bevételek | 1 928 200 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 785 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 637 200 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 306 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 200 000 |
| | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| | B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 529 595 668 |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B811 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B811 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 2 | | |
| B811 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 3 | | |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B812 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 1 | | |
| B812 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 2 | | |
| B812 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 3 | | |
| B812 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 4 | | |
| | Maradvány igénybevétele | 157 606 455 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 157 606 455 |
| 1 | | |
| B813 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 2 | | |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B825 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B84 | Váltóbevételek | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 157 606 455 |
| B1-B8 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 687 202 123 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Rovat szám | Kiadási jogcímek | 2018.évi előirányzat |
|---------------|---|-------------------------|
| | A | B |
| | Működési költségvetés kiadása | 358 950 342 |
| K1 | Személyi juttatások | 124 808 102 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 963 989 |
| K3 | Dologi kiadások | 54 489 082 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 966 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 115 016 063 |
| K502 1 | - a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| K502 2 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| K502 3 | - Elvonások és befizetések | |
| K503 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| K504 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| K505 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 112 316 063 |
| K507 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K508 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| K510 | - Kamattámogatások | |
| K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 700 000 |
| K513 | Tartalékok | 25 707 106 |
| | - a K513-ból: - Általános tartalék | 25 707 106 |
| | - Céltartalék | |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 268 813 535 |
| K6 | Beruházások | 259 452 091 |
| | K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 253 557 343 |
| K7 | Felújítások | 8 361 444 |
| | K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 6 763 037 |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| K81 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K87 | - Lakástámogatás | 1 000 000 |
| K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 627 763 877 |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | 59 438 246 |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 438 246 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 52 000 000 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| K94 | Váltókiadások | |
| K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 59 438 246 |
| K1-K9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 687 202 123 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -98 168 209 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 98 168 209 |

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Rovat szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| | Önkormányzat működési támogatásai | 208 772 473 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 893 162 |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 66 171 633 |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 60 907 678 |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 115 753 506 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 115 753 506 |
| | B16-ból EU-s támogatás | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 189 091 489 |
| 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 | 189 091 489 |
| | B25-ből EU-s támogatás | |
| | Közhatalmi bevételek | 14 050 000 |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 100 000 |
| B34 | Idegenforgalmi adó | |
| B35 | Iparüzési adó | 10 500 000 |
| B355 | Talajterhelési díj | |
| B354 | Gépjárműadó | 2 300 000 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 |
| | Működési bevételek | 1 928 200 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 785 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 637 200 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 306 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 200 000 |
| | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| | B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 529 595 668 |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B811 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| | Maradvány igénybevétele | 156 606 455 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 156 606 455 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B825 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B84 | Váltóbevételek | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 156 606 455 |
| B1-B8 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 686 202 123 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Rovat szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|---------------|---|--------------------------|
| | A | B |
| | Működési költségvetés kiadása | 357 950 342 |
| K1 | Személyi juttatások | 124 808 102 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 963 989 |
| K3 | Dologi kiadások | 54 489 082 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 966 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 114 016 063 |
| K5021 | - a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| K5022 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| K5023 | - Elvonások és befizetések | |
| K503 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| K504 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| K505 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 112 316 063 |
| K507 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K508 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| K510 | - Kamattámogatások | |
| K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 700 000 |
| K513 | Tartalékok | 25 707 106 |
| | - a K513-ből: - Általános tartalék | 25 707 106 |
| | - Céltartalék | |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 268 813 535 |
| K6 | Beruházások | 259 452 091 |
| | K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | 8 361 444 |
| | K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| K81 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K87 | - Lakástámogatás | 1 000 000 |
| K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 626 763 877 |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | 59 438 246 |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 438 246 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 52 000 000 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| K94 | Váltókiadások | |
| K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 59 438 246 |
| K1-K9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 686 202 123 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -97 168 209 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 97 168 209 |

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Rovat- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|----------------|--|--------------------------|
| | A | B |
| | Önkormányzat működési támogatásai | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| | B16-ból EU-s támogatás | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| | B25-ből EU-s támogatás | |
| | Közhatalmi bevételek | |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | |
| B34 | Idegenforgalmi adó | |
| B35 | Iparüzési adó | |
| B355 | Talajterhelési díj | |
| B354 | Gépjárműadó | |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| | Működési bevételek | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Rovat- szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|----------------|---|--------------------------|
| | A | B |
| | Működési költségvetés kiadása | 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 |
| K5021 | - a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| K5022 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| K5023 | - Elvonások és befizetések | |
| K503 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| K504 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| K505 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | |
| K507 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | |
| K508 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | |
| K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| K510 | - Kamattámogatások | |
| K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | 1 000 000 |
| K513 | Tartalékok | |
| | - a K513-ból: - Általános tartalék | |
| | - Céltartalék | |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| | K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | |
| | K7.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| K81 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | |
| K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | |
| K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | |
| K87 | - Lakástámogatás | |
| K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 000 000 |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré | |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| | B16-b+B46óól EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | |
| B351 | Iparüzési adó | |
| B354 | Gépjárműadó | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | |
| K1 | Személyi juttatások | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3 | Dologi kiadások | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| | - Elvonások és befizetések | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| | - Kamattámogatások | |
| | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| K513 | Tartalékok | |
| | - a K513-ból: - Általános tartalék | |
| | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | |
| | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| | - Lakástámogatás | |
| | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| | Megnevezés | 2018.évi előirányzat | Megnevezés | 2018.évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 208 772 473 | Személyi juttatások | 124 808 102 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 115 753 506 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 963 989 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 10 270 983 | Dologi kiadások | 54 489 082 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 14 050 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 966 000 |
| 5. | Működési bevételek | 1 928 200 | Egyéb működési célú kiadások | 115 016 063 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | 25 707 106 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 340 504 179 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 358 950 342 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 77 884 409 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 77 884 409 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 52 000 000 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 7 438 246 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 77 884 409 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 59 438 246 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 418 388 588 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 418 388 588 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 18 446 163 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| | Megnevezés | 2018.évi előirányzat | Megnevezés | 2018.évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 189 091 489 | Beruházások | 259 452 091 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 185 924 617 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 253 557 343 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 8 361 444 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 6 763 037 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 189 091 489 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 268 813 535 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i> | <i>79 722 046</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 79 722 046 | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 79 722 046 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 268 813 535 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 268 813 535 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 79 722 046 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

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

Forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2019. | 2020. | 2021. | |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

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

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| A | B | C |
| 1. | Helyi adók | 11 600 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 150 000 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 11 750 000 |

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

KÖLCSE Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018.évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|---|--------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| START közfoglalkoztatási programok | 3 166 872 | 2018 | | 3 166 872 | |
| 048 hrsz.-ú külterületi helyi közút fejlesztése | 62 541 654 | 2018 | | 62 541 654 | |
| TOP Közintézmények megújuló energiával történő ellátása | 71 439 637 | 2018 | | 71 439 637 | |
| Szennyvíztisztító | 235 307 100 | 2018 | 117 653 548 | 117 653 552 | |
| Biztonsági kamera rendszer kiépítése | 2 528 126 | 2017-2018 | | 2 528 126 | |
| Védőnői szolgálat felszerelés vásárlás | 200 000 | 2018 | | 200 000 | |
| EFOP Projekt eszközbeszerzés | 1 922 250 | 2018 | | 1 922 250 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 377 105 639 | | 117 653 548 | 259 452 091 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018.évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|--|-----------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Köztetető felújítása | 5 263 037 | 2018 | | 5 263 037 | |
| Művelődési Ház külső felújítása | 1 598 407 | 2018 | | 1 598 407 | |
| Ifjúsági klub felújítása EFOP -1.5.3-16-2017-00112 projekt keretében | 1 500 000 | 2018 | | 1 500 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 8 361 444 | | | 8 361 444 | |

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő | 3 291 668 | | | 3 291 668 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 62 541 646 | | | 62 541 646 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | 65 833 314 | | | 65 833 314 |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 62 541 654 | | | 62 541 654 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 291 600 | | | 3 291 600 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 65 833 254 | | | 65 833 254 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kölcse Nagyközség Önkormányzata ASP Központ
hoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Forintban!

| Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 2 281 000 | | | 2 281 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | 2 281 000 | | | 2 281 000 |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Személyi jellegű | 1 250 000 | | | 1 250 000 |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 031 000 | | | 1 031 000 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 2 281 000 | | | 2 281 000 |

13. melléklet a 3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kölce Nagyközség szennyvíztisztító-telep bővítése és
korszerűsítése KEHOP-2.2.2-15-2015-00029

Forintban!

| Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Saját erő | 12 913 831 | | | 12 913 831 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 46 648 273 | | | 46 648 273 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | 58 826 778 | | | 58 826 778 |
| | | | | |
| Források összesen: | 118 388 882 | | | 118 388 882 |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 117 653 552 | | | 117 653 552 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 735 330 | | | 735 330 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 118 388 882 | | | 118 388 882 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

| Források | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 78 583 600 | | | 78 583 600 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | 78 583 600 | | | 78 583 600 |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 71 439 637 | | | 71 439 637 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 7 143 963 | | | 7 143 963 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 78 583 600 | | | 78 583 600 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00112

Forintban

| Források | 2018 | 2019. | 2019.után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 3 422 250 | 22 700 399 | | 26 122 649 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | 3 422 250 | 22 700 399 | | 26 122 649 |

| Kiadások, költségek | 2018 | 2019. | 2019.után | Összesen |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | 11 952 857 | | 11 952 857 |
| Beruházások, beszerzések | 3 422 250 | | | 3 422 250 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 10 747 542 | | 10 747 542 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 3 422 250 | 22 700 399 | | 26 122 649 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------------|--------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| | Önkormányzat működési támogatásai | 208 772 473 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 893 162 |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 66 171 633 |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 60 907 678 |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 115 753 506 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 115 753 506 |
| | B16-ból EU-s támogatás | 10 270 983 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 189 091 489 |
| 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 | 189 091 489 |
| | B25-ből EU-s támogatás | 185 924 617 |
| | Közhatalmi bevételek | 14 050 000 |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 100 000 |
| B34 | Idegenforgalmi adó | |
| B35 | Iparüzési adó | 10 500 000 |
| B355 | Talajterhelési díj | |
| B354 | Gépjárműadó | 2 300 000 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 |
| | Működési bevételek | 1 628 200 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 785 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 337 200 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 306 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 200 000 |
| | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| | B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 529 295 668 |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B811 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| | Maradvány igénybevétele | 157 440 936 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 157 440 936 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B825 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B84 | Váltóbevételek | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 157 440 936 |
| B1-B8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 686 736 604 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| | Működési költségvetés kiadása | 308 703 481 |
| K1 | Személyi juttatások | 87 227 708 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 457 522 |
| K3 | Dologi kiadások | 49 329 082 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 966 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 115 016 063 |
| K5021 | - a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| K5022 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| K5023 | - Elvonások és befizetések | |
| K503 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| K504 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| K505 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 112 316 063 |
| K507 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K508 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| K510 | - Kamattámogatások | |
| K512 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 700 000 |
| K513 | Tartalékok | 25 707 106 |
| | - a K513-ből: - Általános tartalék | 25 707 106 |
| | - Céltartalék | |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 268 813 535 |
| K6 | Beruházások | 259 452 091 |
| | K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 253 557 343 |
| K7 | Felújítások | 8 361 444 |
| | K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 6 763 037 |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| K81 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| K82 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| K87 | - Lakástámogatás | 1 000 000 |
| K89 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 577 517 016 |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | 109 219 588 |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 438 246 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatás | 49 781 342 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 52 000 000 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| K94 | Váltókiadások | |
| K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 109 219 588 |
| K1-K9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 686 736 604 |

| | |
|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 90 |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| | Önkormányzat működési támogatásai | 208 772 473 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 893 162 |
| B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 66 171 633 |
| B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 60 907 678 |
| B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| B115 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 115 753 506 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 115 753 506 |
| | B16-ból EU-s támogatás | 10 270 983 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 189 091 489 |
| 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 | 189 091 489 |
| | B25-ből EU-s támogatás | 185 924 617 |
| | Közhatalmi bevételek | 14 050 000 |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 100 000 |
| B34 | Idegenforgalmi adó | |
| B35 | Iparüzési adó | 10 500 000 |
| B355 | Talajterhelési díj | |
| B354 | Gépjárműadó | 2 300 000 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 |
| | Működési bevételek | 1 628 200 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 785 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 337 200 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 306 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 200 000 |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részeseések értékesítése | |
| B55 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| | B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 529 295 668 |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B811 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| | Maradvány igénybevétele | 156 440 936 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 156 440 936 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B825 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B84 | Váltóbevételek | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 156 440 936 |
| B1-B8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 685 736 604 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| | Működési költségvetés kiadása | 307 703 481 |
| K1 | Személyi juttatások | 87 227 708 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 457 522 |
| K3 | Dologi kiadások | 49 329 082 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 966 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 114 016 063 |
| K5021 | - a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| K5022 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| K5023 | - Elvonások és befizetések | |
| K503 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| K504 | belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |
| K505 | belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | |
| K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 112 316 063 |
| K507 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K508 | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |
| K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| K510 | - Kamattámogatások | |
| K512 | kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 1 700 000 |
| K513 | Tartalékok | 25 707 106 |
| | - a K513-ből: - Általános tartalék | 25 707 106 |
| | - Céltartalék | |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 268 813 535 |
| K6 | Beruházások | 259 452 091 |
| | K6.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 253 557 343 |
| K7 | Felújítások | 8 361 444 |
| | K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 6 763 037 |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
| K81 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| K82 | belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |
| K83 | belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | |
| K85 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| K86 | kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | |
| K87 | - Lakástámogatás | 1 000 000 |
| K89 | kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 576 517 016 |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | 109 219 588 |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 438 246 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatás | 49 781 342 |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 52 000 000 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| K94 | Váltókiadások | |
| K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 109 219 588 |
| K1-K9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 685 736 604 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 90 |

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

Forintban!

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

| | | |
|--------------|---|------------------|
| | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B54 | Részesedések értékesítése | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| | B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| B74 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| | B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |
| B811 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| | Maradvány igénybevétele | 1 000 000 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 000 000 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| B817 | Betétek megszüntetése | |
| | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| B825 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B84 | Váltóbevételek | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 000 000 |
| B1-B8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 000 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|------------------|
| | Működési költségvetés kiadása | 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 |
| K5021 | - a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| K5022 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| K5023 | - Elvonások és befizetések | |
| K503 | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |
| K504 | n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- | |
| K505 | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |
| K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| K507 | kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |
| K508 | ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| K509 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| K510 | - Kamattámogatások | |
| K512 | kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 1 000 000 |
| K513 | Tartalékok | |
| | - a K513-ból: - Általános tartalék | |
| | - Céltartalék | |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| | K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| K7 | Felújítások | |
| | K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| K81 | belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |
| K82 | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| K83 | ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |
| K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| K85 | kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |
| K86 | ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| K87 | - Lakástámogatás | |
| K89 | államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 000 000 |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| K9123 | Kincstárjegyek beváltása | |
| K9124 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| K9125 | Belföldi kötvények beváltása | |
| K9126 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| K916 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| K924 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| K925 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| K94 | Váltókiadások | |
| K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |
| K1-K9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 000 000 |

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| | Működési bevételek | 300 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | B16-ból EU támogatás | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B23 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | B25.-ből EU-s támogatás | |
| | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B73 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | Költségvetési bevételek összesen : | 300 000 |
| | Finanszírozási bevételek : | 49 946 861 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 165 519 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 781 342 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 50 246 861 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| | Működési költségvetés kiadásai | 50 246 861 |
| K1 | Személyi juttatások | 37 580 394 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 506 467 |
| K3 | Dologi kiadások | 5 160 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 50 246 861 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| | Működési bevételek | 300 000 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | |
| B405 | Ellátási díjak | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | B16-ból EU támogatás | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B23 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| | B25.-ből EU-s támogatás | |
| | Felhalmozási bevételek | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| B73 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| | Költségvetési bevételek összesen : | 300 000 |
| | Finanszírozási bevételek : | 49 946 861 |
| B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 165 519 |
| B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 781 342 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 50 246 861 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| | Működési költségvetés kiadásai | 50 246 861 |
| K1 | Személyi juttatások | 37 580 394 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 506 467 |
| K3 | Dologi kiadások | 5 160 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 50 246 861 |

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018.évi előirányzat |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 192 885 674 | 204 195 652 | 208 772 473 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 078 255 | 74 280 190 | 79 893 162 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 919 576 | 66 535 392 | 66 171 633 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 508 916 | 56 787 948 | 60 907 678 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 605 120 | 1 640 460 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 773 807 | 4 951 662 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 125 107 188 | 123 676 649 | 115 753 506 |
| 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 | 125 107 188 | 123 676 649 | 115 753 506 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | 10 270 983 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 16 802 976 | 191 958 638 | 189 091 489 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 8 104 556 | 1 598 407 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 8 698 420 | 190 360 231 | 189 091 489 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 180 821 726 | 185 924 617 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 13 157 224 | 13 859 836 | 14 050 000 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 202 765 | 1 006 360 | 1 100 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 9 350 346 | 10 451 503 | 10 500 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 446 176 | 2 122 986 | 2 300 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 157 937 | 278 987 | 150 000 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 3 273 322 | 3 118 050 | 1 928 200 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 818 458 | 1 260 161 | 785 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 385 449 | 597 420 | 637 200 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 858 100 | 336 876 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 508 437 | 491 460 | 306 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 14 523 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 105 688 | 36 141 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 582 667 | 395 992 | 200 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 216 984 | 24 000 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 216 984 | 24 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 351 443 368 | 536 832 825 | 529 595 668 |
| 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.) | 93 093 806 | 100 606 763 | 157 606 455 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 093 806 | 100 606 763 | 157 606 455 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 6 855 317 | 7 438 246 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 855 317 | 7 438 246 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 99 949 123 | 108 045 009 | 157 606 455 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 451 392 491 | 644 877 834 | 687 202 123 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018.évi előirányzat |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 329 395 602 | 334 984 505 | 358 950 342 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 137 721 281 | 139 741 059 | 124 808 102 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 507 392 | 21 523 988 | 18 963 989 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 710 538 | 37 386 733 | 54 489 082 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 065 728 | 24 927 441 | 19 966 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 110 390 663 | 111 405 284 | 115 016 063 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 230 599 | 2 086 019 | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 927 130 | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 102 101 087 | 104 528 485 | 112 316 063 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 058 977 | 3 863 650 | 2 700 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 25 707 106 |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | 25 707 106 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 083 664 | 145 431 557 |
| 2.1. | Beruházások | 13 893 534 | 137 055 531 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 860 130 | 7 576 026 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 330 000 | 800 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 200 000 | 800 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 130 000 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 344 479 266 | 480 416 062 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 6 306 462 | 6 855 317 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 306 462 | 6 855 317 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 6 306 462 | 6 855 317 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 350 785 728 | 487 271 379 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2018 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | 117 653 548 | 120 181 678 | | | | 235 307 100 |
| 8. | Biztonsági kamerarendszer kiépítése | 2017 | | 2 528 126 | | | | 2 528 126 |
| 9. | Szennyvíztisztító | 2017 | 117 653 548 | 117 653 552 | | | | 235 307 100 |
| 10. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 117 653 548 | 120 181 678 | | | | 235 307 100 |

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

Forintban

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

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 25 052 695 | 16 701 798 | 16 701 798 | 16 701 798 | 16 701 798 | 16 701 798 | 16 701 798 | 16 701 798 | 16 701 798 | 16 701 798 | 16 701 798 | 16 701 798 | 208 772 473 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 9 646 126 | 9 646 126 | 9 646 126 | 9 646 126 | 9 646 126 | 9 646 126 | 9 646 126 | 9 646 126 | 9 646 126 | 9 646 126 | 9 646 126 | 9 646 126 | 115 753 506 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | 71 439 637 | 23 324 137 | | | | | | | | 71 003 579 | 23 324 136 | 189 091 489 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 462 500 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 462 500 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 462 500 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 462 500 | 14 050 000 |
| 6. | Működési bevételek | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 168 200 | 1 928 200 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 157 606 455 | | | | | | | | | | | | 157 606 455 |
| 11. | Bevételek összesen: | 193 465 276 | 98 947 561 | 51 294 561 | 27 507 924 | 27 507 924 | 27 970 424 | 27 507 924 | 27 507 924 | 27 970 424 | 27 507 924 | 98 711 503 | 51 302 754 | 687 202 123 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 10 400 677 | 10 400 675 | 10 400 675 | 10 400 675 | 10 400 675 | 10 400 675 | 10 400 675 | 10 400 675 | 10 400 675 | 10 400 675 | 10 400 675 | 10 400 675 | 124 808 102 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 580 335 | 1 580 332 | 1 580 332 | 1 580 333 | 1 580 333 | 1 580 333 | 1 580 333 | 1 580 333 | 1 580 333 | 1 580 332 | 1 580 330 | 1 580 330 | 18 963 989 |
| 15. | Dologi kiadások | 4 540 756 | 4 540 756 | 4 540 756 | 4 540 756 | 4 540 756 | 4 540 756 | 4 540 756 | 4 540 756 | 4 540 756 | 4 540 756 | 4 540 756 | 4 540 766 | 54 489 082 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 400 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 700 000 | 1 700 000 | 1 000 000 | 2 150 000 | 4 016 000 | 19 966 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 11 726 930 | 11 726 930 | 11 726 930 | 11 726 930 | 11 726 930 | 11 726 930 | 11 726 930 | 11 726 930 | 11 726 930 | 11 726 930 | 11 726 930 | 11 726 939 | 140 723 169 |
| 18. | Beruházások | | | 58 826 775 | 2 122 250 | 2 528 126 | 3 166 872 | | | | | 62 541 654 | 130 266 414 | 259 452 091 |
| 19. | Felújítások | | | | | | 3 098 407 | | | | | | 5 263 037 | 8 361 444 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 200 000 | | | | 200 000 | | | 200 000 | | 400 000 | 1 000 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 59 438 246 | | | | | | | | | | | | 59 438 246 |
| 22. | Kiadások összesen: | 89 086 944 | 29 248 693 | 88 275 468 | 31 370 944 | 31 776 820 | 35 513 973 | 29 448 694 | 31 948 694 | 29 948 694 | 29 448 693 | 92 940 345 | 168 194 161 | 687 202 123 |

**A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenként**

| adatok forintban | |
|--|---|
| Jogcím | 2018. évi támogatás összesen |
| A | B |
| Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 39 983 400 |
| Települési Önkormányzat működésének támogatása | 39 909 762 |
| Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai | 66 171 633 |
| Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 18 666 000 |
| Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 42 241 678 |
| Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| | |
| Összesen: | 208 772 473 |

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

| <i>Forintban</i> | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
| 1. | Sportegyesület Kölcse | amatőr labdarugó bajnokságban való részvétel támogatása | 1 700 000 |
| 2. | Református Egyház Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
| 3. | Evangélikus Egyház Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
| 4. | Római Katolikus Egyház Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
| 5. | Görög Katolikus Egyház Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| Összesen: | | | 2 700 000 |

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 208 772 473 | 208 772 473 | 208 772 473 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 156 261 086 | 156 261 086 | 156 261 086 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 13 900 000 | 13 900 000 | 13 900 000 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 380 433 559 | 380 433 559 | 380 433 559 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 380 433 559 | 380 433 559 | 380 433 559 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 380 433 559 | 380 433 559 | 380 433 559 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 380 433 559 | 380 433 559 | 380 433 559 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 380 433 559 | 380 433 559 | 380 433 559 |