

Száma: K/1-3/2025.

K ö l c s e Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. március 13. napján tartott nyilvános ülésének:

1./ Jegyzőkönyve;

2./ Tárgysorozata;

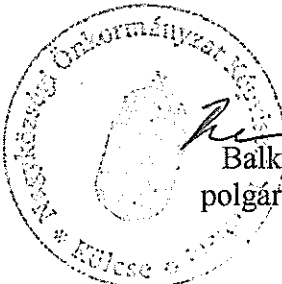
3./ Rendeletei: 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet

3./ Határozata: 14/2025. (III. 13.) - 19/2025. (III. 13.) határozatok

T á r g y s o r o z a t

1. A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése, 2024. évi elszámolás.
2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2025-2028. évekre történő várható meghatározásáról /Stabilitási nyilatkozat/
3. Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetése.
4. 2025. évi rendkívüli települési támogatás pályázatában való részvétel 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet szerint
5. Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola átszervezési javaslatának véleményezése
6. Kölcse belterület 407/3 hrsz-ú „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

Kölcse, 2025. március 13.


Balku Pál
polgármester

Jegyzőkönyv

Készült: Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. március 13. napján 14.00 órától tartott soros *nyilvános* üléséről.

Az ülés helye: Kölcse Önkormányzat hivatalos helyisége (Kölcse, Dózsa Gy. u. 6.)

Jelen vannak: Balku Pál polgármester, Brilla Józsefné, Bíró Béla, Esze Tamás Dr. Máté Valéria, Máté Roland, Tóth János képviselők,

Távolaradását bejelentette: Tóth János képviselő

Tanácskozási joggal részt vett: dr. Kormány Csaba jegyző, Sira Balázs, Tamásné Sira Erzsébet valamennyi napirendi pont tárgyalásán.

Balku Pál polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a testület hét tagja közül hat jelen van. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban foglaltak szerint tárgyalja meg.

Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata?

Javaslat nem hangzott el.

A Képviselő-testület a napirendre irányuló indítványt hat egyhangú igen szavazattal elfogadta a következők szerint:

**Kölcse Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2025. (III. 13.)
Határozata**

**Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete napirendi pontjainak
elfogadásáról**

Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

1. A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése, 2024. évi elszámolás.
2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2025-2028. évekre történő várható meghatározásáról /Stabilitási nyilatkozat/
3. Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetése.
4. 2025. évi rendkívüli települési támogatás pályázatában való részvétel 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet szerint
5. Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola átszervezési javaslatának véleményezése
6. Kölcse belterület 407/3 hrsz-ú „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

Kölcse, 2025. március 13.

Balku Pál s.k.
polgármester

dr. Kormány Csaba s.k.
jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. Napirendi pont: A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése, 2024. évi elszámolás

Előadó: dr. Kormány Csaba jegyző

dr. Kormány Csaba jegyző: Az előterjesztésben foglaltak alapján is látható, hogy a költségvetése a Hivatalnak több, mint 90 millió forint. Személyi jellegű kiadások 10 főnél jelentkeztek. Mindenkinek az inflációtól nagyobb, kb. 15- 18 %-os illetmény emelkedést tudunk kalkulálni. A kollégák nagy része még így is komoly lemaradásban van a hasonló végzettségű más szférában dolgozóknál! Minden kolléga többletfeladattal dolgozik, mivel nem vettünk fel tisztviselőt a most nyugdíjba vonuló kolléganő után, de egy településsel megszorodott a létszám. A dologi jellegű kiadásokra is hagyunk 6.5 millió forintot, amellyel a hivatali kiadásainkat (energia, információvédelem, adatbiztonság, tanácsadás) tudjuk finanszírozni.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület hat egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Kölcse Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2025. (III. 13.)
Határozata**

A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése, 2024. évi elszámolás

Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete:

A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

BEVÉTEL	Összesen (Ft)	Településekre jutó támogatás			
		Kölcse	Fülesd	Sonkád	Kisnamény
	Lakosság szá m :	1359 fő	440 fő	817 fő	325 fő
2025.évre folyósított működési támogatás(alap és	91.365.425.-	43.432.378.-	14.028.704.-	26.778.358.-	7.125.985.-

kiegészítő támogatás 9.22 fő elismert hivatali létszámra)	Kiadás 2025. évre	Összesen (Ft)	Településekre jutó költség a lakosságszám arányában (Ft)			
			Kölcse	Fülesd	Sonkád	Kisnamény
köztisztviselők éves illetménye (járulékkal és cafetériával)	69.150.619.-	27.088.199.-	12.618.726.-	18.928.089.-	10.515.605.-	
Jegyző éves illetménye (járulékkal és cafetériával)	16.528.000.-	7.637.386.-	2.472.737.-	4.591.423.-	1.826.454.-	
Kiadások összesen (Ft):	85.678.619.-	34.725.585.-	15.091.463.-	23.519.512.-	12.342.059.-	
Egyenleg:	5.686.806.-	8.706.793.-	-1.062.759.-	3.258.846.-	-5.216.074.-	

Kölcse, 2025. március 13.

Balku Pál s.k.
polgármester

dr. Kormány Csaba s.k.
jegyző

2. Napirendi pont: Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2025-2028. évekre történő várható meghatározásáról /Stabilitási nyilatkozat/

Előadó: dr. Kormány Csaba jegyző

dr. Kormány Csaba jegyző: Az előterjesztés alapján lehet látni, hogy a stabilitási nyilatkozat az elmúlt évek adóbevételeit feldolgozva erre és a következő 3 évre mutatja a stabil gazdálkodásunkhoz kapcsolódó önkormányzati adó és egyéb bevételeinket. Ez alakítja a stabilitását az önkormányzatnak. Kérem támogassa a testület a nyilatkozat elfogadását!

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület hat egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Kölcse Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**16/2025. (III. 13.)
Határozata**

**az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek 2025-2028. évekre történő várható meghatározásáról**

Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján – a 2025. évre és az azt követő három évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerinti állapotja meg:

E. forint

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	16 200	16 200	16 200	16 200
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	250	250	250	250
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 450	16 450	16 450	16 450

Megállapítja, hogy az Önkormányzat megfelel a Gst. 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek.

Kölcse, 2025. március 13.

*Balku Pál s.k.
polgármester*

*dr. Kormány Csaba s.k.
jegyző*

3. Napirendi pont: Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetése.

Előadó: Balku Pál polgármester

Balku Pál polgármester: Az idei évi költségvetés számait megismerhették az előterjesztés alapján. Stabil költségvetéssel tervezhetünk, amelynek nagy kiadási és

bevételi oldalait a hivatal, az ÁMK, a közfoglalkoztatás és a település üzemeltetése adja. Köszönöm a pénzügyes kolléganő és jegyző úr munkáját. Megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy véleményezze a költségvetést!

Máté Roland képviselő: a költségvetés stabil képet mutat, amit köszönünk a hivatal dolgozóinak és polgármester úrnak egyaránt! Javasoljuk elfogadásra!

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület hat egyhangú igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Kölcse Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, mely a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait finanszírozza, azok elvégzését szolgálja. A költségvetésről szóló rendelet célja az éves gazdálkodás feltételeinek, kereteinek megteremtése és szabályozása a folyamatos feladatellátás, a szabályszerű és stabil működés, kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása érdekében.

[2] Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kölcse Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakul:

- (2) Bevételi és kiadási főösszeg 803 552 975.- **forintban**,
- a) költségvetési bevételeit 618 051 074.- **forintban**,
 - b) költségvetési kiadását 792 391 591.- **forintban**,
 - c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 66 072 618.-**forintban**,
 - d) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -174 340 517.- **forintban**,
 - e) a költségvetési létszámkeretet **22 főben**,
 - f) a közfoglalkoztatott létszámkeretét **66 főben** állapítja meg

2. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezéssel, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,

- b)* az Önkormányzat
- ba)* kötelező feladatainak mérlegét a 2. melléklet,
- bb)* önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet,
- bc)* állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét a 4. melléklet,
- bd)* működési és felhalmozási mérlegét az 5. melléklet és 6. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

- a)* az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet,
- b)* a saját bevételinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz a 8. melléklet,
- c)* a 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület

- a)* beruházási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 10. melléklet,
- b)* felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. mellékletek szerint fogadja el.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot – ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát – feladatonként és költségvetési szervenként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet és 20. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a)* 2025. évi költségvetésének összevont mérlegét a 22. melléklet,
- b)* többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 23. melléklet,
- c)* közvetett támogatásait a 24. melléklet,
- d)* előirányzat-felhasználási tervét a 25. melléklet,
- e)* 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 26. melléklet,
- f)* 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 27. melléklet,
- g)* 2025. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásait a 28. melléklet szerint határozza meg.

3. §

Kölcse, Sonkád, Fülesd Intézményfenntartó Társulás részére 1. melléklet „Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre” kiadási előirányzatból - a társulási megállapodásban foglalt feladatok ellátására 217 790 874.- forint előirányzatot biztosít.

4. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról a 21. melléklet szerint adatot szolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta, a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget.

(3) Az (1)–(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többletműködési költségvetési támogatási igényrel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.

(4) A költségvetési szerv vezetője az (1)–(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) A ténylegesen teljesített saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.

(6) A költségvetési szervet nem illeti meg a feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.

(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(8) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(10) A normatív támogatás – intézményi adatszolgáltatáson alapuló – megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős. Év közben az állami normatíva lemondás összege az összeg az intézmény fenntartói támogatását csökkenti. Ha a lemondás feladat elmaradásból ered a lemondás teljes összege csökkenti a fenntartói támogatást.

6. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.

(4) A feladatmaradásból származó személyi és dologi megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(6) A költségvetési szervek vezetője nem kötelező önkormányzati feladatokat csak a képviselőtestület előzetes hozzájárulásával vállalhat.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervekre is kiterjedjen.

7. §

(1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Kölçsei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.

8. §

A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) előírása szerint – a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.

9. §

A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni.

10. §

A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett a költségvetési főösszeg

3,0 %-e erejéig az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítson.

11. §

(1) Az intézménye kezelésébe adott ingatlanvagyon – az alapfeladat, illetve az önkormányzati érdek sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosítható. A bérleti díj az intézmény saját bevételét képezi.

(2) Tartós, egy éven túli bérbeadáshoz a pénzügyi bizottság jóváhagyása szükséges.

(3) Eseti rendezvényre történő bérbeadás az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

12. §

(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Államháztartáson kívülre a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásban a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, amennyiben

- a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
- b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.

(3) A Képviselő-testület a támogatás felhasználást feltételhez kötheti.

13. §

Készpénzben teljesíthető kiadások:

- a) pénzbeli szociális ellátások,
- b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
- c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 100 000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.

14. §

Az önkormányzati szolgálati lakások lakbérének mértéke 2025. évben 300 Ft/m².

15. §

A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-a szerinti kötelező cafetéria juttatás mértéke 2025. évben - Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdése figyelembe vételével - bruttó 256 000 Ft/fő.

16. §

A Képviselő-testület a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ában foglaltak szerint az illetményalapot - Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – 2025. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.

17. §

A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek - a közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke 2025. évben a középfokú végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, a felsőfokú végzettségű köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.

18. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni

19. §

Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.

Kölse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi összevont mérlege		
BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	365 349 383
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 130 793
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 923 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	109 697 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 597 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 430 800
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 államháztartáson belülről	138 430 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 555 731
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	85 555 731
	3.5.-ből EU-s támogatás	85 555 731
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 450 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Kommunális adó	1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 265 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000

Kölse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi összevont mérlege		
B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 165 160
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	250 000
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	618 051 074
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

**Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi összevont mérlege
BEVÉTELEK**

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 501 901
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 501 901
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	185 501 901
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	803 552 975

KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	638 453 767
1.1.	Személyi juttatások	224 384 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 300 000
1.3.	Dologi kiadások	77 400 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 112 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	222 184 249
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	93 375
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	

**Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi összevont mérlege
BEVÉTELEK**

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	217 790 874
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	4 300 000
1.18.	Tartalékok	66 072 618
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	66 072 618
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	153 937 824
2.1.	Beruházások	2 540 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	147 897 824
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	2 500 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	792 391 591
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	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi összevont mérlege		
B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
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.)	11 161 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 161 384
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.)	11 161 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	803 552 975
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-174 340 517
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	174 340 517

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi kötelező feladatok mérlege		
B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	365 349 383
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 130 793
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 923 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	109 697 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 597 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 430 800
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 államháztartáson belülről	138 430 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 555 731
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	85 555 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	85 555 731
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 450 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Kommunális adó	1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 265 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000

Kölcsé Nagyközség Önkormányzata 2025. évi kötelező feladatok mérlege		
B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 165 160
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	250 000
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő 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)	618 051 074
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi kötelező feladatok mérlege		
BEVÉTELEK		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	182 692 901
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 692 901
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	182 692 901
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	800 743 975
KIADÁSOK		
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	635 644 767
1.1.	Személyi juttatások	224 384 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 300 000
1.3.	Dologi kiadások	77 400 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 112 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	219 375 249
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	93 375
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi kötelező feladatok mérlege
B E V É T E L E K

<i>I. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
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	216 590 874
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 691 000
1.18.	Tartalékok	66 072 618
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	66 072 618
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	153 937 824
2.1.	Beruházások	2 540 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	147 897 824
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000
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	2 500 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	789 582 591
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	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi kötelező feladatok mérlege
B E V É T E L E K

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
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.)	11 161 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 161 384
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.)	11 161 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	800 743 975
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-171 531 517
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	171 531 517

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi önként vállalt feladatok mérlege		
BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi önként vállalt feladatok mérlege		
BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő 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)	
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi önként vállalt feladatok mérlege		
B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 809 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 809 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	2 809 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 809 000
K I A D Á S O K		
2. sz. táblázat		Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 809 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 809 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi önként vállalt feladatok mérlege		
B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 200 000
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	1 609 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 809 000
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	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi önként vállalt feladatok mérlege		
B E V É T E L E K		
<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
A		B
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 809 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 809 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 809 000

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi államigazgatási feladatok mérlege		
B E V É T E L E K		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Íparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi államigazgatási feladatok mérlege
BEVÉTELEK

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő 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)	
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi államigazgatási feladatok mérlege
BEVÉTELEK

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	
KIADÁSOK		
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi államigazgatási feladatok mérlege
BEVÉTELEK

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
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	

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi államigazgatási feladatok mérlege		
BEVÉTELEK		
1. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
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	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	365 349 383	Személyi juttatások	224 384 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 430 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 300 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	77 400 000
4.	Közhatalmi bevételek	16 450 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 112 000
5.	Működési bevételek	12 265 160	Egyéb működési célú kiadások	222 184 249
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	66 072 618
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	532 495 343	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	638 453 767
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	117 119 808	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 119 808	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		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	

21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megeőlekezés visszafizetése	11 161 384
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	117 119 808	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 161 384
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	649 615 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	649 615 151
26.	Költségvetési hiány:	105 958 424	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				<i>Forintban!</i>
Sor - szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 540 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	147 897 824
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	85 555 731	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	85 555 731	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	153 937 824
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	68 382 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 382 093	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.)	68 382 093	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	153 937 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	153 937 824
27.	Költségvetési hiány:	68 382 093	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kölcse Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
					<i>Forintban!</i>
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kölcse Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 450 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
		<i>Forintban!</i>
Sor - szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
					<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 270 000	2025		1 270 000	
Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	2025		1 270 000	
ÖSSZESEN:	2 540 000			2 540 000	

11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	149 925 253	2023-2024-2025	3 302 000	146 623 253	
Kölcse 090.hrsz.útszakasz aszfaltburkolása	1 274 571	2025		1 274 571	
ÖSSZESEN:	151 199 824		3 302 000	147 897 824	

12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás				
				<i>Forintban!</i>
Támogatott neve				Előirányzat
Összesen:				
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai, hozzájárulások				
EU-s projekt neve, azonosítója:*		Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.után
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	9 005 878		9 005 878	
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	171 111 461	85 555 730	85 555 731	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	180 117 339	85 555 730	94 561 609	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	175 804 678	3 302 000	172 502 678	
Szolgáltatások igénybe vétele	4 312 661	1 333 500	2 979 161	
Fordított Áfa befizetése				
Tartalék				
Kiadások összesen:	180 117 339	4 635 500	175 481 839	
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Évenkénti ütemezés			

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás				
	Összes tervezett forrás, kiadás	2024. előtti teljesítés	2024.évi előirányzat	2024.után
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Fordított áfa befizetése				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024.előtti előirányzat	2024.évi előirányzat	2024.év utáni előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
		Évenkénti ütemezés		

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás				
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
				<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	365 349 383
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 130 793
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 923 690
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	109 697 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 597 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 430 800
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	138 430 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 555 731
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	85 555 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	85 555 731
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 450 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000

Megnevezés	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Kommunális adó	1 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 265 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 165 160
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	250 000
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő 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)	618 051 074

Megnevezés	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 337 991
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 337 991
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.		185 337 991
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	803 389 065
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	544 696 367
1.1.	Személyi juttatások	147 527 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000 000
1.3.	Dologi kiadások	70 800 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 112 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	222 184 249
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	93 375
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	

Megnevezés	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	217 790 874
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	4 300 000
1.18.	Tartalékok	66 072 618
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	66 072 618
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	153 937 824
2.1.	Beruházások	2 540 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	147 897 824
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	146 623 253
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	2 500 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	698 634 191
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

Megnevezés	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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. + ... + 6.5.)	104 754 874
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 161 384
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	93 593 490
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	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.)	104 754 874
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	803 389 065
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		66