

Körös Községi Önkormányzat CÍMRENDJE				1. melléklet
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Körös Község Önkormányzata				
	011130	Önkormányzati jogalkotás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás
				felújítás
	013320	Köztetető fenntartása, működtetése		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
	nem kötelező feladat	felhalmozás		beruházás
				felújítás
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	041231,04132,041233,041237	Közfoglalkoztatás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
	nem kötelező	felhalmozási		beruházás
				felújítás
	042130	Növénytermesztés, állattenyésztés		
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	045160	Közutak, hidak üzemeltetése		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	047410	Ár- és belvízvédelem		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	051030	Nem veszélyes hulladék		
	nem kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	064010	Közüvilágítás		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	066010	Zöldterület-kezelés		
	kötelező feladat	működési		dologi kiadások
	066020	Város- és községgazdálkodás		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási		beruházás
				felújítás
	082044	Könyvtári szolgáltatások		
	kötelező feladat	működési		személyi jellegű kiadások

Körös Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	20 551 880	25 947 479	25 947 479	100,00	Személyi jellegű kiadások	12 243 216	54 795 971	37 118 901	67,74
Működési célú támogatások ÁHT belüli	20 551 880	91 503 626	65 927 579	72,05	Munkaadókat terhelő kiadások	2 302 953	10 002 953	5 107 147	51,06
Közhatalmi bevételek	27 468 780	35 474 780	10 123 330	28,54	Dologi kiadások	7 522 321	39 810 701	25 800 858	64,81
Működési bevételek	0	15 467 678	4 096 522	26,48	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 392 670	5 592 670	3 819 979	68,30
Működési célú átvett pénzeszköz					Elvonások, befizetések	2 040 000	2 040 000	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések					Műk.célú tám. ÁHT belültre	3 302 000	4 302 000	3 240 029	75,31
Pénzmaradvány	0	3 227 188	3 227 188	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívültre	10 000	10 000	10 000	100,00
Rövid lejáratú kölcsönök felvétele	0	1 209 645	1 209 645	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések		822075	822 075	100,00
Likviditási célú hitel	4 000 000	40 000 000	39 575 697	98,94	Likviditási célú hitel	4 000 000	40000000	39 575 697	98,94
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 020 660	186 882 917	124 159 961	66,44	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	1 209 645	0	0,00
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	18 276 500	18 172 239		Beruházás	15 217 500	25 626 000	8 868 779	34,61
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	0	17 501 240	17 008 475	97,18
					Egyéb felhalmozási kiadás				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	18 276 500	18 172 239		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	43 127 240	25 877 254	60,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 020 660	205 159 417	142 332 200	69,38	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 803 160	201 713 255	141 371 940	70,09
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 020 660	205 159 417	142 332 200	69,38	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 803 160	201 713 255	141 371 940	70,09

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 295 760	10295760	10295260
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 456 120	8 196 946	8 196 946
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115		5 654 773	5 654 773
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	20 551 880	25 947 479	25 946 979
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	65 556 147	39 980 100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	91 503 626	65 927 079
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		15 000 000	15 000 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 276 500	3 172 239
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		18 276 500	18 172 239
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	24 318 780	24 318 780	8 024
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	1 792 221
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	125 000	125 000	120 765
30	Iparüzési adó	B355	0	0	1 792 221
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	950 000	939 003	1 912 986
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 200 000	10 206 000	8 202 320
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	27 468 780	35 474 780	10 123 330
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 309 645	962 125
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0	486 000
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082		0	171
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408		0	171
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	437 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	14 158 042	2 211 226
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	0	15 467 687	4 096 522
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			10 000
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5			10 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			149 800
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6			
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7			
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	48 020 660	160 722 593	98 479 470

**Körös Községi Önkormányzat 2018. évi
Finanszírozási bevételek**

18/3/b.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	4 000 000	40 000 000	39575697
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			1209645
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	4 000 000	40 000 000	40785342
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3 227 188	3227188
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 000 000	43 227 188	44906037
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	4 000 000	43 227 188	44 906 037
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 000 000	43 227 188	44 906 037

Körös Községi Önkormányzat 2018. évi kiadások 18/3/c. melléklet

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 528 000	47 162 712	30 317 572
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céltartalék, projektprémium	K1103		40 000	40 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségterítés	K1108			
09	Közlekedési költségterítés	K1109			
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112		300 000	170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 139 043	576 113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 869 000	49 813 551	46 674 108
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 595 216	5 795 216	5 788 216
16	Információs és kommunikációs szolgáltatások	K122		359 000	229 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	359 000	229 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 715 216	6 154 216	6 015 216
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 243 216	54 795 971	37 118 901
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 302 953	10 002 953	5 107 147
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	475 000	276 103
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 800 000	18 240 415	11 874 012
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 000 000	18 715 415	12 150 115
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	0	200 340	96 899
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	250 000	198 853
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	450 340	295 752
28	Közüzemi díjak	K331	600 000	2 000 000	1 210 680
29	Vásárolt élelmiszer	K332	1 263 120	1 963 120	771 687
30	Bérelti és lízing díjak	K333	190 000	520 000	473 154
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	390 000	640 000	599 072
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	1 200 000	896 354
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás, biztosítás)	K337	1 457 000	4 905 652	3 567 048
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 100 120	11 228 772	7 517 995
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	1 500 000	1 498 120
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	50 000	46 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	1 550 000	1 544 120
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 072 201	6 686 034	3 379 654
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353		2 000	1 178
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	1 178 140	912 044
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 272 201	7 866 174	4 292 876
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 522 321	39 810 701	25 800 858
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0	445 500	445 500
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 392 670	5 147 170	3 374 479
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 392 670	5 592 670	3 819 979
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	2 040 000	2 040 000	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásnak alapuló befizetései	K503			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	1 500 000	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 302 000	4 302 000	3 240 029
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamatátogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		10 000	10 000
70	Tartalékok	K513			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 342 000	8 588 526	3 250 029
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	3 782 281	2 047 242
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	720 000	715 878
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	17 402 719	5 047 179
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 767 500	3 721 000	1 058 480
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 217 500	25 626 000	8 868 779
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	13 812 000	13 392 500
81	Információs eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	3 689 240	3 615 975
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	17 501 240	17 008 475
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		157 286	157 286
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	48 020 660	161 918 061	100 974 168

**Körös Községi Önkormányzat 2018. évi
Finanszírozási kiadás**

18/3/d.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Központi kötségvetési bevételek 018020	Támogatási célú finansz. Műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	4 000 000	40 000 000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	1 209 645	1 209 645
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	4 000 000	41 209 645	1 209 645
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	822 075	822 075
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	4 000 000	42 031 720	40 397 772
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	4 000 000	42 031 720	40 397 772

Kőrös Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

FL-ban													
Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járuék	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, felj., felúj.	Hitel	Műk. kiadás ÁHT belüli	Műk.kiadás ÁHT kívüli	Finanszírozási kiadás	Államháztartáson belüli megelőlege	összesen	
0111	Jogalkotás	6 930 869	1 337 593	8 385 910		5 155 143			3 222 950	0		25 032 465	
0100	Köztisztviselő			162 100								162 100	
0100	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			136 355								136 355	
0100	Önk. elszám. A központi költségvetéssel										822 075	0	
0812	Hosszabb időtartamú közfogl.	9 372 738	1 020 852	1 926 260		101 600						12 421 450	
0812	Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 178 520	1 481 112	3 352 839		2 026 375						21 038 846	
0812	Utak, hidak fenntartása					2 599 998						2 599 998	
0800	Köztisztviselő					273 826						273 826	
0800	Zöldterületkezelés											0	
0800	Város- és községgazdálkodás	2 053 288	403 338	3 667 277		15 926 240						22 050 143	
0820	Háziorvosi ügyelet			914 760								914 760	
0820	Könyvtári szolgáltatások	115 000	20 408	300 758								436 166	
0820	Közművelődés	2 037 317	399 339	1 166 548		67 898						3 671 102	
0800	Civil szervezetek támogatása											0	
0800	Intézményen kívüli gyermekéktetés			484 988								484 988	
0800	Család- és gyermekjóléti tám.											0	
0800	Gyermekevédelmi támogatások				484 988							484 988	
0800	Falugondnok	2 011 907	395 898	526 130								2 933 935	
0800	Egyéb pénzübeni és természetbeni	170 000		3 312 488	3 374 479				10 000			6 866 967	
0800	Funkcióra nem sorolható kiadások											0	
0800	Finanszírozási műveletek			2 070							39 575 697	39 577 767	
0810	Köztisztviselői rendjének	249 262	48 607	1 188 549								1 486 418	
0810	Támogatási célú finans. Műveletek							17 079				17 079	
0800	Összesen:	36 869 639	5 058 540	24 338 483	3 859 467	26 151 080	0	0	3 222 950	10 000	39 575 697	822 075	139 085 858
	Összes kiadás:	36 869 639	5 058 540	24 338 483	3 859 467	26 151 080	0	0	3 222 950	10 000	39 575 697		139 085 858

2018. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban													
Szakterület	Szakterület megnev.	Önkormányzatok működési	Működési tám.ÁHT belüli	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz működési	Belföldi finanszírozási bevételei	Átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevételei	Rövid lejáratú hitelek	Államháztartáson belüli megelőlege	összesen
0111	Jogalkotás		3 531 393		1 340 342	149 800							5 021 535
0100	Önk.vagyonnal való gazdálkodás				1 800 000								1 800 000
0100	Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel		25 947 479						15 000 000			893 507	41 840 986
0100	Támogatási célú finansz. Műveletek		8 984 869							3 227 188			12 212 057
0812	Hosszabb időtartamú közfoglalk.		13 783 760						101 600				13 885 360
0812	Közfoglalkoztatási mintaprogram		13 630 078		85 155				3 070 639				16 785 872
0812	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				304 800								304 800
0800	Város- és községgazdálkodás				485 025								485 025
0820	Könyvtári szolgáltatások				36 200								36 200
0800	Falugondnok												0
0800	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0
0800	Egyéb pénzügyi és szociális tám.												0
0800	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható b.			10 123 330									10 123 330
0800	Finanszírozási műveletek						40 785 342						40 785 342
0810	Közerület rendjének fenntartása		50 000		45 000								95 000
0800	Összesen	0	65 927 579	10 123 330	4 096 522	149 800	40 785 342	0	18 172 239	3 227 188	0	893 507	143 385 507
	Összes bevételei:	0	65 927 579	10 123 330	4 096 522	149 800	40 785 342	0	18 172 239	3 227 188	0		143 385 507

Kórós Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2018	2019	2020
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása	25 947 479	26 959 431	28 013 544
Működési célú támogatások ÁHT belül	65 927 579	68 498 755	71 177 056
Közhatalmi bevételek	10 123 330	10 518 140	10 929 399
Működési bevételek	4 096 522	4 256 286	4 422 282
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 456	833 752	866 351
Pénzmaradvány	3 838 533	3 988 236	4 144 176
Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 000 000	4 156 000	4 318 500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 735 899	119 210 599	119 552 808
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	37 118 901	38 566 538	40 074 490
Munkaadókat terhelő járulékok	5 107 147	5 306 326	5 513 803
Dologi kiadások	25 800 858	26 807 091	27 855 249
Ellátottak pénzbeni kiadásai	3 819 979	3 968 958	4 124 144
Működési célú támogatások ÁHT belül	3 240 029	3 366 390	3 498 016
Működési célú támogatások ÁHT kívül	10 000	10 390	10 796
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	4 000 000	4 156 000	4 318 500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 096 914	82 181 694	85 394 998
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	18 172 239	18 880 956	19 619 202
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 172 239	18 880 956	19 619 202
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás		0	0
Felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadás			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	132 908 138	138 091 555	139 172 010
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	79 096 914	82 181 694	85 394 998

Munkalap19

KörösKözségi Önkormányzat 2018. évi

18/6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások				Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	20 551 880	25 947 479	25 946 979	100,00	Személyi juttatások	12 243 216	54 795 971	37 118 901	67,74
Működési célú támogatások ÁHT belül	0	91 503 828	65 927 079	72,09	Munkaadókat terhelő járulékok	2 302 953	10 002 953	5 107 147	51,06
Közhatalmi bevételek	27 468 780	35 474 780	10 123 330	28,54	Dologi kiadások	7 522 321	39 810 701	25 800 858	64,81
Működési bevételek	0	15 467 887	4 096 522	26,48	Ellátottak pénzügyi juttatásai	5 392 670	5 592 670	3 819 979	66,30
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetések	2 040 000	2 040 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		Működési célú támogatások ÁHT belül	0	1 500 000	0	0,00
Pénzmaradvány	3 227 188	3 227 188	3 227 188	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	3 302 000	4 302 000	3 240 029	75,31
Hitel	4 000 000	4 000 000	40785342	1019,63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 000	10 000	100,00
					Hitelek törlesztése	4 000 000	40 000 000	39 575 697	98,94
ÖSSZESEN:	55 247 848	175 820 760	100 106 440	85,47	ÖSSZESEN:	38 803 160	158 054 295	114 672 811	72,55
Többlet:			35 433 829		Hány:				

7. melléklet

II. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások				Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám. ÁHT belül		18 276 500	18 172 239	99,43	Beruházás	15 217 500	25 626 000	8 868 779	34,61
#IV/1			10 000		Felújítás	0	17 501 240	17 008 475	97,18
					Egyéb felhalmozási kiadás				

Körös Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	10 295 760	10 295 760	10 295 760	100,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 456 120	8 196 946	8 196 946	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
Működési célú központosított ei.	0			100,00
Helyi Önkormányzat kieg. tám.		5 654 773	5 654 773	100,00
Összesen	20 551 880	25 947 479	25 947 479	100,00

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás		13 812 000	13 392 500	96,96
ÖSSZESEN:	0	13812000	13392500	

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás	0	3 782 281	2 047 242	54,13
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	0	17 402 719	5 047 179	29,00
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja	2 767 500	3 721 000	1 058 480	28,45
ÖSSZESEN:	2 767 500	24 906 000	8 152 901	32,73

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

Körös Községi Önkormányzat Vagyongkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2018. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	220 472	166 055	75,32
A/II. Tárgyi eszközök	02	117 065 665	133 394 553	113,95
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	2 423 038	2 423 038	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	119 709 175	135 983 646	113,60
B/1. Készletek	06	0	1 200 000	#ZÉRÓOSZTÓ
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó		0	1 200 000	#ZÉRÓOSZTÓ
C. Pénzeszközök	09	2 727 188	1 827	0,07
D. Követelések	10	503 762	2 185 062	433,75
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	8 164 030	#ZÉRÓOSZTÓ
F. Aktív időbeli elhatárolások		68 400	68 400	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	0	1 200 000	#ZÉRÓOSZTÓ
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	125 575 163	151 542 832	120,68

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	205 944 000	205 944 000	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		7 602 323	7 602 323	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-91 994 587	-91 227 489	99,17
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		767 098	23 009 829	2 999,59
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	122 318 834	145 328 663	118,81
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	2 405 518	5 122 366	212,94
H/II.) Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		850 811	922 243	108,40
H/III. Kötelezettségek sajátos jellegű elsz.		0	169 560	#ZÉRÓOSZTÓ
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	3 256 329	6 214 169	190,83
K. Passzív elhatárolások				
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	125 575 163	151 542 832	120,68

Kórós
Pénzmaradvány alakulása 2018.évről

Sor-szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.		Szabad pm.ból p.eszk.átvét.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési	Működési	Fejleszt.
1.	Záró pénzkészlet										
	Értékpapír										
2.	Költségvetési aktív elszámolás										
3.	Költségvetési passzív elszámolás										
4.											
5.											
6.											
4.	Költségvetési pénzmaradvány				3 227 188	818 226	0	2 408 962	0		

Körös Községi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai				
				18/12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
		jogcíme	mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja				
nyújtott kölcsön				
helyi adó kedvezmény, mentesség				
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség				
egyéb nyújtott kedvezmény				
Közvetett támogatás összesen:				0

Kórós Községi Önkormányzat 2018. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	Felvett hitel összege	2018.01.01-én fennálló tartozás	2018. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel			
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel	4 000 000		
Pályázati hitel			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			
Mindösszesen:	4 000 000		

Kórós Községi Önkormányzat 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	2	2	2
Közfoglalkoztatott	25	25	25
MINDÖSSZESEN	32,00	32,00	32,00

Körös Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2018 ÉV

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	12 243 216	54 795 971	37 118 901
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 302 953	10 002 953	5 107 147
03	Dologi kiadások	7 522 321	39 810 701	25 800 858
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 392 670	5 592 670	3 819 979
05	Tartalék	2 040 000	2 040 000	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülre	3 302 000	4 302 000	3 240 029
07	Műk.célú tám. ÁHT kívülre	0	10 000	10 000
08	Beruházások	15 217 500	25 626 000	8 868 779
09	Felújítások	0	17 501 240	17 008 475
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11				
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	48 020 660	161 918 061	100 974 168
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
15	Központi,irányítószervi támogatás			
16				
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	48 020 660	161 918 061	100 974 168
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	48 020 660	161 918 061	100 974 168
24	Önkormányzatok működési támogatása	20 551 880	25 947 479	25 947 479
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	0	65 556 147	39 980 100
26	Közhatalmi bevételek	27 468 780	35 474 780	10 123 330
27	Működési bevételek	0	15 467 687	4 096 522
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0	0	149 800
29	Működési célú átvett pénzeszköz	0	18 276 500	18 172 239
30	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről			
31	Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	48 020 660	160 722 593	98 479 470
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	893 507
38	Pénzmaradvány	0	3 227 188	3 227 188
39	Hitel	4 000 000	40 000 000	40785342
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	4 000 000	43 227 188	44 906 037
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	52 020 660	203 949 781	143 385 507
43				
44				
45				
46	Bevételek összesen (42+...+45)	52 020 660	203 949 781	143 385 507
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			- 2 494 698
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			44 906 037
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2018	2019	2020
személyi jellegű juttatások	111 356 703	37 118 901	37 118 901	37 118 901
munkaadót terhelő járulékok	15 321 441	5 107 147	5 107 147	5 107 147
dologi kiadás	77 402 574	25 800 858	25 800 858	25 800 858
Összesen	204 080 718	68 026 906	68 026 906	68 026 906
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban
1.	Biokom Kft	4389
2.		
	Tulajdonosi részesedés összesen	4389

