

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetési mérlege

B E V É T E L E K

1. tájékoztató táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	166 089	195 954	178 848
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 405	66 275	58 588
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 081	55 953	57 587
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 068	63 277	61 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 525	1 529	1 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 246	2 128	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 764	6 792	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 804	121 815	138 295
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	110 804	121 815	138 295
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			5 353
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 925	38 499	29 637
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	7 925	38 499	29 637
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 268	37 540	21 861
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 234	14 842	13 650
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 048	11 803	11 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	943	917	1 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 105	10 886	10 000
4.2.	Gépjárműadó	1 865	2 230	2 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	321	809	150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 674	4 550	3 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	81	78	250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 481	1 580	1 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 336	1 350
5.4.	Tulajdonosi bevételek		34	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 480	531	600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 121	705	600
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	511	286	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	186		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	186		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	152	398	24
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	152	398	24
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	401		
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	401		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307 465	376 058	364 264
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.)	62 378	63 947	83 941
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 378	63 947	83 941
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 995	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 995	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	62 378	68 942	83 941
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	369 843	445 000	448 205

KIADÁSOK

2. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013.évi	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	292 019	321 953	329 688
1.1.	Személyi juttatások	77 857	107 577	145 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 873	20 171	24 566
1.3.	Dologi kiadások	38 293	29 827	33 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 811	75 636	25 174
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 185	88 742	101 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 382	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	68 830	79 052	98 165

1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 355	2 308	2 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 811	39 106	32 722
2.1.	Beruházások	5 591	38 706	32 322
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	182		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	38	400	400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		400	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			20 800
3.1.	Általános tartalék			20 800
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	297 830	361 059	383 210
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			64 995
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 995
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			60 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			64 995
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	297 830	361 059	448 205

2. tájékoztató táblázat

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
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			26 382				26 382
8.	Orvosi rendelő építése	2014.	33 618	26 382				
9.								
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.							
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.							
Összesen (1+4+7+9+11)			33 618	26 382				26 382

3. tájékoztató táblázat

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

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C
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:		

5. tájékoztató táblázat


A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2014. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	37 647 600
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	8 299 013
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	7 641 992
Köznevelési feladatok támogatása	57 585 800
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 792 160
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	10 357 297
Gyermekétkeztetés támogatása	37 960 299
Közművelődési feladatok támogatása	1 564 080
Összesen:	178 848 241

6. tájékoztató táblázat

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kölcse Sportegyesület	Az egyesület amatőr futballbajnokságban történő részvételének támogatása	900
2.	Kölcse egyházközségek	Egyházak közösségi életének támogatása	800
3.			
4.			
5.			
Összesen:			1 700

7. tájékoztató táblázat

KÖLCSE Önkormányzat
2015. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	168 500	168 500	168 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 000	138 000	138 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 650	13 650	13 650
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 000	11 000	11 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000	1 000	1 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000	10 000	10 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó	2 500	2 500	2 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	150
5.	Működési bevételek	3 850	3 850	3 850
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	574 000	324 000	324 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 000	70 000	70 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	644 000	394 000	394 000

K I A D Á S O K

2. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	325 000	325 000	325 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	250 000		
2.1.	Beruházások	250 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	575 000	325 000	325 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 000	70 000	70 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	645 000	395 000	395 000