



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



E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2016. április 25-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015-ös évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (47.513 eFt) 94,8 %-ban, kiadásai (45.562 eFt) pedig 90,9 %-ban teljesültek az éves előirányzathoz (50.105 eFt) képest.

A működési kiadások (44.694 eFt) 2015-ben a tervezett előirányzat (49.063 eFt) 91,1 %-ában teljesültek, a dologi kiadások (8.294 eFt) esetében volt jelentősebb alacsonyabb a teljesítés a módosított előirányzathoz képest (71,2 %).

A záró pénzkészlet az év végén 424 eFt volt. Az alaptevékenység összes maradványa végül 1.951 eFt lett. A bevételek és kiadások településekre vonatkozó kimutatásait figyelembe véve a maradványból Kőröshegyre jutó rész 285 eFt, a Balatonendrédre jutó rész pedig 1.666 eFt. A maradvány az előterjesztés javaslata szerint kötelezettséggel nem terhelt.

A 2015. év végi mérleg szerinti eredmény -755 eFt, ez 3.766 eFt-tal magasabb az előző évi értéknél (-4.521 eFt).

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal könyvviteli mérlegének főösszege 2015. december 31-én 2.836 eFt, ez 767 eFt-tal kevesebb a 2014. évi értéknél.

Az előterjesztés részét képező mellékletek részletesen tartalmazzák a Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását az előirányzatok szerint Balatonendréd és Kőröshegy hivatalaira lebontva.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Kőröshegy, 2016. április 21.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat

Kőröshegy Község Képviselő-testületének
/2016. (.) számú határozata

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolójáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg tudomásul veszi.

Felelős: dr. Friss Attila jegyző
Határidő: értelem szerint folyamatos

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2015. év		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 200	11 400	22 600	11 100	11 200	22 300	10 781	11 128	21 909
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	500	500	0	500	500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400	400	800	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	991	879	1 870
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	250	0	250	250	0	250	179	0	179
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	30	90	120	30	89	119
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	200	600	800	186	598	784
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 850	12 800	25 650	12 580	13 390	25 970	12 167	13 194	25 361
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400	0	400	150	0	150	130	0	130
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	400	0	400	150	0	150	130	0	130
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	13 250	12 800	26 050	12 730	13 390	26 120	12 297	13 194	25 491
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 600	3 400	7 000	3 600	3 650	7 250	3 439	3 705	7 144
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500	200	700	403	200	603	170	34	204
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600	600	1 200	600	350	950	509	306	815
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 100	800	1 900	1 003	550	1 553	679	340	1 019
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350	350	700	500	500	1 000	314	421	735
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	500	1 000	500	500	1 000	299	274	573
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	850	850	1 700	1 000	1 000	2 000	613	695	1 308
28	Közüzemi díjak (K331)	1 100	850	1 950	1 100	850	1 950	844	657	1 501
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	50	0	50	35	0	35
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	50	0	50	50	0	50	27	0	27
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	100	200	100	100	200	11	53	64
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150	150	300	100	100	200	12	30	42
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700	850	2 550	1 700	1 000	2 700	1 653	794	2 447
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 100	1 950	5 050	3 100	2 050	5 150	2 582	1 534	4 116
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	100	400	300	100	400	66	36	102
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350	150	500	350	100	450	201	9	210
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	650	250	900	650	200	850	267	45	312
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 050	850	1 900	900	750	1 650	737	515	1 252
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250	200	450	250	200	450	158	129	287

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2015. év		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 300	1 050	2 350	1 150	950	2 100	895	644	1 539
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 000	4 900	11 900	6 903	4 750	11 653	5 036	3 258	8 294
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	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
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	810	750	1 560	910	750	1 660	879	655	1 534
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 000	300	1 300	1 100	300	1 400	1 099	238	1 337
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	600	480	1 080	500	480	980	468	426	894
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 410	1 530	3 940	2 510	1 530	4 040	2 446	1 319	3 765
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	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
66	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	284	484	200	384	584	179	360	539
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100	0	100	150	0	150	121	0	121
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81	77	158	81	100	181	81	97	178
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	381	361	742	431	484	915	381	457	838
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	100	0	100	0	24	24
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	27	0	27	0	6	6
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	127	0	127	0	30	30
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2015. év		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	26 641	22 991	49 632	26 301	23 804	50 105	23 599	21 963	45 562

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2015. év		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 513	1 513	0	30	30	0	30	30
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	1 513	1 513	0	30	30	0	30	30
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	100	100	40	114	154
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0	100	100	40	114	154
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	23	0	23

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2015. év		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	0	1 513	1 513	0	130	130	70	144	214

03 - K9. Finanszírozási kiadások

[illegible]

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2015. év		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	359	2 242	2 601	369	2 232	2 601	369	2 232	2 601
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	359	2 242	2 601	369	2 232	2 601	369	2 232	2 601
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 282	19 236	45 518	25 932	21 442	47 374	23 445	21 253	44 698
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	26 641	21 478	48 119	26 301	23 674	49 975	23 814	23 485	47 299
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	26 641	21 478	48 119	26 301	23 674	49 975	23 814	23 485	47 299

Maradványkimutatás

	Megnevezés	2015. év		
		Khegy	B.endréd	Össz.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	70	144	214
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 599	21 963	45 562
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 529	-21 819	-45 348
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 814	23 485	47 299
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	23 814	23 485	47 299
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	285	1 666	1 951
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	285	1 666	1 951
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	285	1 666	1 951
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Mérleg

	Megnevezés			
		Előző év	Módosítás	Tárgyév
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	99	-99	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	99	-99	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	903	-18	885
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	903	-18	885
11	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 002	-117	885
19	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
20	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
21	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
22	B/I/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
24	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
25	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
26	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
28	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
29	C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	93	-4	89
31	C/III Forintszámlák	2 328	-1 993	335
32	C/IV Devizasámlák	0	0	0
33	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 421	-1 997	424
34	D/I/1 Ktgv. évben esedékes köv. műk. c. támogatások bevételeire áh-on belülről	0	0	0
35	D/I/2 Ktgv. évben esedékes köv. felh. c. támogatások bevételeire áh-on belülről	0	0	0
36	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
37	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
38	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
39	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési c. átvett pénzeszközre	0	0	0
40	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre	0	0	0
41	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
42	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
43	D/II/1 Ktgv. évet köv. esedékes követelések műk. c. tám. bevételeire áh-on belülről	0	0	0
44	D/II/2 Ktgv. évet köv. esedékes követelések felh. c. tám. bevételeire áh-on belülről	0	0	0
45	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
46	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
47	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
48	D/II/6 Költségvetési évet köv.esedékes követelések műk. c. átvett pénzeszközre	0	0	0
49	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes köv. felh. c. átvett pénzeszközre	0	0	0
50	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
51	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
52	D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
53	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
54	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
55	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
56	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk. kapcsolatos visszapótlási követelés elsz.	0	0	0
57	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pü-i alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0	0

Mérleg

	Megnevezés			
		Előző év	Módosítás	Tárgyév
58	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
59	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
60	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
61	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
62	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
63	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	180	1 347	1 527
64	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
65	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
66	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
67	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 603	-767	2 836
69	FORRÁSOK			
70	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 563	0	15 563
71	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
72	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 250	0	2 250
73	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 839	-4 521	-17 360
74	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
75	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 521	3 766	-755
76	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	453	-755	-302
77	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
78	H/I/2 Ktgv. évben esedékes köt. munkaadókat terh. járulékokra és szocho adóra	0	0	0
79	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75	-75	0
80	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
81	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
82	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
83	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
84	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felh. célú kiadásokra	0	0	0
85	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
86	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	75	-75	0
87	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
88	H/II/2 Ktgv. évet köv. esedékes köt. munkaadókat terh. járulékokra és szocho adóra	0	0	0
89	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	119	-119	0
90	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
91	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
92	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
93	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
94	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb felh. célú kiadásokra	0	0	0
95	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0	0
96	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	119	-119	0
97	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
98	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
99	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
100	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
101	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köt. elsz.	0	0	0
102	H/III/6 Nem tb pü-i alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
103	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
104	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
105	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
106	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
107	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
108	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	194	-194	0
109	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
110	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
111	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
112	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 956	182	3 138
113	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
114	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 956	182	3 138

Mérleg

	Megnevezés			
		Előző év	Módosítás	Tárgyév
115	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	3 603	-767	2 836

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	82	0	154
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	90	0	154
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 610	0	44 698
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 684	0	30
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	23
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	54 294	0	44 751
12	09 Anyagköltség	1 401	0	1 018
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 248	0	5 703
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 649	0	6 721
17	13 Bérköltség	24 258	0	22 490
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 920	0	3 016
19	15 Bérjárulékok	7 883	0	7 175
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	36 061	0	32 681
21	VI Értécsökkenési leírás	511	0	802
22	VII Egyéb ráfordítások	14 700	0	5 463
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-4 537	0	-762
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	16	0	7
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	16	0	7
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	16	0	7
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 521	0	-755
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0

41	E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm C \pm D$) (41= $\pm 35 \pm 40$)	-4 521	0	-755
----	---	--	--------	---	------

Létszámelőirányzat a 2015.évre

Intézmény	Köztisztviselők						Munka Törvénykönyve alapján fogl.						Létszámelőirányzat összesen					
	Teljes munkaidős		Rész-munkaidős		Összesen		Teljes munkaidős		Rész-munkaidős		Összesen		Teljes munkaidős		Rész-munkaidős		Összesen	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
Kőröshegy	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	0	0	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5
Balatonendréd	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	0	0	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5
Közös Hivatal összesen:	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10

Állományba nem tartozó létszám:

Kőröshegy	0	0 fő
Balatonendréd	0	0 fő

Létszám mindösszesen:

10 10 fő

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

0 0 fő

Zárólétszám: 10 fő

Munkajogi zárólétszám: 11 fő

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