

Kőröshegy Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete

az ÖNKORMÁNYZAT 2014. 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 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

235.675 eFt bevétellel
193.601 eFt kiadással

(2) a kiadási főösszegeken belül

- személyi juttatások:	59.615 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.844 eFt
- dologi kiadások:	33.117 eFt
- egyéb működési célú kiadások:	23.799 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	18.236 eFt
- beruházási kiadások:	27.782 eFt
- felújítási kiadások:	8.898 eFt
- egyéb felhalmozási kiadások:	7.310 eFt

főösszeggel elfogadja.

(3) A Képviselő-testület a címrendet az *1. számú mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg

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

(5) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeit és kiadásait e rendelet *7. számú melléklete* tartalmazza.

(6) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2014. évi bevételeit és kiadásait e rendelet *8. számú melléklete* tartalmazza.

(7) A (2) bekezdésben megállapított felújítási és fejlesztési kiadások részletezését e rendelet *5. és 6. számú melléklete* tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi állományi létszámát a *9. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjeinek alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi adósság- és hitelállományát, valamint követeléseit a *11. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2014. évi alakulását a *12. számú melléklet* tartalmazza.

(12) Az önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi alakulását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

II.

Az önkormányzat összevont mérlege

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat a 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 914.163 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat összesített egyszerűsített mérlegét a *14. számú melléklet* tartalmazza.

III.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

3. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési pénzmaradványát 2.601 eFt, a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda pénzmaradványát 133 eFt összegben jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzmaradványát 42.075 eFt összegben jóváhagyja.

(3) A jóváhagyott pénzmaradványból a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal esetében 194 eFt, a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda esetében 106 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melyet az intézmények 2015. évi működési kiadásaira kell felhasználni.

(4) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványok 2015. évi előirányzaton való átvezetéséről gondoskodjon.

(5) Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradvány-kimutatását a *15. számú melléklet* tartalmazza.

IV.

Záró és egyéb rendelkezések

4. § (1) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány 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, 2015. május 27.

Marczali Tamás
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző

Záradék: A rendelet 2015.05. 27. napjától 15 napra kifüggesztésre került a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Dr. Friss Attila
Jegyző

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda

A) Költségvetési kiadások

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. évi tény
I. Működési kiadások	120 509	151 870	169 366	149 611
1. Személyi juttatások	41 830	56 703	60 457	59 615
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 342	14 263	15 218	14 844
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 653	42 926	46 561	33 117
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 905	20 891	22 534	18 236
5. Egyéb működési célú kiadások	11 779	17 087	24 596	23 799
4.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	10 072	9 850	9 299	9 290
4.2. Elvonások és befizetések	422	0	1 260	542
4.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 285	7 237	14 037	13 967
II. Felhalmozási kiadások	7 021	25 937	50 758	43 990
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 087	21 937	30 326	27 782
1.1. Ingatlan vásárlása	730	2 000	1 700	0
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	907	1 062	1 232	411
1.3. LEADER Helyi piac	0	14 636	14 636	14 644
1.4. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	0	6 630	6 927
1.5. Immateriális javak vásárlása	219	0	0	0
1.6. Beruházások ÁFA-ja	230	4 239	6 128	5 800
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 384	0	12 082	8 898
3. Egyéb felhalmozási kiadások	550	4 000	8 350	7 310
3.1. Egyéb felhalmozás c. támogatások államháztartáson belülre	0	0	1 161	1 161
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	550	4 000	4 547	4 455
3.3. Felh. c. kezességvállalásból származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	1 542	1 167
3.4. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás				
3.5. Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	1 100	527
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	20	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	11 000	16 161	0
1. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (működési tartalék)	0	1 000	500	0
2. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (felhalmozási tartalék)	0	10 000	15 661	0
3. Egyéb pénzforg.nélküli kiadások				
V. Irányító szerv alá tart.ktgv.szervnek foly. tám.	0	0	0	0
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 628	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):	129 178	188 807	236 285	193 601

B) Költségvetési bevételek

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. évi tény
I. Működési bevételek	135 486	135 905	166 268	165 900
1. Működési bevételek	8 695	7 937	9 570	8 839
1. Egyéb saját működési bevételek	6 610	6 440	6 587	6 374
2. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 627	1 357	2 818	2 050
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	459	140	165	415
2. Közhatalmi bevételek	37 447	31 800	33 800	42 015
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek	91	100	100	85
2.2. Helyi adók	32 495	26 800	28 800	37 462
2.2.1. Építményadó	13 128	9 000	11 000	13 981
2.2.2. Telekadó				
2.2.3. Kommunális adó	6 815	6 000	6 000	7 133
2.2.4. Iparüzési adó	11 694	11 000	11 000	15 488
2.2.5. Idegenforgalmi adó	856	800	800	859
2.3. Helyben maradó központi adók	4 339	4 400	4 400	4 171
2.3.1. Gépjárműadó	4 339	4 400	4 400	4 171
2.3.2. Termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs.				
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	523	500	500	297
3. Működési támogatások	59 224	74 451	92 172	92 061
3.1. Helyi önk. működési feladatainak támogatása	36 257	65 376	80 435	80 324
3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak	7 715	1 637	8 270	8 270
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 231	7 438	0	0
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 500	0	1 500	1 500
3.5. Szerkezetátalakítási tartalék	2 913	0		
3.6. Egyéb központi támogatás	1 608	0	1 967	1 967
4. Egyéb működési bevételek	30 120	21 717	30 726	22 984
4.1. Egyéb műk.c.támogatások bevételei áh-on belül	29 212	21 717	30 184	21 915
4.1.1. Központi költségvetési szervtől	0	0	1 752	2 113
4.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	5 522	10 322	18 334	574
4.1.3. TB pénzügyi alapjaiból	3 182	3 167	3 167	3 498
4.1.4. Elkülönített állami pénzalapból				8 979
4.1.5. Helyi önkormányzattól	20 148	7 868	6 571	6 571
4.1.6. Többcélú kistérségi társulástól	360	360	360	180
4.2. Működési c. pénzeszk. átvétel áht-on kívülről	246	0	542	959
4.2.1. Vállalkozásoktól	216	0	542	832
4.2.2. Háztartásoktól	30	0	0	17
4.2.3. Non-profit szervezetektől	0	0	0	110
4.3. Előző évi műk.c. előir.maradv.,pénzm.átv.				
4.4. Előző évi ktgv. kiegészítések,visszatérülések	662	0	0	111

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. évi tény
II. Felhalmozási bevételek	5 280	17 481	9 939	7 584
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 825	2 545	7 955	5 760
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	2 825	2 545	7 955	5 760
1.2.1. Önkormányzati lakás- és telekértékesítés	561	545	545	554
1.2.2. Egyéb önk. vagyon bérbead.ból, koncesszióból bev.	2 264	2 000	7 410	5 205
1.2.3. Felh.célú ÁFA visszatérülés				
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2. Felhalmozási támogatások	550	14 636	1 684	1 683
2.1. Közp. előirányzatokból fejlesztési célúak	550	0	32	32
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	14 636	1 652	1 652
2.2.1. LEADER Helyi piac	0	14 636	1 568	1 568
2.2.2. Vis Maior támogatás	0	0	84	84
2.2.3. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	0	0	0
2.2.4. KEOP 4.11	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 905	300	300	141
3.1. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	1 905	300	300	141
3.2. Előző évi felh.c. előir.maradv.,pénzm. átvétel				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	130	250	250	90
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	3 550
V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-91	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):	140 806	153 636	176 457	177 123

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	11 628	-35 171	-59 828	-16 477
---	---------------	----------------	----------------	----------------

C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. évi tény
VI. Előző évek előir.maradv., pénzmaradv. igénybev.	0	25 171	33 575	32 298
1. Működési célú pénzmaradvány	0	16 985	25 389	24 112
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	8 186	8 186	8 186

D) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. évi tény
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	10 000	26 253	26 253
1. Működési célú (likvid) hitel felvétele	0			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		10 000	26 253	26 253

Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.):	0	35 171	59 828	58 552
---	----------	---------------	---------------	---------------

E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. évi tény
IX. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0
1. Működési célú kiadások				
2. Felhalmozási célú kiadások				
X. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	0	0	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):	0	0	0	0

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.)	129 178	188 807	236 285	193 601
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)	140 806	188 807	236 285	235 675

Költségvetés

(ezer Ft)

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. évi tény évi számítás
I. Működési bevételek:	46 052	39 737	43 370	50 854	0
1. Intézményi működési bevételek	8 695	7 937	9 570	8 839	
2. Közhatalmi bevételek	37 357	31 800	33 800	42 015	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek		100	100	85	
2.2. Helyi adók	32 495	26 800	28 800	37 462	
2.3. Átengedett központi adók	4 339	4 400	4 400	4 171	
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	523	500	500	297	
II. Támogatások:	60 436	74 451	92 172	92 172	0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	59 774	74 451	92 172	92 061	0
1.1. Helyi önk. működési feladatainak támogatása	36 257	65 376	80 435	80 324	
1.2. Központosított előirányzatok	8 265	1 637	8 270	8 270	
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 231	7 438	0	0	
1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 500	0	1 500	1 500	
1.5. Szerkezetátalakítási tartalék	2 913	0			
1.6. Egyéb központi támogatás	1 608	0	1 967	1 967	
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	662	0	0	111	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	2 825	17 181	9 639	7 443	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	2 825	2 545	7 955	5 760	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
4. Fejlesztési célú támogatások	0	14 636	1 684	1 683	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:	31 363	22 017	31 026	23 015	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	29 458	21 717	30 726	22 874	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 182	3 167	3 167	3 498	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 905	300	300	141	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz					
V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:	130	250	250	90	
VI. Hitelek:	0	10 000	26 253	26 253	
1. Működési célú (likvid) hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		10 000	26 253	26 253	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:	0	25 171	33 575	35 848	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	25 171	33 575	32 298	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	3 550	
Összesen:	140 806	188 807	236 285	235 675	

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi felújítási előirányzatai célonként

				eFt
Sz.	Felújítási cél megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1.	Faluház pótmunkái	0	8 500	8 327
2.	Utak kátyúzása	0	572	571
3.	Vis maior pályázat útfelújítás	0	3 010	0
	Összesen:	0	12 082	8 898

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi fejlesztési előirányzatai célonként

				eFt
	Fejlesztési cél megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1.	LEADER Termelői piac kialakítása	18 588	18 588	18 462
2.	Közvilágítás hálózat bővítése	1 349	1 154	0
3.	LEADER Szolgáltató pont és kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	8 420	8 797
4.	Telekvásárlás	2 000	1 700	0
5.	Óvoda játszótéri eszközök beszerzése	0	300	206
6.	Eszközbeszerzés a Közös Hivatalba	0	164	164
7.	Eszközbeszerzés kertészetnek (hulladékgyűjtő konténerek)	0	0	152
	Összesen:	21 937	30 326	27 782

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
A) Költségvetési kiadások

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód	2014. évi tény
I. Működési kiadások	40 716	59 970	61 558	55 226
1. Személyi juttatások	18 327	24 970	26 200	26 091
2. Munkaadót terhelő járulékok	4 799	6 900	7 330	7 301
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 995	12 500	12 428	8 509
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 595	15 600	15 600	13 325
II. Felhalmozási kiadások	606	0	164	164
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	606	0	164	164
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	0	0
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 341			
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	42 663	59 970	61 722	55 390

B) Költségvetési bevételek

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. évi tény
I. Működési bevételek	20 309	7 968	8 423	8 790
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 148	7 868	8 323	8 684
2. Közhatalmi bevételek	82	100	100	82
3. Működési bevételek	79	0	0	24
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		0	4 868	3 591
V. Irányító szervtől kapott támogatás	24 604	52 002	48 431	45 610
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	44 913	59 970	61 722	57 991

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	2 250	0	0	2 601
---	--------------	----------	----------	--------------

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

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	42 663	59 970	61 722	55 390
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	44 913	59 970	61 722	57 991

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód	2014. évi tény
I. Működési kiadások	0	0	7 519	6 887
1. Személyi juttatások			4 874	4 820
2. Munkaadót terhelő járulékok			1 380	1 350
3. Dologi és egyéb folyó kiadások			1 265	717
4. Egyéb működési kiadások			0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	300	206
1. Beruházási kiadások ÁFA-val			300	206
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	0	0	7 819	7 093

B) Költségvetési bevételek

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. évi tény
I. Működési bevételek	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0
3. Működési bevételek			0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Irányító szervtől kapott támogatás			7 819	7 226
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	0	0	7 819	7 226

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	0	0	0	134
---	----------	----------	----------	------------

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

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	0	0	7 819	7 093
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	0	0	7 819	7 226

A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma 2014-ben

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat									
	Teljes munkaidős			Rész munkaidős			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	0	6	2	0	1	0	0	7	2	fő
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	7	7	7	1	1	1	8	8	8	fő
Önkormányzat összesen:	17	23	19	1	2	1	18	25	20	fő

Állományba nem tartozó létszám:	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0
Létszám mindösszesen:	18	25	20 fő
-ebből be nem töltött álláshelyek száma:	0	0	0 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszáma 2014-ben

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

C) Munkajogi zárólétszám 2014.12.31-én:

	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	11	0	11 fő
Óvoda	7	0	7 fő
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	7	1	8 fő
Közfoglalkoztatottak	12	0	12 fő
Önkormányzat összesen:	37	1	38 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

eFt

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen
LEADER Helyi termelői piac kialakítása Kőröshegyen	14 636	3 826	18 462
LEADER Szolgáltató pont és kerékpáros pihenőhely kialakítása	6 630	2 167	8 797
Osszesen:	21 266	5 994	27 260

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen
			0
			0
Osszesen:	0	0	0

Az Önkormányzat adósság- és hitelállományának kimutatása lejárat, hitelezők és eszköz szerinti bontásban

eFt			eFt		
Eszköz			Forrás		
	2014.01.01	2014.12.31		2014.01.01	2014.12.31
Rövid lejárat	21 558	26 635	Rövid lejárat	108	4 256
Lakosságnak nyújtott kölcsön	575	3 364	Rövid lejáratú egyéb kötelezettség	108	4 256
lakásvásárlás	334	2 768	Iparüzési adó túlfizetés	0	0
helyi támogatás	241	501	Tér.díj, túlfiz.	1	0
szociális kölcsön	0	20			
munkáltatói kölcsön	0	75	Szállítói kötelezettség	18	4 167
Áruszállításból, szolg.nyújtásból	575	3 304	Szennyvíz érdekeltségi hj.túlfiz.*	89	89
Kimenő számlák	12	2 800	Gépkocsi lízing	0	0
Térítési díj, lakbér	563	504	Hitel	0	0
Egyéb követelés	5 257	5 115	Folyószámlahitel	0	0
Szennyvíz érdekeltségi hj.*	4 494	4 352	Rövid lejáratú hitel	0	0
Dolgozói kártérítés	0	0	Szennyvízcs.-hitel*	0	0
Kártérítés bírósági ítélet alapján	763	763			
Helyi adók hátraléka	15 151	14 852			
építményadó	2 688	3 096			
kommunális adó	2 258	2 227			
iparüzési adó	2 219	1 881			
gépjárműadó	4 172	3 944			
pótlék	3 577	3 512			
bírság	56	48			
idegenforg.adó	62	47			
egyéb	116	97			
idegen bev.	0	0			
talajterhelési díj	3	0			
Hosszú lejárat	6 114	3 107	Hosszú lejárat	0	26 253
Lakásvásárlás	5 488	2 910	Fejlesztési hitelek	0	26 253
Helyi támogatás	270	0			
Munkáltatói kölcsön	356	197			
Dolgozói kártérítés					
Kártérítés bírósági ítélet alapján					
Összesen:	27 672	29 742	Összesen:	108	30 509

*elkülönítetten kezelt tétel

eFt

	Az önkormányzat bevételei	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény		Közvetett támogatás	Össz.
I.	Intézményi térítési díjak	3 750	3 750	2 189	I.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
II.	Lakásépítési kölcsön visszafizetése	250	250	90	II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
III.	Helyiségek hasznosításának bevétele	1 500	1 500	2 117	III.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeből nyújtott kedvezmény	0
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 500	1 500	2 117	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja				2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
IV.	Helyi adó bevétel	26 800	28 800	37 462	IV.	Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások	0
1.	Építményadó	9 000	11 000	13 981	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	800	800	859	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	11 000	11 000	15 488	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	6 000	6 000	7 133	4.	Kommunális adó	
V.	Átengedett központi adók	4 400	4 400	4 171	V.	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	
1.	Gépjárműadó	4 400	4 400	4 171	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek	1 435	1 587	1 777	VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	
	Bevételek összesen:	38 135	40 287	47 805		Közvetett tám. összesen:	0

Tervezett bevételek
összesen:

188 807

236 285

235 675

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (eFt)			
		Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	2 250	0	30 231	32 481
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 182	0	30 174	32 356
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	68	0	57	125
4.	Bevételek (+)	54 400	7 226	194 859	256 485
5.	Kiadások (-)	54 229	7 129	182 758	244 116
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	2 421	97	42 332	44 850
7.	• Bankszámlák egyenlege	2 328	75	41 981	44 384
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	93	22	351	466

**Kőröshegy Község Önkormányzatának
2014. évi egyszerűsített mérlege**

eFt

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai				Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai			
		Önkorm.	KH	Óvoda	Össz:	Önkorm.	KH	Óvoda	Össz:
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	813 705	1 383	0	815 088	844 159	1 002	158	845 319
I.	Immateriális javak	292	200	0	492	186	99	0	285
II.	Tárgyi eszközök	813 098	1 183	0	814 281	843 658	903	158	844 719
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	315	0	0	315	315	0	0	315
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	30 231	2 250	0	32 481	42 332	2 421	97	44 850
D)	KÖVETELÉSEK	20 234	30	0	20 264	23 644	0	0	23 644
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	6 379	0	0	6 379	18 293	0	0	18 293
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 825	0	0	13 825	5166	0	0	5 166
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	30	30	0	60	185	0	0	185
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 450	1 311	0	2 761	99	180	36	315
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	35	0	0	35
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	865 620	4 974	0	870 594	910 269	3 603	291	914 163

Kőröshegy, 2015.05.26.

Marczali Tamás
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző

**Kőröshegy Község Önkormányzatának
2014. évi egyszerűsített mérlege**

eFt

FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai				Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai			
		Önkorm.	KH	Óvoda	Össz:	Önkorm.	KH	Óvoda	Össz:
G)	SAJÁT TŐKE	861 898	4 974	0	866 872	867 749	453	-1 882	866 320
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 086 074	15 563	0	1 101 637	1 086 074	15 563	0	1 101 637
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	26 337	0	0	26 337
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 231	2 250	0	32 481	30 231	2 250	0	32 481
IV.	Felhalmozott eredmény	-254 407	-12 839	0	-267 246	-254 407	-12 839	0	-267 246
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	0	-20 486	-4 521	-1 882	-26 889
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	3 722	0	0	3 722	38 302	194	106	38 602
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	431	0	0	431	4 181	75	0	4 256
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	285	0	0	285	30 312	119	106	30 537
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 006	0	0		3 809	0	0	3 809
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	4 218	2 956	2 067	9 241
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	865 620	4 974	0	870 594	910 269	3 603	291	914 163

Kőröshegy, 2015.05.26.

Marczali Tamás
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző

Maradványkimutatás

	Megnevezés	2014. év			
		Önk.	KH	Óvoda	Össz.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 784	8 790	0	173 574
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 117	55 390	7 093	193 600
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	33 667	-46 600	-7 093	-20 026
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 510	49 201	7 226	114 937
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 836	0	0	52 836
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	5 674	49 201	7 226	62 101
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 341	2 601	133	42 075
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)	39 341	2 601	133	42 075
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 258	194	106	30 558
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 083	2 407	27	11 517
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

Kőröshegy, 2015.05.26.

.....
Marczali Tamás
polgármester

.....
dr. Friss Attila
jegyző