



KŐRÖSHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.:06-84-340-011, mobil:06-30-8617-204 fax:06-84-540-044

email: onkormanyzat@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. április 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015-ös évben az önkormányzat kiadási főösszege (208.850 eFt) az előző évhez képest (193.601 eFt) emelkedett, nagyrészt azért, mert az óvoda már a teljes költségvetési évben az önkormányzat fenntartásában működött. A bevételi főösszeg (260.645 eFt) emiatt szintén emelkedett a 2014. évi teljesítési adathoz (235.675 eFt) viszonyítva. Összességében a kiadások a módosított előirányzat (264.140 eFt) 79,1 %-ában, a bevételek pedig 98,7 %-ában teljesültek.

A kiadásokon belül a személyi juttatásoknál (72.105 eFt) és a munkaadókat terhelő járulékoknál (19.095 eFt) a teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, a dologi kiadásoknál jelentős megtakarítás keletkezett, itt a teljesítés (39.738 eFt) az előirányzat (54.383 eFt) 73,1%-a volt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai (7.612 eFt) az előirányzat (8.562 eFt) 88,9 %-ában, az egyéb működési célú kiadások (13.646 eFt) az előirányzat 28%-ában teljesültek csak, mert fel a tartalék ebben a kiadási csoportban szerepel.

A beruházások és felújítások teljesítése nagyjából a tervezettek szerint történt, együttesen az előirányzat 90,9 %-ának értékében. Az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése (6.498 eFt) az előirányzatnak (6.522 eFt) megfelelően történt.

A finanszírozási kiadások teljesítése az előirányzat alapján megtörtént, a korábbi évben felvett hitelből törlesztésre került 22.097 eFt.

A bevételeken belül a működési (125.034 eFt) és felhalmozási célú (34.759 eFt) támogatások az előirányzatnak megfelelően teljesültek, a közhatalmi bevételek a módosított előirányzat (38.400 eFt) felett teljesültek (39.371 eFt), adónemenként nézve a kommunális adó, iparüzési adó és az idegenforgalmi adó előirányzat felett, az építményadó és a gépjárműadó terv alatt teljesült.

Az önkormányzat működési bevételei a 2015-ös évben a módosított előirányzat (14.193 eFt) alatt teljesültek (11.477 eFt), legfőképpen a koncessziós díjból elvárt bevétel nem teljesült az előirányzat szerint.

A felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök és felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése az előirányzat felett történt, együttesen 110%-on. A finanszírozási bevételek az előirányzatnak megfelelően teljesültek (46.014 eFt).

Az önkormányzat 2015. évi összesített záró pénzkészlete 50.543 eFt volt, ami 5.693 eFt-tal több a 2014. évi záró pénzkészletnél.

Az önkormányzat 2015. évi összesített maradványa 51.799 eFt, amelyből 2.589 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, 49.210 eFt pedig szabad maradvány.

Az önkormányzat 2015. évi összesített mérleg szerinti eredménye -10.384 eFt, ez az előző évhez képest 16.505 eFt-tal magasabb összeg.

Az önkormányzat vagyonának értéke csökkent 2015-ben elsősorban az eszközök értékcsökkenése következtében. Az önkormányzat összesített mérlegfőösszege 2015. december 31-én 905.878 eFt, ami 8.285 eFt-tal alacsonyabb az előző évhez képest.

A hitelállomány év végén 4.156 eFt volt.

A rendelettervezet mellékletei költségvetési szervenként és összesítve is tartalmazzák a 2015. évi bevételek és kiadások alakulását, a létszámadatokat, az eredménykimutatást és a mérleget.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2016. április 21.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása a hatályos jogszabályok alapján szükséges, az önkormányzat gazdálkodásának alapjául szolgál.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy az önkormányzat és intézményeinek szabályszerű gazdálkodása nem lehetséges.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kőröshegy Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2016. (.) önkormányzati rendelete

az ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
ÉS A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Bevételek és kiadások teljesítése

1. § (1) Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

260.645 eFt bevétellel
208.850 eFt kiadással

(2) a kiadási főösszegeken belül

- személyi juttatások:	72.105 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.095 eFt
- dologi kiadások:	39.738 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.612 eFt
- egyéb működési célú kiadások	13.646 eFt
- beruházási kiadások:	15.343 eFt
- felújítási kiadások:	9.163 eFt
- egyéb felhalmozási kiadások:	6.498 eFt

főösszeggel elfogadja.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belüli jogcímenkénti és feladatonkénti megosztást e rendelet 2-4. számú melléklete tartalmazza.

(4) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait e rendelet 13 számú melléklete tartalmazza.

(5) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2015. évi bevételeit és kiadásait e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(6) A (2) bekezdésben megállapított felújítási és fejlesztési kiadások részletezését e rendelet 8. és 9. számú melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi állományi létszámát a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjeinek alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évi alakulását a *12. számú melléklet* tartalmazza

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi eredményének költségvetési szervenkénti és összesített értékét a *7. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

II.

Az önkormányzat összevont mérlege

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján 905.878 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat összesített mérlegét a *6. számú melléklet* tartalmazza.

III.

Maradvány megállapítása, jóváhagyása

3. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát 1.951 eFt, a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda maradványát 182 eFt összegben jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített maradványát 49.210 eFt összegben jóváhagyja.

(3) A jóváhagyott maradványból a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda esetében 43 eFt, az önkormányzat esetében 2.546 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány.

(4) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványok 2016. évi előirányzatban való átvezetéséről gondoskodjon.

(5) Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását az *5. számú melléklet* tartalmazza.

IV.

Záró és egyéb rendelkezések

4. § (1) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a folyó fizetési kötelezettségéről az önkormányzat intézményeit e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítse.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Kőröshegy, 2016. április

Marczali Tamás
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 928	60 427	59 499
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	500	500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 971	4 067	3 765
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	385	365	273
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	120	119
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 956	1 833
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 284	67 435	65 989
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 490	5 200	5 046
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500	350	255
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900	900	815
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 890	6 450	6 116
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	76 174	73 885	72 105
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 500	19 510	19 095
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	970	773	258
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 885	5 221	4 098
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 855	5 994	4 356
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	914	1 224	886
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 310	1 481	879
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 224	2 705	1 765
28	Közüzemi díjak (K331)	11 450	12 120	9 083
29	Vásárolt élelmezés (K332)	3 100	2 800	2 172
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 492	1 800	1 459
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850	1 267	793
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450	475	266
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 591	13 356	10 579
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	26 933	31 818	24 352
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	520	870	435
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 115	1 075	683
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 635	1 945	1 118
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 320	8 339	6 089
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 460	1 460	833
41	Kamatkiadások (K353)	1 100	701	651
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 350	1 421	574
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 230	11 921	8 147
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	48 877	54 383	39 738
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	284	283
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1 560	1 660	1 534
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2 300	1 400	1 337
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300	300	298
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 580	4 918	4 160
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 740	8 562	7 612
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	17	17
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	411	411
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 696	5 816	5 091
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	1 150	1 150
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 350	7 227	6 977
66	Tartalékok (K513)	34 924	34 033	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	41 970	48 654	13 646
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	490	490
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 762	3 255	2 192
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	771	590	545
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 215	9 715	9 274
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	449	3 203	2 842
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	5 197	17 253	15 343
76	Ingatlanok felújítása (K71)	6 826	7 554	7 191
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	100	24
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 843	2 067	1 948
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	8 669	9 721	9 163
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	500	305	304
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015
88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 567	6 217	6 194
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)	6 067	6 522	6 498
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)	214 194	238 490	183 200

B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 478	61 593	61 593
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 268	28 293	28 293
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 597	9 752	9 752
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	1 602	1 602
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 916	7 916
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	312
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	96 343	109 156	109 468
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 975	17 992	15 566
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	113 318	127 148	125 034
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 010	7 876	7 876
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	19 697	26 883	26 883
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	27 707	34 759	34 759
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
25	Vagyon típusú adók (B34)	18 000	18 000	18 152
	-ebből építményadó	12 000	12 000	11 148
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	7 004
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	15 000	15 000	15 741
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	4 400	4 400	3 958
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	700	700	751
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	20 100	20 100	20 450
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	300	300	769
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	38 400	38 400	39 371
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	250	479
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	538
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 450	8 450	6 686
38	Ellátási díjak (B405)	2 800	2 500	1 245
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 174	2 093	1 525
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	300	300	186
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	600	818
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	13 974	14 193	11 477
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	545	545	576
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 400	2 400
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	545	2 945	2 976
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	47
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	409	429
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0	409	476
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	72	72	79
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	200	200	459
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	272	272	538
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	194 216	218 126	214 631

K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	22 097	22 097	22 097
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	22 097	22 097	22 097
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 553	3 553
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)	22 097	25 650	25 650
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)	0	0	0
25	Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0	0
28	Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)	22 097	25 650	25 650

B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 075	42 075	42 075
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	42 075	42 075	42 075
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 939	3 939
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	42 075	46 014	46 014
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	42 075	46 014	46 014

Maradványkimutatás

	Megnevezés	2015. év			
		Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm.	Össz.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	214	1	214 417	214 632
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 562	30 144	107 491	183 197
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 348	-30 143	106 926	31 435
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 299	30 368	43 280	120 947
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	100 583	100 583
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	47 299	30 368	-57 303	20 364
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 951	225	49 623	51 799
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 951	225	49 623	51 799
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		43	2 546	2 589
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 951	182	47 077	49 210
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Mérleg

	Megnevezés	Előző év adatai (2014)				Tárgyév adatai (2015)			
		KH	Óvoda	Önk.	Össz.	KH	Óvoda	Önk.	Össz.
	ESZKÖZÖK								
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	99	0	186	285	0	0	519	519
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	99	0	186	285	0	0	519	519
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	828 417	828 417	0	0	816 083	816 083
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	903	158	6 008	7 069	885	595	12 265	13 745
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	9 233	9 233	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	903	158	843 658	844 719	885	595	828 348	829 828
11	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	315	315	0	0	315	315
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	315	315	0	0	315	315
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 002	158	844 159	845 319	885	595	829 182	830 662
19	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B/I/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	C/I Lекötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	93	22	351	466	89	60	144	293
31	C/III Forintszámlák	2 328	75	41 981	44 384	335	165	49 750	50 250
32	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
33	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 421	97	42 332	44 850	424	225	49 894	50 543
34	D/I/1 Ktgv. évben esedékes köv. műk. c. támogatások bevételeire áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	411	411
35	D/I/2 Ktgv. évben esedékes köv. felh. c. támogatások bevételeire áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
36	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	6 349	6 349	0	0	5 265	5 265
37	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	4 281	4 281	0	0	4 623	4 623
38	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	2 794	2 794	0	0	4 964	4 964
39	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési c. átvett pénzeszkökre	0	0	20	20	0	0	0	0

Mérleg

	Megnevezés	Előző év adatai (2014)				Tárgyév adatai (2015)			
		KH	Óvoda	Önk.	Össz.	KH	Óvoda	Önk.	Össz.
40	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre	0	0	4 849	4 849	0	0	4 820	4 820
41	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
42	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	18 293	18 293	0	0	20 083	20 083
43	D/II/1 Ktgv. évet köv. esedékes követelések műk. c. tám. bevételeire áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
44	D/II/2 Ktgv. évet köv. esedékes követelések felh. c. tám. bevételeire áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
45	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0
46	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	1 965	1 965	0	0	61	61
47	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	2 910	2 910	0	0	164	164
48	D/II/6 Költségvetési évet köv.esedékes követelések műk. c. átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0
49	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes köv. felh. c. átvett pénzeszközre	0	0	291	291	0	0	0	0
50	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
51	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 166	5 166	0	0	225	225
52	D/III/1 Adott előlegek	0	0	170	170	0	0	0	0
53	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	15	15	0	0	2	2
56	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk. kapcsolatos visszapótlási követelés elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
57	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pü-i alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
58	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkejének emelése esetén a társasagnak ténylegesen átvett eszközeik	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	185	185	0	0	2	2
62	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	23 644	23 644	0	0	20 310	20 310
63	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	180	36	99	315	1 527	0	2 749	4 276
64	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	75	75
65	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	35	35	0	0	12	12
66	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
67	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	35	35	0	0	87	87
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 603	291	910 269	914 163	2 836	820	902 222	905 878
69	FORRÁSOK				0				0
70	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 563	0	1 086 074	1 101 637	15 563	0	1 086 074	1 101 637
71	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	26 337	26 337		0	26 337	26 337
72	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 250	0	30 231	32 481	2 250	0	30 231	32 481
73	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 839	0	-254 407	-267 246	-17 360	-1 882	-274 893	-294 135
74	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
75	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 521	-1 882	-20 486	-26 889	-755	-254	-9 375	-10 384
76	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	453	-1 882	867 749	866 320	-302	-2 136	858 374	855 936
77	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
78	H/I/2 Ktgv. évben esedékes köt. munkaadókat terh. járulékokra és szocho adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
79	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75	0	1 082	1 157	0	43	743	786

Mérleg

	Megnevezés	Előző év adatai (2014)				Tárgyév adatai (2015)			
		KH	Óvoda	Önk.	Össz.	KH	Óvoda	Önk.	Össz.
80	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
81	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
82	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
83	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 010	3 010	0	0	0	0
84	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	89	89	0	0	89	89
85	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
86	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	75	0	4 181	4 256	0	43	832	875
87	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
88	H/II/2 Ktgv. évet köv. esedékes köt. munkaadókat terh. járulékokra és szocho adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
89	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	119	106	509	734	0	0	0	0
90	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
91	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
92	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
93	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
94	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb felh. célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
95	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0	29 803	29 803	0	0	8 092	8 092
96	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	119	106	30 312	30 537	0	0	8 092	8 092
97	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3 406	3 406	0	0	2 104	2 104
98	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
99	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	403	403	0	0	149	149
100	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0
101	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köt. elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
102	H/III/6 Nem tb pü-i alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
103	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
104	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
105	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0
106	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
107	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/10)	0	0	3 809	3 809	0	0	2 253	2 253
108	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	194	106	38 302	38 602	0	43	11 177	11 220
109	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
110	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
111	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 482	1 482	0	0	0	0
112	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 956	2 067	2 736	7 759	3 138	2 913	5 170	11 221
113	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	27 501	27 501
114	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 956	2 067	4 218	9 241	3 138	2 913	32 671	38 722
115	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	3 603	291	910 269	914 163	2 836	820	902 222	905 878

Eredménykimutatás

	Megnevezés				Előző év adatai (2014)				Tárgyév adatai (2015)			
					KH	Óvoda	Önk.	Össz.	KH	Óvoda	Önk.	Össz.
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			82	0	51 266	51 348	154	0	39 124	39 278
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			0	0	4 432	4 432	0	0	3 892	3 892
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			8	0	9 217	9 225	0	0	4 143	4 143
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)			90	0	64 915	65 005	154	0	47 159	47 313
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása			0	0	0	0	0	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0	0	0	0	0	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			0	0	0	0	0	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			45 610	7 226	101 726	154 562	44 698	30 235	109 468	184 401
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			8 684	0	4 656	13 340	30	0	15 991	16 021
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			0	0	3 706	3 706	23	0	5 367	5 390
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)			54 294	7 226	110 088	171 608	44 751	30 235	130 826	205 812
12	09	Anyagköltség			1 401	252	5 328	6 981	1 018	447	2 843	4 308
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke			6 248	564	13 963	20 775	5 703	2 056	21 090	28 849
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke			0	0	0	0	0	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV	Anvagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)			7 649	816	19 291	27 756	6 721	2 503	23 933	33 157
17	13	Béreköltség			24 258	5 909	22 105	52 272	22 490	19 673	18 330	60 493
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések			3 920	427	8 781	13 128	3 016	1 404	7 915	12 335
19	15	Bérfelrakások			7 883	1 755	6 295	15 933	7 175	5 886	6 374	19 435
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)			36 061	8 091	37 181	81 333	32 681	26 963	32 619	92 263
21	VI	Értécsökkenési leírás			511	4	26 948	27 463	802	264	28 653	29 719
22	VII	Egyéb ráfordítások			14 700	197	106 421	121 318	5 463	759	104 510	110 732
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-22)			-4 537	-1 882	-14 838	-21 257	-762	-254	-11 730	-12 746
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0	0	0	0	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			16	0	399	415	7	0	179	186
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)			0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)			16	0	399	415	7	0	179	186
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0	0	527	527	0	0	651	651
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			0	0	527	527	0	0	651	651
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)			16	0	-128	-112	7	0	-472	-465
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)			-4 521	-1 882	-14 966	-21 369	-755	-254	-12 202	-13 211
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0	0	1 047	1 047	0	0	1 081	1 081
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			0	0	32	32	0	0	8 091	8 091
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)			0	0	1 079	1 079	0	0	9 172	9 172
39	XI	Rendkívüli ráfordítások			0	0	6 599	6 599	0	0	6 345	6 345
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)			0	0	-5 520	-5 520	0	0	2 827	2 827
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)			-4 521	-1 882	-20 486	-26 889	-755	-254	-9 375	-10 384

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi felújítási előirányzatai célonként

eFt				
	Felújítási cél megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1.	Úthelyreállítás vis maior pályázatból	8 669	8 669	8 508
2.	Séd-patak feletti gyalogoshíd felújítása	0	625	625
3.	Útfelújítás	0	300	0
4.	Számítógépek felújítása a Közös Hivatalban	0	127	30
	Összesen:	8 669	9 721	9 163

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi fejlesztési előirányzatai célonként

eFt					
	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1.	Önkormányzat	Telekvásárlás	1 700	1 590	1 590
2.		Szivattyúk beszerzése szennyvíz hálózathoz	254	254	237
3.		Temető kertészeti építési terve	0	270	270
4.		Óvoda átalakítási terve	0	220	279
5.		Közvilágítási hálózat bővítése	1 349	1 349	0
6.		Eszközbeszerzés kertészetnek	390	230	22
7.		Eszközbeszerzés mezőőrnek	0	280	268
8.		Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe	127	127	50
9.		Eszközbeszerzés védőnői szolgálatnak	0	77	72
10.		Eszközbeszerzés Faluházba	0	381	230
11.		Eszközbeszerzés stúdióba	0	53	52
12.		Néptáncos ruhák beszerzése műv.okt.	0	209	208
13.		Közúti jelzőtáblák beszerzése	0	205	170
14.		Falubusz beszerzése LEADER pályázat keretében	0	9 404	9 402
15.		Településközpont fásítása	0	766	765
16.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	742	915	838
17.	Óvoda	Óvoda játszótéri eszközök beszerzése	635	644	644
18.		Óvodai bútorok beszerzése	0	179	179
19.		Óvoda konyhájának eszközbeszerzés	0	100	67
Összesen:			5 197	17 253	15 343

Létszám-előirányzat 2015

A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2015. évre

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat								
	Teljes munkaidős			Részmunkaidős			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal	10	10	10	0	0	0	10	10	10 fő
Óvoda	7	10	8	0	0	0	7	10	8 fő
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	8	8	8	1	0	0	9	8	8 fő
Önkormányzat összesen:	25	28	26	1	0	0	26	28	26 fő

Állományba nem tartozó létszám:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzati képviselők	6	6	6
Létszám mindösszesen:	32	34	32 fő
-ebből be nem töltött álláshelyek száma:	0	0	0 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2015. évre

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10	10	8 fő
Összesen:	10	10	8 fő

C) Munkajogi zárólétszám 2015.12.31-én:

	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	11	0	11 fő
Óvoda	10	0	10 fő
Önkormányzathoz	18	0	18 fő
Helyi önkormányzati képviselők	6	0	6 fő
Önkormányzat összesen:	45	0	45 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015			eFt
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen
Falubusz beszerzése LEADER pályázat keretében	7 323	2 079	9 402
Összesen:	7 323	2 079	9 402

eFt

	Az önkormányzat bevételei	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		Közzetett támogatás	Összesen
I.	Intézményi térítési díjak	2 800	2 500	1 245	I.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
II.	Lakásépítési kölcsön visszafizetése	0	0	0	II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
III.	Helyiségek hasznosításának bevétele	1 500	1 500	1 817	III.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény	0
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 500	1 500	903	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja			914	2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
IV.	Helyi adó bevétel	33 700	33 700	34 644	IV.	Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások	0
1.	Építményadó	12 000	12 000	11 148	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	700	700	751	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparűzési adó	15 000	15 000	15 741	3.	Iparűzési adó	
4.	Kommunális adó	6 000	6 000	7 004	4.	Kommunális adó	
V.	Átengedett központi adók	4 400	4 400	3 958	V.	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	
1.	Gépjárműadó	4 400	4 400	3 958	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek				VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	
	Bevételek összesen:	42 400	42 100	41 664		Közzetett tám. összesen:	0

Tervezett bevételek
összesen:

236 291

264 140

260 645

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségek aránya**

eFt

Saját bevételek	2015	2016	2017	2018	2019
Helyi adóból származó bevétel	33 700	33 000	33 000	33 000	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	545	545	545	545	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300	500	500	500	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Osszesen:	39 545	39 045	39 045	39 045	0

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön	3 500	2 612	1 900		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Váltó					
Pénzügyi lízing					
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
Halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	305				
Osszesen:	3 805	2 612	1 900	0	0

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2014. évi telj.	2015. évi eredeti	2015. évi mód.	2015. évi telj.
I. Működési kiadások	55 226	48 890	49 063	44 694
1. Személyi juttatások	26 091	26 050	26 120	25 491
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 301	7 000	7 250	7 144
3. Dologi kiadások	8 509	11 900	11 653	8 294
4. Egyéb működési kiadások		0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 325	3 940	4 040	3 765
II. Felhalmozási kiadások	164	742	1 042	868
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	164	742	915	838
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	127	30
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	55 390	49 632	50 105	45 562

B) Költségvetési bevételek

	2014. évi telj.	2015. évi eredeti	2015. évi mód.	2015. évi telj.
I. Működési bevételek	8 790	1 513	130	214
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 684	1 513	30	30
2. Közhatalmi bevételek	82	0	100	154
3. Működési bevételek	24	0	0	30
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 591	2 601	2 601	2 601
V. Irányító szervtől kapott támogatás	45 610	45 518	47 374	44 698
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	57 991	49 632	50 105	47 513

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	2 601	0	0	1 951
---	--------------	----------	----------	--------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	0	0	0	0

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	55 390	49 632	50 105	45 562
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	57 991	49 632	50 105	47 513

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2014. évi telj.	2015. évi terv	2015. évi mód.	2015. évi telj.
I. Működési kiadások	6 887	28 747	30 599	29 254
1. Személyi juttatások	4 820	19 693	20 956	20 514
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 350	5 200	5 740	5 700
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	717	3 854	3 903	3 040
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	206	635	923	890
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	206	635	923	890
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	7 093	29 382	31 522	30 144

B) Költségvetési bevételek

	2014. évi telj.	2015. évi terv	2015. évi mód.	2015. évi telj.
I. Működési bevételek	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	133	133	133
V. Irányító szervtől kapott támogatás	7 226	29 249	31 389	30 235
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	7 226	29 382	31 522	30 368

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	133	0	0	224
---	------------	----------	----------	------------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	0	0	0	0

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	7 093	29 382	31 522	30 144
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	7 226	29 382	31 522	30 368

K1-K9. Kiadások

	Megnevezés	Önkormányzat																		
		011130 - Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tev.	013320 - Köztetető- fenntartás és -működtetés	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 - Kiemelt állami és önkorm. rendezv.	018010 - Önkormá- nyzatok elszámolá- sai a kp-i ktgv.	018020 Központi költségve- tési befizetése k	022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai	031030 - Közüterület rendjének fenntartása	041232 - Start munka program - Téli közfoglalkoz- tatás	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglal- koztatás	045160 - Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejle- sztési támogatások és tevékenységek	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 – Közüvilági- tás	066010 – Zöldterület -kezelés	066020 - Város-, közüséggazdál- kodási egyéb szolgáltatások	072111 - Háziorvosi alapellátás	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 682	1 105	0	0	0	0	0	1 098	1 733	5 853	0	0	0	0	0	0	4 291	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	179	86	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közülekedési költségértítés (K1109)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23	0	0	0	0	0	0	0	70	20	0	0	0	0	0	0	165	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 896	1 191	0	0	0	0	0	1 199	1 803	5 873	0	0	0	0	0	0	4 875	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkav. irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 629	1 191	0	0	0	0	0	1 199	1 803	5 873	0	0	0	0	0	0	5 003	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 012	318	0	0	0	0	0	332	253	806	0	0	0	0	0	0	1 262	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16	33	0	37	0	0	11	191	0	39	155	0	0	0	0	0	845	56	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16	33	0	37	0	0	11	191	0	39	155	0	0	0	0	0	845	56	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
28	Közüzemai díjak (K331)	0	138	1 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 418	464	0
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérlleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8	46	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	26	0	133	11	0
32	Közüvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 564	1 135	762	0	0	0	0	13	0	0	169	0	0	0	379	0	978	58	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 597	1 319	2 431	0	0	0	0	13	6	35	344	0	0	0	3 517	0	2 529	533	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	23	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63	208	449	0	0	0	3	52	2	20	102	0	0	0	926	0	734	165	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	94	0	69	0	0	0	0	6	0	0	0	29	20	0	0	0	22	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	157	312	518	0	0	1	3	58	2	20	102	29	612	0	926	0	756	165	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 808	1 664	2 949	37	0	1	14	554	8	94	601	29	612	0	4 443	0	4 143	786	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	1 475	1 426
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 264	0	0	0	0	250	0
66	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	411	12	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	5 264	0	0	0	768	1 725	1 426
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	270	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	1 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	134	0	187	0	0	0	17	39	0

73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	59	0	0	0	0	57	0	0	36	0	50	0	0	163	5	11
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	270	1 869	0	0	0	0	268	0	0	170	0	237	0	0	765	22	50
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 191	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 942	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 133	0	0	0	0	0	0	0
85	Felh. c. garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)																		
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	596	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	596	0	0	0	0
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)	11 860	3 455	4 818	37	17	1	14	2 353	2 064	6 773	9 904	29	6 144	596	4 443	765	11 198	2 561
92	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=92+93+94) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=96+...+101) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	3 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi finanszírozás kiadásai (=95+102+...+109) (K91)	0	0	0	0	3 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Külföldi finanszírozás kiadásai (=111+...+115) (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Finanszírozási kiadások (=110+116+117+118) (K9)	0	0	0	0	3 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Kiadások összesen (=91+119)	11 860	3 455	4 818	37	3 570	1	14	2 353	2 064	6 773	9 904	29	6 144	596	4 443	765	11 198	2 561

K1-K9. Kiadások

	Megnevezés												Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal				Szivárvány Műv. Modellöv		
		074031 - Család és nővédelmi eü. gondozás	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083050 - Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	091250 - Alapfokú műv.okt. összefüggő működési feladatok	096015 - Gyermekét keztetés köznevelési intézmény ben	101150 - Betegsége l kapcs. pénzbeli ellátások	107051 - Szociális étkeztetés	107054 - Családsegít és	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 - Forgatási és bef. célú finansz. műveletek	011130 - Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tev.	105020 Foglalkoztat ást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 - Lakásfenntartás sal, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 - Gyermekétk eztetés köznevelési intézménybe n
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 373	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 909	0	0	0	18 055	1 038	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	117	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870	0	0	0	853	124	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	0	0	82	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	373	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784	0	0	0	184	53	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 863	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 361	0	0	0	19 174	1 215	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkav. irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	125	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	125	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 863	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 491	0	0	0	19 174	1 340	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	795	471	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7 144	0	0	0	5 281	419	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	54	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18	1 440	0	0	49	0	0	0	0	0	0	815	0	0	0	76	302	15
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	18	1 440	0	0	49	0	0	0	0	0	0	1 019	0	0	0	130	302	15
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0	32	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103	122	17	0	0	0	0	0	0	0	0	573	0	0	0	0	49	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	138	174	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1 308	0	0	0	0	81	0
28	Közüemi díjak (K331)	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501	0	0	0	0	1 328	126
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	2 096	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	196	12	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	9	113
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	13	0	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22	1 188	1 346	0	30	0	0	0	0	176	4	2 447	0	0	0	9	286	13
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	22	2 329	1 358	0	30	0	0	2 096	0	176	4	4 116	0	0	0	22	1 623	252
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	28	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	24	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	2	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	24	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	0	0	0	28	2	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45	874	28	0	9	0	0	566	0	23	0	1 252	0	0	0	24	475	69
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	0	0	0	0	9	8
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	74	875	28	0	9	0	0	703	0	23	650	1 539	0	0	0	24	484	77
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	276	5 242	1 403	0	88	0	0	2 799	0	199	654	8 294	0	0	0	204	2 492	344
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 534	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266	0	0	0	0	894	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0	0	0	283	0	0	3 564	0	0	1 534	1 337	894	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	12	12	0	0	0	601	0	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	0	0	0	1 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	12	12	0	2 613	0	601	0	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	539	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57	181	35	0	164	0	0	7 427	0	0	0	121	0	0	0	507	141	53

73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15	49	11	0	44	0	0	1 975	0	0	0	178	0	0	0	137	38
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	72	230	52	0	208	0	0	9 402	0	0	0	838	0	0	0	644	179
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
85	Felh. c. garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)																	
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	5 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)	0	0	0	5 567	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)	4 018	6 494	1 457	8 180	296	601	283	12 201	785	3 763	958	41 797	1 534	1 337	894	25 303	4 430
92	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 097	0	0	0	0	0	0
93	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=92+93+94) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 097	0	0	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=96+...+101) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Belföldi finanszírozás kiadásai (=95+102+...+109) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 097	0	0	0	0	0	0
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Külföldi finanszírozás kiadásai (=111+...+115) (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Finanszírozási kiadások (=110+116+117+118) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 097	0	0	0	0	0	0
120	Kiadások összesen (=91+119)	4 018	6 494	1 457	8 180	296	601	283	12 201	785	3 763	23 055	41 797	1 534	1 337	894	25 303	4 430

K1-K9. Kiadások

	Megnevezés	Forrása	
			900060 - Forgatási és bef. célú finansz. műveletek
			Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	59 499
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 765
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	273
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	119
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 833
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	65 989
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	5 046
16	Munkav. irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások (K122)	0	255
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	815
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	6 116
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	0	72 105
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	19 095
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	258
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	4 098
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	0	4 356
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	886
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	879
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	0	1 765
28	Közüzemeli díjak (K331)	0	9 083
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	2 172
30	Béretli és lízing díjak (K333)	0	1 459
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	793
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	266
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	10 579
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	0	24 352
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	435
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	683
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	1 118
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	6 089
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	833
41	Kamatkiadások (K353)	0	651
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	574
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0	8 147
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	0	39 738
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	283
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	1 534
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	1 337
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	298
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	4 160
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	7 612
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	17
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	411
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	5 091
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	1 150
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	6 977
66	Tartalékok (K513)	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	13 646
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	490
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2 192
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	545
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 274

73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 842
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	15 343
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 191
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	24
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 948
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	9 163
85	Felh. c. garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre (K85)	0	304
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0
88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	6 194
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)	0	6 498
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)	0	183 200
92	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	22 097
93	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
94	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0
95	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=92+93+94) (K911)	0	22 097
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
98	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
99	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
100	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
101	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=96+...+101) (K912)	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 553
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
106	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
109	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
110	Belföldi finanszírozás kiadásai (=95+102+...+109) (K91)	0	25 650
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
113	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
114	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0
115	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)	0	0
116	Külföldi finanszírozás kiadásai (=111+...+115) (K92)	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
118	Váltókiadások (K94)	0	0
119	Finanszírozási kiadások (=110+116+117+118) (K9)	0	25 650
120	Kiadások összesen (=91+119)	0	208 850



KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044
email: jegyzo@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu



NYILATKOZAT

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

A) Alulírott dr. Friss Attila, a **Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2015.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: szabályozás belső szabályzatokban

Kockázatkezelési rendszer: szabályozás belső szabályzatokban

Kontrolltevékenységek: szabályozás belső szabályzatokban

Információs és kommunikációs rendszer: szabályozás belső szabályzatokban

Nyomon követési rendszer (monitoring): szabályozás belső szabályzatokban

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Kőröshegy, 2016. április

P. H.

.....
aláírás
dr. Friss Attila
jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás