

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet
1. melléklete

KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

Ezer forintban

Rovatszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 358
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	330 358
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 748
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 389
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 183
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564
B115	Működési célú központosított előirányzatok	7 361
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
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	142 113
	ebből EU-s támogatás	5 847
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 144
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	346
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	40 798
	ebből EU-s támogatás	31 793
B3	Közhatalmi bevételek	15 789
B34	Vagyon típusu adó	1 160
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 902
B354	Gépjárműadó	3 118
B32	Egyéb közhatalmi bevételek	609
B4	Működési bevételek	4 746
B401	Készletértékesítés ellenértéke	480
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 434
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 606
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	876
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 229
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 229
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 266
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	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	
B813	Maradvány igénybevétele	81 113
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 113
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 306
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 306
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
B82	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	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 419
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	483 685

K I A D Á S O K

2. táblázat

Ezer forintban

Rovatszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Működési költségvetés kiadásai	352 594
K1	Személyi juttatások	149 548
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 357
K3	Dologi kiadások	37 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 174
K5	Egyéb működési célú kiadások	114 515
	ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre	111 260
	ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre	3 240
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 832
K6	Beruházások	44 832
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000
	Tartalék	13 958
	Általános Tartalék	13 958
	Céltartalék	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 384
K911		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	71 301
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 301
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	60 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 301
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	483 685

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-16 118
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-))	16 118

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet
2. melléklete

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. táblázat

Ezer forintban

Rovatszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 774
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	188 245
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 748
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 389
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 183
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564
B115	Működési célú központosított előirányzatok	7 361
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
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	158 529
	ebből EU-s támogatás	13 258
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 728
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	346
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	24 382
	ebből EU-s támogatás	21 861
B3	Közhatalmi bevételek	15 789
B34	Vagyon típusu adó	1 160
B351	Termékek és szolgáltatások adói	10 902
B354	Gépjárműadó	3 118
B32	Egyéb közhatalmi bevételek	609
B4	Működési bevételek	4 746
B401	Készletértékesítés ellenértéke	480
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 434
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 606
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	876
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részeselek értékesítése	
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 229
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 229
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 266
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	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	
B813	Maradvány igénybevétele	80 313
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 313
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 306
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 306
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
B82	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	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 619
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	482 885

KIADÁSOK

2. táblázat

Ezer forintban

Rovatszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
I.	Működési költségvetés kiadásai	351 794
K1	Személyi juttatások	149 548
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 357
K3	Dologi kiadások	37 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 174
K5	Egyéb működési célú kiadások	113 715
	ebből Működési célú támogatás ÁHT belülről	111 260
	ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülről	2 440
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 628
K6	Beruházások	55 628
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000
III.	Tartalék	3 162
	Általános Tartalék	3 162
	Céltartalék	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	411 584
K911		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	71 301
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 301
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	60 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 301
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	482 885

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-15 318
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-))	15 318

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet
5. melléklete

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	Kiadások	2015. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 245	Személyi juttatások	149 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 113	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 357
3.	2.-ből EU-s támogatás	5 847	Dologi kiadások	37 000
4.	Közhatalmi bevételek	15 789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 174
5.	Működési bevételek	4 746	Egyéb működési célú kiadások	114 515
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 229	Tartalékok	13 958
7.	Egyéb működési bevételek			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	355 122	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	366 552
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	82 731	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 425	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	6 306	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	60 000
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 301
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	82 731	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	71 301
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	437 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	437 853
24.	Költségvetési hiány:	11 430	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet
6. melléklete

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek	2014. évi előirányzat	Kiadások	2014. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 144	Beruházások	44 832
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	41 144	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 832
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 688</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 688	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.)	4 688	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 832
27.	Költségvetési hiány:	4 688	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet
8. melléklete

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015
A	B	C
1.	Helyi adók	180
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15
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	604
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		784

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

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet
10. melléklete

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Orvosi rendelő építése fordított áfa nélkül	19 211	2014-2015		19 211	
Orvosi rendelő egészségügyi eszközök	1 415	2015		1 415	
Orvosi rendelőbe berendezés	330	2015		330	
Orvosi rendelőnél telekrész vásárlás parkolónak	1 749	2015		1 749	
Közfoglalkoztatási programok ingatlan	3 000	2015		3 000	
Közfoglalkoztatáshoz eszközök	6 005	2015		6 005	
Hangfal a kulturházba	385	2015		385	
Volkswagen COMBI	12 665	2015		12 665	
Közös Hivatal nyomtató	72	2015		72	
ÖSSZESEN:	44 832			44 832	

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet
13. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 358
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	330 358
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 748
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 389
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 183
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564
B115	Működési célú központosított előirányzatok	7 361
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
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	142 113
	ebből EU-s támogatás	5 847
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 144
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	346
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	40 798
	ebből EU-s támogatás	31 793
B3	Közhatalmi bevételek	15 784
	Helyi adók	12 062
B34	Vagyoni típusú adók (magánszem.komm.adója)	1 160
B351	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	10 902
B354	Gépjárműadó	3 118
B32	Egyéb közhatalmi bevételek	604
B4	Működési bevételek	4 585
B401	Készletértékesítés ellenértéke	480
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 273
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 606
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	876
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 229
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 229
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 100
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	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	
B813	Maradvány igénybevétele	81 038
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 038
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 306
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 306
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
B82	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	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 344
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	483 444

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	306 099
K1	Személyi juttatások	116 252
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 173
K3	Dologi kiadások	33 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 174
K5	Egyéb működési célú kiadások	114 500
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 260
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 240
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 760
K6	Beruházások	44 760
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000
	- Lakástámogatás	1 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
III.	Tartalékok	13 958
K512	Általános tartalék	13 958
K512	Céltartalék	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	365 817
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	117 627
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 301
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	46 326
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	60 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 627
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	483 444

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	120

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet
14. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 774
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	188 245
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 748
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 389
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 183
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564
B115	Működési célú központosított előirányzatok	7 361
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
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	158 529
	ebből EU-s támogatás	13 258
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 728
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	346
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	24 382
	ebből EU-s támogatás	24 382
B3	Közhatalmi bevételek	15 784
	Helyi adók	12 062
B34	- Vagyoni típusú adók	1 160
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	10 902
B354	Gépjárműadó	3 118
B32	Egyéb közhatalmi bevételek	604
B4	Működési bevételek	4 585
B401	Készletértékesítés ellenértéke	480
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 273
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 606
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	876
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	350
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részeselek értékesítése	
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 229
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 229
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	396 100
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	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	
B813	Maradvány igénybevétele	80 238
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 238
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 306
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 306
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B816	Betétek megszüntetése	
B82	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	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 544
I.+II.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	482 644

Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai	305 299
K1	Személyi juttatások	116 252
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 173
K3	Dologi kiadások	33 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 174
K5	Egyéb működési célú kiadások	113 700
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 260
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 440
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	56 556
K6	Beruházások	55 556
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000
	- Lakástámogatás	1 000
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
III.	Tartalékok	3 162
K512	Általános tartalék	3 162
K512	Céltartalék	
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.:	365 017
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	117 627
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 301
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	46 326
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	60 000
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 627
IV.+V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	482 644

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	67

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet
17. melléklete

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
B4	Működési bevételek	161
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	161
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	Egyéb működési bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	- ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	5
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	- ebből EU-s támogatás	
B5	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek összesen	166
B8	Finanszírozási bevételek	46 401
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	75
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 326
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 567

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	46 495
K1	Személyi juttatások	33 296
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 184
K3	Dologi kiadások	4 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	15
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	72
K6	Beruházások	72
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 567
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet
18. melléklete

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
B4	Működési bevételek	161
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	161
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	Egyéb működési bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	- ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	5
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	- ebből EU-s támogatás	
B5	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek összesen	166
B8	Finanszírozási bevételek	46 401
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	75
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 326
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 567

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	46 495
K1	Személyi juttatások	33 296
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 184
K3	Dologi kiadások	4 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	15
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	72
K6	Beruházások	72
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 567

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet
22. melléklete

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetési mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. 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	188 245
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 405	66 275	58 748
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 081	55 953	58 389
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 068	63 277	62 183
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 525	1 529	1 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 246	2 128	7 361
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 764	6 792	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 804	121 815	142 113
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	142 113
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			5 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 925	38 499	41 144
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			346
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	40 798
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 268	37 540	31 793
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 234	14 842	15 789
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 048	11 803	12 062
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	943	917	1 160
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 105	10 886	10 902
4.2.	Gépjárműadó	1 865	2 230	3 118
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	321	809	609
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 674	4 550	4 746
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	81	78	480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 481	1 580	1 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 336	1 606
5.4.	Tulajdonosi bevételek		34	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 480	531	876
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 121	705	350
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	4 229
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	4 229
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	396 266
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	81 113
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 378	63 947	81 113
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 995	6 306
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 995	6 306
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	87 419
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	369 843	445 000	483 685

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013.évi	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	292 019	321 953	352 594
1.1.	Személyi juttatások	77 857	107 577	149 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 873	20 171	26 357
1.3.	Dologi kiadások	38 293	29 827	37 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 811	75 636	25 174
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 185	88 742	114 515

1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 382	
1.7.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.8.	n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	68 830	79 052	111 260
1.11.	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.12.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 355	2 308	3 240
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 811	39 106	45 832
2.1.	Beruházások	5 591	38 706	44 832
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	1 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás		400	
2.13.	államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások	38		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			13 958
3.1.	Általános tartalék			13 958
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	297 830	361 059	412 384
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.)			71 301
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			11 301
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.)			71 301
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	297 830	361 059	483 685

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

adatok forintban

Jogcím	2015. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	37 647 600
Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	8 299 013
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	7 641 992
Köznevelési feladatok támogatása	58 388 634
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 792 160
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	10 469 637
Gyermekétkeztetés támogatása	38 920 732
Közművelődési feladatok támogatása	1 564 080
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	346 000
Nyári gyermekétkeztetés	1 974 720
Tűzelőanyag szociális célú	4 071 620
Bérkompenzáció	1 314 577
Bérkompenzáció 2014.évi áthúzódó	159 893
Összesen:	188 590 658

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.	Sportegyesület Kölcse	Az egyesület amatőr futballbajnokságban történő részvételének támogatása	1 300
2.	Kölcsei egyházközségek	Egyházak közösségi életének támogatása	800
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 100