

2. napirend

Előterjesztés Köröstarcsa Község Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére

BESZÁMOLÓ **Köröstarcsa Község Önkormányzata** **2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Előkészítette: Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezető

BEVÉTELEK

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesített tárgyévi bevételi főösszege 521 123 ezer Ft és teljesített tárgyévi kiadási főösszege 456 429 ezer Ft volt, 2015. december 31-én 55 796 ezer Ft volt az önkormányzat bankszámláinak és pénztárainak az összesített egyenlege.

2015. évben működési bevételeink 62 %-a államháztartáson belülről érkező pénzeszköz volt, úgy, mint normatív támogatások, átengedett központi adók (szja és gépjárműadó), valamint a társadalombiztosítási alap és a közfoglalkoztatás START minta programok támogatásai, és felhalmozási célú bevételeként az ivóvíz-minőségjavító program Európai Unió önrőalap támogatása.

Saját bevételeink adták költségvetésünk közel 40%-át, melyből iparűzési adó bevételünk 2015. évben 40 660 ezer forint volt, mely az önkormányzati bevételek 7,8 %-a. Ezt az összeget 104 fizető adóalany teljesítette. Ebből 1 MFt felett 4 vállalkozás, közel 1 millió forintot 1 vállalkozás fizetett.

Az önkormányzatot megillető gépjárműadó összege 6 365 ezer Ft volt, ami az ezen a jogcímen befolyt bevételek 40 %-a, mivel 2013-tól ezen bevételek 60 %-át tovább kell utalni a központi költségvetés felé.

Kommunális adó bevételünk 8 MFt volt az elmúlt évben, mely összeget többek között az utak karbantartására, szúnyoggyérítésre, rágcsló mentesítésre, állati hulladék elszállításra, eb befogásra, zöldterületek karbantartására fordítottuk.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2015. évi kiadásai megoszlása:

- | | |
|---|------|
| • Személyi juttatások és közterhei | 50 % |
| • Dologi kiadások | 23 % |
| • Ellátottak juttatásai, egyéb támogatások, kölcsönök | 6 % |
| • Felhalmozási kiadások | 14 % |
| • Egyéb finanszírozási kiadások | 7 % |

Önkormányzatunk 2015. évben az önkormányzati feladatellátások mellett 4 intézményben látta el államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatait. Intézményeink voltak

- Polgármesteri Hivatal
- Alapszolgáltatási Központ
- Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Ezeket az intézmények 2016. évben is működteti önkormányzatunk.

Állandó dolgozóink átlagos statisztikai állományi létszáma 47,3 fő volt.

A meglévő állandó munkahelyeket 2016. évben is megőrizzük.

Jelentős programokat valósított meg önkormányzatunk a START mintaprogramokban az elmúlt évben is; a programokban teljesített kiadások bruttó értéke 90 347 ezer Ft volt, mely programokban foglalkoztatott munkavállalók éves statisztikai állományi létszáma 67,3 fő volt. A programok kiadásainak 84 %-a közfoglalkoztatási bérek és járuléakai voltak. A közfoglalkoztatást az állami költségvetés 2015. évben is 100 %-ban támogatta.

Főbb fejlesztések 2015. évben

- új FORD Tranzit mikrobusz beszerzése 10 118 ezer Ft
- Járdaépítés 3 280 ezer Ft
- Útalap építése az Edelesi úton 1 525 ezer Ft
- Aszfaltos utak kátyúmentesítése 2 948 ezer Ft
- Mezőőri motorkerékpár 165 ezer Ft
- Audiométer szűrőberendezés védőnői szolgálathoz 359 ezer Ft
- Juhok beszerzése és juhakol építése 749 ezer Ft
- Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatási programokon belül 1 millió Ft
- Szabadkai u. 7. szám alatti ingatlan felújítása 488 ezer Ft
- MTZ felújítása 433 ezer Ft

A járdaépítés 1328 méter járdaszakaszt érintett, a kátyúmentesítés során 40 tonna aszfalt került beépítésre az elmúlt évben.

Az önkormányzat 2015. évben hitel nélkül gazdálkodott, a Víziközmű Társulattól átvett szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hitel 2016. évi részletét, 27 960 ezer Ft-ot határidőben visszafizette. A hiteltörlesztéshez 19,5 millió forint lakástakarék pénztári visszautalás és 1 895 ezer Ft lakossági befizetés kapcsolódott.

A Mezőőri Szolgálat tevékenységének 2015. évi adatait:

- 2015. évi kiadások összesen: 2 425 ezer Ft
- 2015. évi bevételek összesen: 3 788 ezer Ft
 - ebből: 2 694 ezer Ft a mezőőri járulék
 - 957 ezer Ft a Mezőgazdasági Hivaltól
 - 61 ezer Ft a Vadásztársaságtól
 - 75 ezer Ft egyéb saját bevétel

A szolgálat elindításának kezdete óta befolyt bevélek és teljesített kiadások között jelentkező bevételi többletek következő évek költségvetésébe – kiadásként – beépítésre került.

A beszámoló mellékletei mutatják be az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásának teljesítését, az intézményi kincstári beszámolók űrlapjai alapján, a következők szerint:

- 1a. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai
- 1b. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2015. évi bevételei
- 1c. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2015. évi mérlege
- 2a. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai
- 2b. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei
- 2c. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi mérlege
- 3a. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2015. évi kiadásai
- 3b. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2015. évi bevételei
- 3c. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2015. évi mérlege
- 4a. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiadásai
- 4b. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevételei
- 4c. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi mérlege
- 5a. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi kiadásai
- 5b. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi bevételei
- 5c. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi mérlege
- 6a. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményi 2015. évi maradványának levezetése (forintban)
- 6b. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi maradványának felhasználása

Határozati javaslatok:

- 1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi beszámolóját előterjesztés szerint elfogadja.**
- 2. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi maradványát 64 701 306 Ft összegben a 6a. melléklet szerint állapítja meg, az Önkormányzat és az intézmények 2015. évi maradványának felhasználását a 6b. melléklet szerint hagyja jóvá.**

Köröstarcsa, 2016. április 21.

Lipcsei Zoltán
polgármester

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 924	91 578	84 697	92%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	600	792	792	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 039	1 039	910	88%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	163	163	112	69%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 141	2 141	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 726	95 713	88 652	93%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 277	9 726	9 315	96%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 227	1 347	1 266	94%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 504	11 073	10 581	96%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 230	106 786	99 233	93%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 797	19 294	18 072	94%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 119	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	443	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	259	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	251	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 573	1 573	914	58%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 716	27 756	27 756	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 289	29 329	28 670	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 453	1 253	1 198	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	656	962	961	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 109	2 215	2 159	97%
36	Közüzem díjak (K331)	10 003	9 371	9 281	99%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	50	235	235	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 723	2 443	1 032	42%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	20	20	100%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	15	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 842	9 097	8 189	90%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 145	8 041	8 000	99%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 763	29 207	26 757	92%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	260	452	452	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	260	452	452	100%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 907	12 374	11 885	96%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 653	2 745	2 220	81%
51	Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	2 240	2 240	2 202	98%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	886	1 123	817	73%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	18 686	18 482	17 124	93%
60	Dologi kiadások ($=32+35+45+48+59$) (K3)	78 107	79 685	75 162	94%
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások ($=96+\dots+101$) (K46)	3 030	859	92	11%
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	92	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 103+104$) (K47)	292	292	270	92%
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	270	
105	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 106+\dots+130$) (K48)	900	3 285	2 499	76%
121	ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	78	
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	28	
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)	0	0	157	
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szocvtv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	2 130	
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	105	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+74+75+85+95+102+105$) (K4)	4 222	4 436	2 861	64%
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=162+\dots+171$) (K506)	7 416	3 288	2 591	79%
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 123	
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	468	
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($=175+\dots+185$) (K508)	7 856	7 188	3 577	50%
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	399	
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	3 178	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=190+\dots+199$) (K512)	4 670	9 033	7 953	88%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 857	
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 096	
200	Tartalékok (K513)	26 786	40 831	0	0%
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	46 728	60 340	14 121	23%
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	170	252	82	33%
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 712	1 708	100%
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	118	101	86%
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 418	11 627	10 538	91%
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	982	3 267	3 211	98%
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 770	16 976	15 640	92%
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 305	5 618	5 601	100%
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	419	341	81%
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 163	1 591	1 567	98%
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 468	7 628	7 509	98%
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	33 842	33 842	33 591	99%
247	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	33 591	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	5 283	6 378	5 590	88%
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	375	
257	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	5 215	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	39 125	40 220	39 181	97%
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	296 447	335 365	271 779	81%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2015. évi finanszírozási kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	27 960	27 960	27 960	100%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	27 960	27 960	27 960	100%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 069	5 069	100%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	144 425	138 409	138 407	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	172 385	171 438	171 436	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	172 385	171 438	171 436	100%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 053	60 249	60 249	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 606	42 439	42 439	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	58 069	57 090	57 090	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 080	3 134	3 134	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	196	5 004	5 004	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 170	1 170	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	165 004	169 086	169 086	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	102 105	109 143	109 123	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 468	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	14 312	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	91 247	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	96	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	267 109	278 229	278 209	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	33 591	41 581	41 581	100%
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	33 591	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	7 990	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	33 591	41 581	41 581	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 200	8 015	8 015	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	8 015	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	36 000	40 660	40 660	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	40 660	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 500	6 365	6 365	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	6 365	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	500	830	830	100%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	830	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	43 000	47 855	47 855	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	3 300	3 428	3 428	100%
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	2 694	
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	25	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	95	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	3	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	53 500	59 298	59 298	100%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	75	560	560	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	16 059	14 658	14 654	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	36	36	100%
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	36	
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	6 036	5 286	5 285	100%
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	5 285	
199	Ellátási díjak (B405)	1 460	1 725	1 724	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 775	5 225	5 224	100%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
202	Kamatbevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B408)	200	10	6	60%
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	142	142	100%
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213 + 214$) (B411)	15	1 539	1 539	100%
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	29 620	29 181	29 170	100%
218	Ingatlanok értékesítése (≥ 219) (B52)	300	236	236	100%
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	300	236	236	100%
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	750	413	413	100%
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	413	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	272	411	411	100%
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	350	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	61	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1 022	824	824	100%
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	12 678	12 518	12 517	100%
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	12 259	
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	258	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	22 800	22 057	22 055	100%
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	346	
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	2 055	
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	19 654	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	35 478	34 575	34 572	100%
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	420 620	443 924	443 890	100%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2015. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 212	56 774	56 774	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	48 212	56 774	56 774	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 106	6 106	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 212	62 880	62 880	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 212	62 880	62 880	100%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2015. évi MÉRLEGE

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
02	A/II/2 Szellemi termékek	650	320	49%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	650	320	49%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 472 536	1 425 752	97%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 108	22 306	117%
07	A/II/3 Tenyészállatok	223	392	176%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 876	5 876	100%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 497 743	1 454 326	97%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 560	16 560	100%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 560	0	0%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	16 560	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 560	16 560	100%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 514 953	1 471 206	97%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 684	3 168	118%
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	270	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 684	3 438	128%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 684	3 438	128%
47	C/II/1 Forintpénztár	265	157	59%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	265	157	59%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 017	55 368	113%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 017	55 368	113%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 282	55 525	113%
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 929	10 848	220%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	877	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	6 702	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 929	3 269	66%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 415	1 871	132%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	377	
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 415	1 309	93%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	147	
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	38	

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	1 920	3 199	167%
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	3 108	
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	25 442	18 751	74%
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 250	226	2%
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 706	34 669	103%
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 531	8	1%
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	707	0	0%
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	621	0	0%
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	203	0	0%
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	8	
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	1 905	120	6%
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	120	
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	4 411	1 660	38%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	1 014	
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 847	1 788	23%
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 514	4 535	100%
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 338	0	0%
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	176	4 535	2577%
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200	350	175%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	621	382	62%
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 335	5 267	99%
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 888	41 724	89%
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 752	5 661	98%
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	230	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	5 752	5 891	102%
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 619 559	1 577 784	97%
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 815	2 155 815	100%
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 813	42 813	100%
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-589 568	-645 024	109%
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 456	-16 193	29%
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 553 604	1 537 411	99%
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	40	0	0%
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	109	0	0%
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	149	0	0%
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157	614	391%
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	50 872	23 948	47%
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	50 872	17 843	35%
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	51 029	24 562	48%
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 187	1 402	118%
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 187	1 402	118%
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 984	4 603	92%
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 171	6 005	97%
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 349	30 567	53%
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 606	9 806	114%
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 606	9 806	114%
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 619 559	1 577 784	97%

A Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 393	23 426	23 426	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 180	4 265	4 264	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 322	1 322	1 322	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440	1 494	1 494	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	368	292	292	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10	2	1	50%
12	Szociális támogatások (K1112)	300	39	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	30	529	528	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 043	31 369	31 327	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	480	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 523	31 369	31 327	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 607	8 532	8 532	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 964	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	271	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	297	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450	450	358	80%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 845	1 024	1 016	99%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 295	1 474	1 374	93%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	535	775	774	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	531	331	255	77%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 066	1 106	1 029	93%
36	Közüzem díjak (K331)	590	590	527	89%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	10	8	80%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	490	915	912	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	901	386	385	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	901	794	784	99%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 882	2 695	2 616	97%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150	50	19	38%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	50	19	38%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 704	1 043	1 042	100%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	180	180	1	1%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 884	1 223	1 043	85%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 277	6 548	6 081	93%
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	2 660	2 133	2 133	100%
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	10	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	2 123	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	2 500	1 654	1 654	100%
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	1 654	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	6 500	6 055	6 055	100%
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	290	
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	5 765	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 235	266	258	97%
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	258	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	12 895	10 108	10 100	100%
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	90	0	0	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	237	236	100%
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21	21	100%
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24	70	69	99%
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	114	328	326	99%
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	62 416	56 885	56 366	99%

A Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 610	2 123	2 123	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 123	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 610	2 123	2 123	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	70	71	25	35%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	94	95	84	88%
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	84	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45	45	29	64%
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	23	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	209	211	161	76%
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 819	2 334	2 284	98%

A Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40	810	810	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	40	810	810	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 557	53 741	53 740	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	59 597	54 551	54 550	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	59 597	54 551	54 550	100%

A Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi MÉRLEGE

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
02	A/II/2 Szellemi termékek	17	0	0%
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	17	0	0%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17	0	0%
47	C/II/1 Forintpénztár	34	28	82%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34	28	82%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	21	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	21	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34	49	144%
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	715	345	48%
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	715	345	48%
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	14	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	715	359	50%
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	715	359	50%
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 680	1 416	84%
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 680	1 416	84%
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 446	1 824	75%
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	99	99	100%
170	G/IV Felhalmozott eredmény	1 032	-2 601	-252%
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 633	258	-7%
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 502	-2 244	90%
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37	79	214%
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37	79	214%
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 618	1 354	84%
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 618	1 354	84%
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 618	1 354	84%
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 655	1 433	87%
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 293	2 635	80%
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 293	2 635	80%
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 446	1 824	75%

Az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 685	12 969	12 969	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	420	425	425	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	289	289	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 105	13 683	13 683	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 105	13 683	13 683	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 580	3 755	3 755	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 580	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	80	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	8	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	87	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70	47	47	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	342	342	234	68%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	412	389	281	72%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110	119	119	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	110	119	119	100%
36	Közüzem díjak (K331)	385	437	436	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 178	4 648	4 647	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25	30	29	97%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30	183	180	98%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	210	204	195	96%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 828	5 502	5 487	100%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15	15	12	80%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15	15	12	80%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 681	1 515	1 498	99%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 681	1 515	1 498	99%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 046	7 540	7 397	98%
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35	35	35	100%
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10	10	9	90%
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	45	45	44	98%
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	24 776	25 023	24 879	99%

Az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
199	Ellátási díjak (B405)	4 400	3 990	3 969	99%
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 400	3 990	3 969	99%
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 400	3 990	3 969	99%

Az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24	159	159	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	24	159	159	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 352	20 874	20 873	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 376	21 033	21 032	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 376	21 033	21 032	100%

Az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
47	C/II/1 Forintpénztár	0	9	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	9	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23	25	109%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23	25	109%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23	34	148%
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	135	90	67%
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	135	90	67%
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	135	90	67%
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	135	90	67%
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	837	801	96%
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	837	801	96%
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	995	925	93%
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56	56	100%
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-380	-1 654	435%
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 274	124	-10%
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 598	-1 474	92%
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	429	78	18%
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	429	78	18%
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	836	801	96%
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	836	801	96%
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	836	801	96%
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 265	879	69%
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 328	1 520	114%
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 328	1 520	114%
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	995	925	93%

A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 358	3 359	3 359	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	100	100	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180	120	120	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 538	3 579	3 579	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300	343	343	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50	35	35	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350	378	378	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 888	3 957	3 957	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 241	1 069	1 069	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 017	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	26	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	26	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	344	396	387	98%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	589	401	378	94%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	933	797	765	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90	71	70	99%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90	71	70	99%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 000	1 108	1 108	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120	120	44	37%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	845	1 112	1 112	100%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 985	2 340	2 264	97%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	17	0	0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20	17	0	0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	627	543	541	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	72	90	89	99%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	699	633	630	100%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 727	3 858	3 729	97%
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	87	87	100%
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24	24	100%
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	111	111	100%
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	9 856	8 995	8 866	99%

A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	500	380	379	100%
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404)	2 670	3 581	3 581	100%
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	3 581	
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213+214$) (B411)	0	1	0	0%
215	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+202+206+211+212$) (B4)	3 170	3 962	3 960	100%
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=239+\dots+249$) (B65)	0	100	100	100%
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	100	
250	Működési célú átvett pénzeszközök ($=225+\dots+228+238$) (B6)	0	100	100	100%
277	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+215+224+250+276$) (B1-B7)	3 170	4 062	4 060	100%

A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71	111	111	100%
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	71	111	111	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 615	4 822	4 822	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	6 686	4 933	4 933	100%
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	6 686	4 933	4 933	100%

A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi MÉRLEGE

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
47	C/II/1 Forintpénztár	68	57	84%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68	57	84%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3	30	1000%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3	30	1000%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	71	87	123%
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20	0	0%
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20	0	0%
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20	0	0%
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9	0	0%
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9	0	0%
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9	0	0%
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20	20	100%
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20	20	100%
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20	20	100%
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	49	20	41%
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	201	216	107%
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	201	216	107%
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	321	323	101%
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	671	671	100%
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-14	-905	6464%
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-892	-66	7%
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-235	-300	128%
202	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	26	
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	26	

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	180	195	108%
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	180	195	108%
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	180	195	108%
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	180	221	123%
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	376	402	107%
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	376	402	107%
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	321	323	101%

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 099	38 454	38 454	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 439	1 049	959	91%
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	40	38	25	66%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	532	532	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 578	40 073	39 970	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180	180	160	89%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180	180	160	89%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 758	40 253	40 130	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 834	11 103	10 909	98%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 551	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	164	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	9	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	185	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185	185	166	90%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	478	492	492	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	663	677	658	97%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65	69	69	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60	72	71	99%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	125	141	140	99%
36	Közüzemi díjak (K331)	2 050	2 196	2 196	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 172	4 040	4 016	99%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	125	125	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	927	840	91%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	840	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	140	144	144	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	226	226	169	75%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 688	7 658	7 490	98%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15	15	12	80%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15	15	12	80%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 232	2 232	2 156	97%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20	20	15	75%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 252	2 252	2 171	96%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	10 743	10 743	10 471	97%
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	205	205	0	0%
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55	55	0	0%
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	260	260	0	0%
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	61 595	62 359	61 510	99%

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	958	959	100%
199	Ellátási díjak (B405)	3 668	2 230	1 803	81%
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213+214$) (B411)	0	4	3	75%
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 668	3 192	2 765	87%
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 668	3 192	2 765	87%

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26	195	195	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	26	195	195	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 901	58 972	58 972	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	57 927	59 167	59 167	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	57 927	59 167	59 167	100%

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi MÉRLEGE

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
47	C/II/1 Forintpénztár	17	36	212%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17	36	212%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9	65	722%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9	65	722%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26	101	388%
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 009	2 260	112%
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	150	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 009	2 410	120%
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 035	2 511	123%
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20	20	100%
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 322	-4 341	328%
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 019	1	0%
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 321	-4 320	100%
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	469	8	2%
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	469	8	2%
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 014	2 262	112%
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 014	2 262	112%
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 014	2 262	112%
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 483	2 270	91%
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 873	4 561	118%
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 873	4 561	118%
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 035	2 511	123%

2015. évi MARADVÁNY levezetése (forintban)

Ssz	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgáltatási Központ	Művelődési Ház és Könyvtár	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01-Alaptevékenység költségvetési bevételei	456 969 044	443 891 249	2 284 175	3 968 949	4 059 746	2 764 925
02	02-Alaptevékenység költségvetési kiadásai	423 396 039	271 778 030	56 365 826	24 877 895	8 865 505	61 508 783
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	33 573 005	172 113 219	-54 081 651	-20 908 946	-4 805 759	-58 743 858
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	202 564 479	62 878 872	54 551 748	21 032 474	4 934 154	59 167 231
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	171 436 178	171 436 178	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 128 301	-108 557 306	54 551 748	21 032 474	4 934 154	59 167 231
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	64 701 306	63 555 913	470 097	123 528	128 395	423 373
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 701 306	63 555 913	470 097	123 528	128 395	423 373
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 476 400	12 476 400	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 224 906	51 079 513	470 097	123 528	128 395	423 373

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2015. ÉVI MARADVÁNYA (forintban)

Intézmény	Éves beszámoló 07- Maradvány- kimutatás 015. sor (2=3+4)	Ebből: Kötelezettség- vállalással terhelt	Ebből: Szabad maradvány	Az önkormányzat 2015. évi kötségvetésében elfogadott előzetes maradvány	2015. évi kötségvetési rendeletbe beépülő további maradvány* (6=2-5)	Felhasználási javaslatok
1	2	3	4	5	6	7
Önkormányzat	63 555 913 Ft	12 476 400 Ft	51 079 513 Ft	55 525 000 Ft	6 775 605 Ft	Közfoglalkoztatási programok kiutalt előlegei
					347 691 Ft	2015. évről áthúzódott bérjellegű kifizetés (KIRA rendszer)
					374 217 Ft	2015. évi állami támogatások elszámolásának visszafizetett különbözete
					533 400 Ft	Szociális tüzelőanyag 2016. évi felhasználása
Polgármesteri Hivatal	470 097 Ft	- Ft	470 097 Ft	49 000 Ft	421 097 Ft	intézményfinanszírozási bevétel csökkentése
Alapszolgáltatási Központ	123 528 Ft	- Ft	123 528 Ft	34 000 Ft	89 528 Ft	intézményfinanszírozási bevétel csökkentése
Szabó károly Művelődési Ház és Könyvtár	128 395 Ft	- Ft	128 395 Ft	87 000 Ft	41 395 Ft	intézményfinanszírozási bevétel csökkentése
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	423 373 Ft	- Ft	423 373 Ft	101 000 Ft	226 755 Ft	2015. évről áthúzódott bérjellegű kifizetés (KIRA rendszer)
					95 618 Ft	intézményfinanszírozási bevétel csökkentése
Összesen	64 701 306 Ft	12 476 400 Ft	52 224 906 Ft	55 796 000 Ft	8 905 306 Ft	