



## KŐRÖSHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

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

email: [onkormanyzat@koroshegy.hu](mailto:onkormanyzat@koroshegy.hu) web: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)

---

### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében az éves költségvetési rendelet módosítására legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig van lehetőség, azaz az idei évben február 25-ig.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének utolsó módosítása során az alábbi változások történtek:

A működési kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 3.870 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 1.737 eFt-tal csökkent. A dologi kiadások előirányzata összesen 1.274 eFt-tal csökkent, az ellátottak juttatásánál az előirányzat 574 eFt-tal nőtt a természetbeni juttatásként adott gyermekvédelmi kedvezmény összege miatt. Az egyéb működési kiadások előirányzata átcsoportosítás miatt 1.410 eFt-tal emelkedett.

A felhalmozási kiadásoknál a felújítások előirányzata 3.010 eFt-tal nőtt, mert a vis maior pályázati támogatás ismertté válása után már megtörtént a szerződéskötés a helyreállítási munkák egy részére. A tartalékok előirányzata megemelése került 15.661 eFt-tal, miután a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzata is nőtt.

A költségvetés bevételi oldalán a működési bevételeknél a működési támogatások előirányzata 134 eFt-tal nőtt, az egyéb működési bevételek előirányzata 6.715 eFt-tal emelkedett az év végével ismertté vált teljesítési adatok miatt.

A működési célú pénzmaradvány igénybevételének előirányzata 6.825 e Ft-tal nőtt, a módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 13.758 eFt-tal, 236.285 eFt-ra nőtt.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

*Az előterjesztést készítette:* Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2015. február 20

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

A rendelet módosítása az ismertté vált tényezők, s a teljesítési adatok alapján szükséges.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy a gazdálkodás szabályozottsága sérül.

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

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

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

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) rendeletének  
módosításáról

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:

1. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

210.032 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
236.285 ezer Ft tárgyévi kiadással és  
26.253 ezer Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt             | 166.268 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat           | 169.866 e Ft-ban |
| ebből:                                 |                  |
| - a személyi juttatások kiadásait      | 60.457 e Ft-ban  |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat    | 15.218 e Ft-ban  |
| - a dologi kiadásokat                  | 46.561 e Ft-ban  |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait   | 22.534 e Ft-ban  |
| - támogatásértékű működési kiadásokat  | 9.299 e Ft-ban   |
| - a működési célú pénzeszközáradást    | 14.037 e Ft-ban  |
| - elvonások és befizetések             | 1.260 e Ft-ban   |
| - az általános tartalékot              | 500 e Ft-ban     |
| • a felhalmozási célú bevételt         | 9.939 e Ft-ban   |
| ebből:                                 |                  |
| - előző évi pénzmaradványt             | 0 e Ft-ban       |
| • a felhalmozási célú kiadást          | 66.419 e Ft-ban  |
| ebből:                                 |                  |
| - a beruházások összegét               | 30.326 e Ft-ban  |
| - a felújítások összegét               | 12.082 e Ft-ban  |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat   | 8.350 e Ft-ban   |
| - felhalmozási célú tartalékot         | 15.661 e Ft-ban  |
| • támogatási kölcsönök visszatérülését | 250 e Ft-ban     |
| • támogatási kölcsönök nyújtását       | 0 e Ft-ban       |
| • pénzforgalom nélküli bevételeket     | 0 e Ft-ban       |

- pénzforgalom nélküli kiadásokat 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány igénybevételét
  - működési célra 25.389 e Ft-ban
  - felhalmozási célra 8.186 e Ft-ban
- a finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 e Ft-ban
- a finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdésben megjelölt 26.253 eFt felhalmozási hiányt az önkormányzat fejlesztési célú hitelfelvétellel fedezi.”

(3) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 226.735 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 360 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9.190 e Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 211.364 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.029 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 17.892 e Ft.”

2. § Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi

- a) általános tartalékát 500 e Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 0 e Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 15.661 e Ft-tal,
  - ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,
  - cb) fejlesztési céltartalékát 15.661 e Ft-tal

e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.”

3. § (1) Az Ör. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését

61.722 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
61.722 ezer Ft tárgyévi kiadással és  
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 8.423 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 61.722 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait	26.200 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	7.330 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	12.428 e Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadásokat	0 e Ft-ban
- a működési célú pénzeszköztáradást	0 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	15.600 e Ft-ban
- az általános tartalékot	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	0 e Ft-ban
ebből:	
- előző évi pénzmaradványt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	164 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	164 e Ft-ban
- a felújítások összegét	0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 e Ft-ban
• támogatási kölcsönök visszatérülését	0 e Ft-ban
• támogatási kölcsönök nyújtását	0 e Ft-ban
• pénzforgalom nélküli bevételeket	0 e Ft-ban
• pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 e Ft-ban
• irányító szervtől kapott támogatást	48.431 e Ft-ban
• előző évi pénzmaradvány igénybevételét	
- működési célra	4.868 e Ft-ban
- felhalmozási célra	0 e Ft-ban
• a finanszírozási célú műveletek bevételét	0 e Ft-ban
• a finanszírozási célú műveletek kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.”

3. § (2) Az Ör. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 59.970 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 1.752 e Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 43.830 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 17.892 e Ft.”

4. § (1) Az Ör. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2014. évi költségvetését

7.819 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
7.819 ezer Ft tárgyévi kiadással és  
0 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 0 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 7.519 e Ft-ban  
ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 4.874 e Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.380 e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 1.265 e Ft-ban
  - támogatásértékű működési kiadásokat 0 e Ft-ban
  - a működési célú pénzeszközátadást 0 e Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 e Ft-ban
  - az általános tartalékot 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 0 e Ft-ban  
ebből:
  - előző évi pénzmaradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 300 e Ft-ban  
ebből:
  - a beruházások összegét 300 e Ft-ban
  - a felújítások összegét 0 e Ft-ban
  - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 e Ft-ban
- támogatási kölcsönök visszatérülését 0 e Ft-ban
- támogatási kölcsönök nyújtását 0 e Ft-ban
- pénzforgalom nélküli bevételeket 0 e Ft-ban
- pénzforgalom nélküli kiadásokat 0 e Ft-ban
- irányító szervtől kapott támogatást 7.819 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány igénybevételét
  - működési célra 0 e Ft-ban
  - felhalmozási célra 0 e Ft-ban
- a finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban
- a finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az Ö. 12/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 7.819 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 7.819 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

5. § (1) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklet lép.
- (3) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Az Ör. 7/a. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Az Ör. 7/b. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
6. § (1) Az Ör. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (2) Az Ör. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (3) Az Ör. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (4) Az Ör. 15. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (5) Az Ör. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (6) Az Ör. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (7) Az Ör. 18. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

#### Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Köröshegy, 2015. február 25.

Marczali Tamás  
polgármester

dr. Friss Attila  
jegyző



### A) Költségvetési kiadások

	2013. évi tény	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>120 509</b>	<b>141 886</b>	<b>151 870</b>	<b>169 366</b>
1. Személyi juttatások	41 830	43 577	56 703	60 457
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 342	11 300	14 263	15 218
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 653	48 920	42 926	46 561
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 905	20 149	20 891	22 534
5. Egyéb működési célú kiadások	11 779	17 940	17 087	24 596
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	10 072	10 365	9 850	9 299
4.2. Elvonások és befizetések	422	16	0	1 260
4.3. Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	1 285	7 559	7 237	14 037
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 021</b>	<b>8 770</b>	<b>25 937</b>	<b>50 758</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 087	3 658	21 937	30 326
1.1. Ingatlan vásárlása	730	730	2 000	1 700
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	907	2 149	1 062	1 232
1.3. LEADER Helyi piac	0	0	14 636	14 636
1.4. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	0	0	6 630
1.5. Immateriális javak vásárlása	219	219	0	0
1.6. Beruházások ÁFA-ja	230	560	4 239	6 128
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 384	4 562	0	12 082
3. Egyéb felhalmozási kiadások	550	550	4 000	8 350
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	1 161
3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre	550	550	4 000	4 547
3.3. Felh. c. kezességvállalásból származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	1 542
3.4. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás				
3.5. Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	1 100
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>11 000</b>	<b>16 161</b>
1. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (működési tartalék)	0	800	1 000	500
2. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (felhalmozási tartalék)	0	0	10 000	15 661
3. Egyéb pénzforg.nélküli kiadások				
<b>V. Irányító szerv alá tart.ktgv.szervnek foly. tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>1 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):</b>	<b>129 178</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>236 285</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2013. évi tény	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>135 486</b>	<b>130 356</b>	<b>135 905</b>	<b>166 268</b>
1. Működési bevételek	8 786	9 305	8 037	9 670
1. Közhatalmi bevételek	91	290	100	100
2. Egyéb saját működési bevételek	6 610	6 644	6 440	6 587
3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 627	2 071	1 357	2 818
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	459	300	140	165
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 357	29 900	31 700	33 700
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók	32 495	24 800	26 800	28 800
2.2.1. Építményadó	13 128	8 000	9 000	11 000
2.2.2. Telekadó				
2.2.3. Kommunális adó	6 815	6 000	6 000	6 000
2.2.4. Iparűzési adó	11 694	10 000	11 000	11 000
2.2.5. Idegenforgalmi adó	856	800	800	800
2.3. Átengedett központi adók	4 339	4 400	4 400	4 400
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0
2.3.2. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0
2.3.3. Gépjárműadó	4 339	4 400	4 400	4 400
2.3.4. Termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs.				
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	523	700	500	500
3. Működési támogatások	59 224	59 224	74 451	92 172
3.1. Normatív állami hozzájárulások	36 257	36 258	65 376	80 435
3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak	7 715	7 715	1 637	8 270
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 231	7 231	7 438	0
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 500	3 500	0	1 500
3.5. Szerkezetátalakítási tartalék	2 913	2 913	0	
3.6. Egyéb központi támogatás	1 608	1 608	0	1 967
4. Egyéb működési bevételek	30 120	31 927	21 717	30 726
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	29 212	31 711	21 717	30 184
4.1.1. Központi költségvetési szervtől	0	0	0	1 752
4.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	5 522	5 022	10 322	18 334
4.1.3. TB pénzügyi alapjaiból	3 182	3 182	3 167	3 167
4.1.4. Elkülönített állami pénzalapból				
4.1.5. Helyi önkormányzattól	20 148	23 147	7 868	6 571
4.1.6. Többcélú kistérségi társulástól	360	360	360	360
4.2. Működési c. pénzeszk. átvétel áht-on kívülről	246	216	0	542
4.2.1. Vállalkozásoktól	246	216	0	542
4.2.2. Háztartásoktól	0	0	0	0
4.2.3. Non-profit szervezetektől				
4.3. Előző évi műk.c. előir.maradv.,pénzm.átv.				
4.4. Előző évi ktgv. kiegészítések,visszatérülések	662	0	0	0

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 280</b>	<b>7 095</b>	<b>17 481</b>	<b>9 939</b>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 825	5 045	2 545	7 955
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	2 825	5 045	2 545	7 955
1.2.1. Önkormányzati lakás- és telekértékesítés	561	1 045	545	545
1.2.2. Egyéb önk. vagyron bérbead.ból, koncesszióból bev.	2 264	4 000	2 000	7 410
1.2.3. Felh.célú ÁFA visszatérülés				
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2. Felhalmozási támogatások	550	550	14 636	1 684
2.1. Közp. előirányzatokból fejlesztési célúak	550	550	0	32
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	14 636	1 652
2.2.1. LEADER Helyi piac	0	0	14 636	1 568
2.2.2. Vis Maior támogatás	0	0	0	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	1 500	300	300
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	1 905	1 500	300	300
3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.,pénzm. átvétel				
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>130</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
<b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):</b>	<b>140 806</b>	<b>137 701</b>	<b>153 636</b>	<b>176 457</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>11 628</b>	<b>-13 755</b>	<b>-35 171</b>	<b>-59 828</b>
---	---------------	----------------	----------------	----------------

**C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**

	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>VI. Előző évek előir.maradv., pénzmaradv. igénybev.</b>	<b>0</b>	<b>13 755</b>	<b>25 171</b>	<b>33 575</b>
1. Működési célú pénzmaradvány	0	13 755	16 985	25 389
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	8 186	8 186

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

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

<b>Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>13 755</b>	<b>35 171</b>	<b>59 828</b>
---	----------	---------------	---------------	---------------

**E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások**

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

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.)</b>	<b>129 178</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>236 285</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)</b>	<b>140 806</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>236 285</b>

					Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás				Ellátottak juttatása				Működési pe. átadás			
	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.

## I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

<b>Kötelező feladatok</b>	34 893	40 337	44 370	43 666	21 020	22 190	24 970	24 550	5 671	6 015	6 900	6 880	8 190	12 132	12 500	12 236	0	0	0	0	12			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 893	40 337	44 370	43 666	21 020	22 190	24 970	24 550	5 671	6 015	6 900	6 880	8 190	12 132	12 500	12 236					12			
<b>Államigazgatási feladatok</b>	12 507	15 858	15 600	17 892	0	0	0	1 650	0	0	0	450	0	0	0	192	12 507	15 858	15 600	15 600				
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsol. tev.	0	0	0	2 292	0	0	0	1 650	0	0	0	450	0	0	0	192								
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	9 310	12 328	12 000	12 000													9 310	12 328	12 000	12 000				
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 996	3 480	3 500	3 500													2 996	3 480	3 500	3 500				
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	201	50	100	100													201	50	100	100				
<b>Kiadás összesen (I.):</b>	<b>47 400</b>	<b>56 195</b>	<b>59 970</b>	<b>61 558</b>	<b>21 020</b>	<b>22 190</b>	<b>24 970</b>	<b>26 200</b>	<b>5 671</b>	<b>6 015</b>	<b>6 900</b>	<b>7 330</b>	<b>8 190</b>	<b>12 132</b>	<b>12 500</b>	<b>12 428</b>	<b>12 508</b>	<b>15 858</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

<b>Kötelező feladatok</b>	68 301	78 939	86 146	92 000	20 810	21 387	31 733	29 383	4 536	5 075	7 263	6 273	28 654	33 587	28 295	30 242	4 043	3 991	3 891	5 284	10 258	14 899	14 964	20 818
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 236	7 601	7 287	14 693									1 236	1 414	1 100	2 101						6 187	6 187	12 592
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 205	2 580	2 450	1 950									2 205	2 580	2 450	1 950								
Óvodai intézményi étkeztetés	394	395	685	685																	394	395	685	685
Iskolai intézményi étkeztetés	654	653	685	685																	654	653	685	685
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 836	9 829	13 344	12 247	7 286	7 351	10 186	8 876	1 770	1 985	2 808	2 378	780	493	350	993								
Önkormányzati vagyongazdálkodás	1 607	1 855	1 041	2 146									1 607	1 855	1 041	2 146								
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	26	30	30	50									26	30	30	50								
Közvilágítás	4 764	5 340	5 390	5 327									4 764	5 340	5 390	5 327								
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 175	17 858	14 138	12 417	4 521	4 742	5 010	4 985	876	1 220	1 370	920	8 454	10 495	6 750	5 354					1 323	1 401	1 008	1 158
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	673	892	792	1 392									673	892	792	1 392								
Óvodai nevelés, ellátás	3 528	3 811	3 811	3 110									0	0	0	0					3 528	3 811	3 811	3 110
Háziorvosi alapellátás	4 971	3 379	3 214	3 228									1 328	1 640	1 650	1 664					3 642	1 739	1 564	1 564
Család- és növekedési etü. gondozás/védőnő/	3 563	3 791	4 671	4 682	2 499	2 606	3 274	3 274	683	735	932	982	370	450	465	426					11			
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	1 629	1 650	1 500	1 500					142	0	0	0					1 487	1 650	1 500	1 500				
Rd.gyógyászati pénzbeli ellátás	609	0	0	574													609	0	0	574				
Átmeneti segély	235	270	300	300													235	270	300	300				
Temetési segély	169	160	200	400													169	160	200	400				
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	65	135	150	150													65	135	150	150				
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	1 477	1 741	1 741	2 470									0	0	0	110	1 477	1 741	1 741	2 360				
Szociális étkeztetés	3 727	3 750	3 750	3 813									3 727	3 750	3 750	3 813								
Házi segítségnyújtás	324	323	495	495																	324	323	495	495
Családsegítés	360	360	499	499																	360	360	499	499
Fogyatékosssággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0	35	0	0													0	35	0	0				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 903	6 210	12 780	11 615	5 086	5 200	11 018	10 003	733	760	1 508	1 358	83	250	254	254								
Közművelődés (faluház)	3 924	4 588	5 535	5 849	764	850	1 562	1 562	238	260	465	515	2 911	3 463	3 493	3 757					11	15	15	15
Köztetető-fenntartás és -működtetés	1 247	1 703	1 658	1 723	653	638	683	683	94	115	180	120	489	935	780	905					11	15	15	15
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>4 384</b>	<b>6 736</b>	<b>5 754</b>	<b>7 029</b>					<b>136</b>	<b>210</b>	<b>100</b>	<b>235</b>	<b>2 808</b>	<b>3 201</b>	<b>2 131</b>	<b>2 626</b>	<b>354</b>	<b>300</b>	<b>1 400</b>	<b>1 650</b>	<b>1 086</b>	<b>3 025</b>	<b>2 123</b>	<b>2 518</b>
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	1 270	1 266	1 266	1 511									1 270	1 266	1 266	1 511								
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	88	100	0	350					0	0	0	0	0	0	0	350					88	100	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	193	192	0	0																	193	192	0	0
Lakáshoz jutást segítő támogatások	6	15	15	15									6	15	15	15								
Egészségügyi laboratóriumi és fizioterápiás szolgáltatások	0	1 903	1 623	1 623																	1 903	1 623	1 623	
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	0	0	1 100	1 350													0	1 100	1 350					
Kulturális műsorok, rendezvények	2 473	2 100	950	985					136	200	100	235	1 532	1 900	850	750					805			
Közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása	354	300	300	300													354	300	300	300				
Civil szervezetek programtámogatása	0	830	500	895																		830	500	895
Mindenféle egyéb szabaddíós szolgáltatás	0	30	0	0					0	10	0	0	0	20	0	0								
<b>Kiadás összesen (II.):</b>	<b>77 069</b>	<b>85 675</b>	<b>91 900</b>	<b>99 029</b>	<b>20 810</b>	<b>21 387</b>	<b>31 733</b>	<b>29 383</b>	<b>4 671</b>	<b>5 285</b>	<b>7 363</b>	<b>6 508</b>	<b>31 463</b>	<b>36 788</b>	<b>30 426</b>	<b>32 868</b>	<b>4 397</b>	<b>4 291</b>	<b>5 291</b>	<b>6 934</b>	<b>11 345</b>	<b>17 924</b>	<b>17 087</b>	<b>23 336</b>

## III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda

<b>Kötelező feladatok</b>	0	0	0	7 519	0	0	0	4 874	0	0	0	1 380	0	0	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	6 412	0	0	0	4 874	0	0	0	1 380	0	0	0	158								
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	1 107									0	0	0	1 107								
<b>Kiadás összesen (III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadás mindösszesen (I.+II.+III.):</b>	<b>124 470</b>	<b>141 870</b>	<b>151 870</b>	<b>168 106</b>	<b>41 830</b>	<b>43 577</b>	<b>56 703</b>	<b>60 457</b>	<b>10 342</b>	<b>11 300</b>	<b>14 263</b>	<b>15 218</b>	<b>39 653</b>	<b>48 920</b>	<b>42 926</b>	<b>46 561</b>	<b>16 905</b>	<b>20 149</b>	<b>20 891</b>	<b>22 534</b>	<b>11 357</b>	<b>17 924</b>	<b>17 087</b>	<b>23 336</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Költségvetés**

(ezer Ft)

	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	..... évi számítás
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>46 142</b>	<b>39 205</b>	<b>39 737</b>	<b>43 370</b>	<b>0</b>
1. Intézményi működési bevételek	8 786	9 305	8 037	9 670	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 357	29 900	31 700	33 700	0
2.1. Illetékek	0	0	0	0	
2.2. Helyi adók	32 495	24 800	26 800	28 800	
2.3. Átengedett központi adók	4 339	4 400	4 400	4 400	
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	523	700	500	500	
<b>II. Támogatások:</b>	<b>60 436</b>	<b>59 774</b>	<b>74 451</b>	<b>92 204</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	59 774	59 774	74 451	92 204	0
1.1. Normatív támogatások	36 257	36 258	65 376	80 435	
1.2. Központosított előirányzatok	8 265	8 265	1 637	8 302	
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 231	7 231	7 438	0	
1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 500	3 500	0	1 500	
1.5. Szerkezetátalakítási tartalék	2 913	2 913	0		
1.6. Egyéb központi támogatás	1 608	1 608	0	1 967	
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	662	0	0	0	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>2 825</b>	<b>5 045</b>	<b>17 181</b>	<b>9 607</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	2 825	5 045	2 545	7 955	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
4. Fejlesztési célú támogatások	0	0	14 636	1 652	
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>	<b>31 363</b>	<b>33 427</b>	<b>22 017</b>	<b>31 026</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	29 458	31 927	21 717	30 726	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 182	3 182	3 167	3 167	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 905	1 500	300	300	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz					
<b>V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:</b>	<b>130</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>VI. Hitelek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>26 253</b>	<b>0</b>
1. Működési célú (likvid) hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	10 000	26 253	0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>-91</b>	<b>13 755</b>	<b>25 171</b>	<b>33 575</b>	<b>0</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	13 755	25 171	33 575	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
3. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	-91	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>140 806</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>236 285</b>	

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi felújítási előirányzatai célonként**

eFt			
Sz.	Felújítási cél megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	Faluház pótmunkái	0	8 500
2.	Utak kátyúzása	0	572
3.	Vis maior pályázat útfelújítás	0	3 010
	<b>Összesen:</b>	0	12 082

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi fejlesztési előirányzatai célonként**

		eFt	
	Fejlesztési cél megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	LEADER Termelői piac kialakítása	18 588	18 588
2.	Közvilágítás hálózat bővítése	1 349	1 154
3.	LEADER Szolgáltató pont és kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	8 420
4.	Telekvásárlás	2 000	1 700
5.	Óvoda játszótéri eszközök beszerzése	0	300
6.	Eszközbeszerzés a Közös Hivatalba	0	164
	<b>Összesen:</b>	<b>21 937</b>	<b>30 326</b>

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**  
**A) Költségvetési kiadások**

	2013. évi terv	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>48 938</b>	<b>59 970</b>	<b>61 558</b>
1. Személyi juttatások		19 065	24 970	26 200
2. Munkaadót terhelő járulékok		5 015	6 900	7 330
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		10 820	12 500	12 428
4. Egyéb működési kiadások			0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 038	15 600	15 600
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>164</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		350	0	164
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):</b>	<b>0</b>	<b>49 288</b>	<b>59 970</b>	<b>61 722</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2013. évi terv	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>7 968</b>	<b>8 423</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 868	8 323
2. Közhatalmi bevételek		260	100	100
3. Működési bevételek			0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>0</b>	<b>4 868</b>
<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>		<b>49 028</b>	<b>52 002</b>	<b>48 431</b>
<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):</b>	<b>0</b>	<b>49 288</b>	<b>59 970</b>	<b>61 722</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------

<b>C) Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>0</b>	<b>49 288</b>	<b>59 970</b>	<b>61 722</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>0</b>	<b>49 288</b>	<b>59 970</b>	<b>61 722</b>



**A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése**  
**A) Költségvetési kiadások**

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

**B) Költségvetési bevételek**

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

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------

<b>C) Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 819</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 819</b>

eFt

	Cél megnevezése	2014. évi terv	2014. évi mód.
1.	Általános működési tartalék	1 000	500
2.	Fejlesztési tartalék (KEOP és LEADER pályázatok önerő, Faluház felújítás, közműfejlesztés)	10 000	15 661
	<b>Összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>16 161</b>

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
------------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	-------

**Bevételek**

Működési bevételek	7 500	10 500	19 000	17 300	10 500	13 500	11 500	13 000	18 200	15 500	14 500	15 268	166 268
Felhalmozási bevételek	50	50	50	2 050	50	2 050	50	1 600	550	550	450	2 439	9 939
Támogatási kölcsönök visszatérülése	10	10	10	22	10	10	45	20	20	20	45	28	250
Pénzforg.nélküli bevételek	33 575												33 575
Hitelfelvétel										25 930		323	26 253
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41 135</b>	<b>10 560</b>	<b>19 060</b>	<b>19 372</b>	<b>10 560</b>	<b>15 560</b>	<b>11 595</b>	<b>14 620</b>	<b>18 770</b>	<b>42 000</b>	<b>14 995</b>	<b>18 058</b>	<b>236 285</b>

**Kiadások**

Működési kiadások	10 500	10 800	12 650	12 000	18 550	15 400	13 500	14 100	16 500	15 000	15 000	15 366	169 366
Felhalmozási kiadások	0	0	6 220	2 000	2 677	130	16 000	930	8 800	8 630	2 345	3 026	50 758
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások												16 161	16 161
Irányító szerv alá tart.ktgv.szervnek tám.													0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 500</b>	<b>10 800</b>	<b>18 870</b>	<b>14 000</b>	<b>21 227</b>	<b>15 530</b>	<b>29 500</b>	<b>15 030</b>	<b>25 300</b>	<b>23 630</b>	<b>17 345</b>	<b>34 553</b>	<b>236 285</b>

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint  
az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

eFt

<b>Fejlesztési célok megnevezése</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összege</b>
1. LEADER Helyi termelői piac kialakítása	13 068
2. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása	6 629
3. Faluház pótmunkái	6 556
<b>Összesen:</b>	<b>26 253</b>

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

eFt

<b>Saját bevételek</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Helyi adóból származó bevétel	28 800	33 700	33 000	33 000	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	545	545	545	545	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	7 410	5 000	5 000	5 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	300	500	500	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
<b>Összesen:</b>	<b>37 255</b>	<b>39 545</b>	<b>39 045</b>	<b>39 045</b>	<b>0</b>

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön	527	3 500	2 612	1 900	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Váltó					
Pénzügyi lízing					
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
Halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1 167	500			
<b>Összesen:</b>	<b>1 694</b>	<b>4 000</b>	<b>2 612</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>

### Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	Megnevezés	2013.évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>140 897</b>	<b>137 701</b>	<b>153 636</b>	<b>176 457</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>127 128</b>	<b>151 440</b>	<b>188 807</b>	<b>236 285</b>
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<b>140 897</b>	<b>137 701</b>	<b>153 636</b>	<b>176 457</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>127 128</b>	<b>150 640</b>	<b>177 807</b>	<b>220 124</b>
<b>Működési célú</b>	<b>135 486</b>	<b>130 356</b>	<b>135 905</b>	<b>166 268</b>	<b>Működési célú</b>	<b>120 087</b>	<b>141 870</b>	<b>151 870</b>	<b>169 366</b>
Működési bevételek	46 142	39 205	39 737	43 370	Személyi jellegű kiadások	41 830	43 577	56 703	60 457
<i>Intézményi működési bevételek</i>	8 786	9 305	8 037	9 670	Munkaadót terhelő járulékok	10 342	11 300	14 263	15 218
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	37 357	29 900	31 700	33 700	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 353	48 920	42 926	46 561
Előző évi maradvány átvétel	0	0	0	0	Kamatkiadások	5 300	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	29 212	31 711	21 717	30 184	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 905	20 149	20 891	22 534
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 182	3 182	3 167	3 167	Támogatásértékű működési kiadás	10 072	10 365	9 850	9 299
Működési célú pénzeszköz átvétel	246	216	0	542	Működési célú pénzeszközzátadás	1 285	7 559	7 237	14 037
Önkormányzatok költségv. támogatása	59 224	59 224	74 451	92 172	Elvonások és befizetések				1 260
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	662	0	0	0	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>7 041</b>	<b>8 770</b>	<b>25 937</b>	<b>50 758</b>
					Beruházási kiadások	2 087	3 658	21 937	30 326
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>5 411</b>	<b>7 345</b>	<b>17 731</b>	<b>10 189</b>	Felújítások	4 384	4 562	0	12 082
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 825	5 045	2 545	7 955	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	1 161
Támogatásértékű felhalm.bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	550	550	4 000	4 547
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 905	1 500	300	300	Felhalm. c.kölcsön, kezesség nyújtása, visszafiz.	20	0	0	1 542
Önkormányzatok költségv. támogatása	550	550	14 636	1 684	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	1 100
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	130	250	250	250	<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>11 000</b>	<b>16 161</b>
					<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
					Általános tartalék	0	800	1 000	500
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Céltartalékok				
					<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>15 661</b>
					Fejlesztési céltartalék	0	0	10 000	15 661
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-13 769</b>	<b>13 739</b>	<b>35 171</b>	<b>59 828</b>
					Működési hiány	-15 399	12 314	16 965	3 598
					Felhalmozási hiány	1 630	1 425	18 206	56 230
					<b>FINANSZÍROZ. C. KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
					<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>	<b>1 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 806</b>	<b>137 701</b>	<b>153 636</b>	<b>176 457</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 756</b>	<b>151 440</b>	<b>188 807</b>	<b>236 285</b>
					<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>-13 769</b>	<b>13 739</b>	<b>35 171</b>	<b>59 828</b>

### Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	Megnevezés	2013.évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.
					Működési hiány	-15 399	12 314	16 965	3 598
					Felhalmozási hiány	1 630	1 425	18 206	56 230
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>0</b>	<b>13 755</b>	<b>35 171</b>	<b>59 828</b>					
<b>Belső forrásból</b>	<b>0</b>	<b>13 755</b>	<b>25 171</b>	<b>33 575</b>					
Működési c. pénzmaradv. igénybevétele	0	13 755	16 985	25 389					
Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele	0	0	8 186	8 186					
<b>Külső forrásból</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>26 253</b>					
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0					
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	10 000	26 253					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>140 806</b>	<b>151 456</b>	<b>188 807</b>	<b>236 285</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 756</b>	<b>151 440</b>	<b>188 807</b>	<b>236 285</b>
Működési célú bevételek összesen	135 395	144 111	152 890	191 657	Működési célú kiadások összesen	121 715	142 670	152 870	169 866
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 411	7 345	35 917	44 628	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 041	8 770	35 937	66 419