

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Felvéve:** Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 28. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron kívüli üléséről.

**Az ülés helye:** Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója.

**Jelen vannak:** Marczali Tamás polgármester,  
Böröcz József képviselő,  
Kiss István képviselő,  
Kovács Klára képviselő,  
Poór Gyula képviselő.

**Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz:** Dr. Friss Attila jegyző és Bánhidi Gábor pénzügyi főtanácsos.

**Előzetesen jelezte távolmaradását:** Kovács József Róbertné alpolgármester, Ujvári Károly képviselő, Béday Ferenc alpolgármester.

### N A P I R E N D I J A V A S L A T:

1./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

2./ Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

4./ Szociális tűzifa pályázat benyújtásáról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

5./ Kisbusz eladásáról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

6./ Séd patak feletti gyalogos híd felújításáról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

7./ Egyéb döntést igénylő képviselő-testületi ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

**Marczali Tamás polgármester:** Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések kiküldésre kerültek, a 6. napirendi ponthoz tartozót kivéve, melyeket az ülés kezdetén kaptak meg képviselőtársaim. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. A napirendi pontok tárgyalása előtt a következőkről tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait. Az őszi nagy rendezvényeink Falunap, szüreti felvonulás rendben lezajlottak, az időjárás a szüreti felvonuláson különösen kellemes volt. A Falunapra kapott pályázati pénzzel elszámoltunk. A Falunapra a Magyar Közút Zrt. a kezelésükben lévő vízelvezető árkokat kitisztította, melyet ezúton is köszönök Böröcz József képviselőnek. A József Attila utcai ingatlan bontása ügyében a héten írjuk alá a szerződést. Az iskoláknál a használatba vételi engedélyt az alapítványok megkapták. A vis maior pályázat elszámolása folyamatban van, a buszbeszerzéssel együtt. Ezeket a kiadásokat meg kellett előlegeznünk, így kb. 25-30 millió forint kintlévőségünk lesz.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
82/2015. (IX.28.) számú határozata  
a napirendről**

1./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

2./ Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

4./ Szociális tűzifa pályázat benyújtásáról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

5./ Kisbusz eladásáról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

6./ Séd patak feletti gyalogos híd felújításáról döntés.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

7./ Egyéb döntést igénylő képviselő-testületi ügyek.

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** Értelem szerint.

**1./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásáról.**

**Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző**

**Marczali Tamás polgármester:** Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
83/2015. (IX.28.) számú határozata  
a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolójáról**

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

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

**Határidő:** Értelem szerint folyamatos.

**2./ Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról.**

**Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester**

**Marczali Tamás polgármester:** Az előterjesztés szöveges része tartalmazza a fő számokat, a kiadásaink az időarányosnál kedvezőbben alakultak, a bevételek szintén meghaladták az időarányos szintet, a tartalékaink mértéke a kintlévőségeink miatt csökkent. Ez évben kiadásként még a hulladéktársulásunk hitelének visszafizetése jelenhet meg a költségvetésben. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
84/2015. (IX.28.) számú határozata**

**az Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetési beszámolójáról**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg tudomásul veszi. Felhívja a tisztségviselők figyelmét az éves költségvetés maradéktalan teljesítésére és a takarékos gazdálkodásra.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

**Határidő:** Értelem szerint folyamatos.

**3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása.**

**Előterjesztő:** Marczali Tamás polgármester

**Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos:** A kiküldött anyaghoz képest, beépítésre került a Séd partak felújításának költsége, így ezzel a felhalmozási célú kiadások összege nőtt, a költségvetés általános tartaléka csökkent.

**Marczali Tamás polgármester:** Aki egyetért a módosítással a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

**A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:**

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2015. (IX.28.) rendelete**

**Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

**4./ Szociális tűzifa pályázat benyújtásáról döntés.**

**Előterjesztő:** Marczali Tamás polgármester

**Marczali Tamás polgármester:** Javaslom, hogy a pályázatot az előterjesztésben szereplő 50 m<sup>3</sup> helyett a maximális mennyiség, azaz 68 m<sup>3</sup> keménylombos tűzifára nyújtsuk be. Aki egyetért módosított a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
85/2015. (IX.28.) számú határozata**

**a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  
kiegészítő támogatásának igényléséről**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázaton 68 m<sup>3</sup> keménylombos tűzifára nyújt be igényt. A vállalt önerő áfát is tartalmazó összege 86.360,-Ft, melynek rendelkezésre állását az önkormányzat a költségvetéséből biztosítja.

Kőröshegy Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** 2015. szeptember 30. ármester

## 5./ Kisbusz eladásáról döntés.

**Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester**

**Marczali Tamás polgármester:** A busz piaci értéke 2-2,5 millió forint körül van. Javaslom, hogy a kisbusz értékesítésére a pályázatot 2,5 millió forintos irányáron írjuk ki. A beérkezett ajánlatok alapján a Képviselő-testület ki tudja választani a legjobbat, vagy újra meghirdeti azt. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Köröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**86/2015. (IX.28.) számú határozata**

**az önkormányzat kisbuszának értékesítéséről**

Köröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Renault Trafic típusú gépjárművet értékesíti. Az értékesítést az önkormányzat nyilvános pályázat útján kívánja megvalósítani. A gépjármű vételárát 2.500.000,-Ft irányáron hirdeti meg. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a pályázati kiírás elkészítésére.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

**Határidő:** 2015. december 31.

## 6./ Séd patak feletti gyalogos híd felújításáról döntés.

**Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester**

**Marczali Tamás polgármester:** Eddig egy ajánlat érkezett, kell még másoktól is ajánlatot kérnünk. Ajánlat tartalmazza az elvégzendő munkákat. Az alumíniumlemez elég drága, a vaslemez viszont festeni kell rendszeresen. Az alumíniumlemez vaslemezre is cserélhetjük, akkor, alacsonyabb lesz az ár.

Javaslom, hogy kérjünk még más vállalkozóktól is árajánlatot, a bordázott vaslemezes variációra vonatkozóan. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Köröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**87/2015. (IX.28.) számú határozata**

**A Séd patak feletti híd felújításáról**

Köröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Séd patak felújítására más vállalkozóktól további árajánlatot kér, azzal a módosítással, hogy a festést önerőből oldja meg, és az alumíniumlemez helyett bordázott vaslemezzel kéri az árajánlatokat.

Felkéri a polgármestert az árajánlatok beszerzésére.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** 2015. október 31.

## 7./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.

**Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester**

**Marczali Tamás polgármester:** Csak a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás felé áll fenn tartozásunk, ennek kifizetésére nyújtjuk be az önhikis pályázatot. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
88/2015. (IX.28.) számú határozata  
a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására  
pályázat benyújtásáról**

Kőröshegy Község Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. és III.4. pontja szerint, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő elkészítéséről és benyújtásáról.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** 2015. szeptember 30.

**Marczali Tamás polgármester:** Az óvoda megküldte a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét, aki egyetért a munkaterv tudomásulvételével, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
89/2015. (IX.28.) számú határozata  
a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2015/2016. évre vonatkozó  
munkatervének tudomásulvételéről**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét tudomásul veszi.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester

**Határidő:** Értelem szerint.

**Marczali Tamás polgármester:** A Kőröshegy, Fő u. 126. szám alatti önkormányzati bérlakásból a bérlő kiköltözött, ezért szükséges pályázat kiírása a bérlemény bérbevételére. Tekintettel arra, hogy a bérlemény eddig is piaci alapon került bérbeadásra, javasolom, hogy a pályázatot is e szerint írjuk ki. Aki hozzájárul a fenti bérleményre vonatkozó pályázat kiírásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
90/2015. (IX.28.) számú határozata  
a Kőröshegy, Fő u. 126/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat  
kiírása**

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Kőröshegy, Fő u. 126/1. szám alatti önkormányzati bérlakás piaci alapon történő bérbevételére vonatkozó pályázat kiírásához hozzájárul.

Felkéri a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére.

**Felelős:** Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

**Határidő:** 2015. október 15., a pályázat kiírására.

**Marczali Tamás polgármester:** Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a rész-

vételt a nyílt ülést 16:00-kor bezárom.

k.m.f.

  
Marczali Tamás  
polgármester

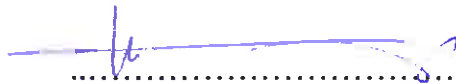


  
dr. Friss Attila  
jegyző

## JELLENLÉTI ÍV

mely készült **Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2015. szeptember 28-i** soron következő  
ülésén:

Marczali Tamás polgármester



Kovács József Róbertné alpolgármester

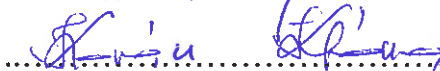
Böröcz József képviselő



Kiss István képviselő



Kovács Klára képviselő



Poór Gyula képviselő

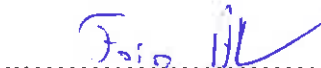


Ujvári Károly képviselő

**Tanácskozási joggal jelen van:**

Béday Ferenc alpolgármester

Dr. Friss Attila jegyző



Bánhidi Gábor pü. tanácsos





**KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel.: 340-011, fax: 540-044,

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

---

**M E G H Í V Ó**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének *szoron következő* ülését  
a Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójába  
**2015. szeptember 28-én /hetfőn/ 14.00 órára összehívom.**

**NAPIREND:**

- 1./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet  
módosítása  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 4./ Szociális tűzifa pályázat benyújtásáról döntés  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 5./ Kisbusz eladásáról döntés  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 6./ Séd patak feletti gyalogos híd felújításáról döntés  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
- 7./ Egyéb döntést igénylő képviselő-testületi ügyek  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

A megjelenésére feltétlenül számítok!

**Kőröshegy, 2015. szeptember 23.**

Tisztelettel,



**Marczali Tamás**  
polgármester

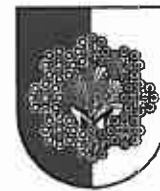


# **1. Napirend**



**KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**JEGYZŐJÉTŐL**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.  
Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044  
e-mail: [jegyzo@koroshegy.hu](mailto:jegyzo@koroshegy.hu) web: [www.koroshegy.hu](http://www.koroshegy.hu)



**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére**

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

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A 2015-ös költségvetési év I. félévében a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (25.430 eFt) 51,2 %-ban, kiadásai (25.267 eFt) pedig 50,9 %-ban teljesültek az éves eredeti előirányzathoz (49.632 eFt) képest.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások (14.043 eFt), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3.458 eFt) féléves összege nagyjából időarányosan teljesült, a dologi kiadások (4.056 eFt) esetében kevesebb volt a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest (34,1 %). Az ellátottak juttatásainál (3.330 eFt) az éves előirányzat 84,5 %-a teljesült amiatt, mert márciustól jelentősen átalakult a segélyezési rendszer, s az ellátások nagy része már nem jegyzői hatáskörben van.

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

***Az előterjesztést készítette:*** Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Kőröshegy, 2015. szeptember 24.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.  
jegyző

**Határozati javaslat**

Kőröshegy Község Képviselő-testületének  
/2015. (.) számú határozata

**A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi  
teljesítéséről szóló beszámolójáról**

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

Felelős: dr. Friss Attila jegyző

Határidő: értelem szerint folyamatos

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| Megnevezés          |        |           |                        |        |           |                           |       |           |        |  |  |
|---------------------|--------|-----------|------------------------|--------|-----------|---------------------------|-------|-----------|--------|--|--|
| Eredeti előirányzat |        |           | Módosított előirányzat |        |           | Teljesítés 2015. I. félév |       |           |        |  |  |
|                     | Khegy  | B. endrőd | Össz.                  | Khegy  | B. endrőd | Össz.                     | Khegy | B. endrőd | Össz.  |  |  |
| 01                  | 11 200 | 11 400    | 22 600                 | 11 100 | 11 050    | 22 150                    | 6 348 | 6 298     | 12 646 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   |  |
| 02                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Normatív jutalmak (K1102)  |  |
| 03                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  |  |
| 04                  | 400    | 400       | 800                    | 400    | 400       | 800                       | 0     | 0         | 0      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             |  |
| 05                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Végkielégítés (K1105)  |  |
| 06                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Jubileumi jutalom (K1106)  |  |
| 07                  | 1 000  | 1 000     | 2 000                  | 1 000  | 1 000     | 2 000                     | 338   | 417       | 755    | Béren kívüli juttatások (K1107)  |  |
| 08                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Ruházati költségtérítés (K1108)  |  |
| 09                  | 250    | 0         | 250                    | 220    | 0         | 220                       | 76    | 0         | 76     | Közeledési költségtérítés (K1109)  |  |
| 10                  | 0      | 0         | 0                      | 30     | 100       | 130                       | 30    | 89        | 119    | Egyéb költségtérítések (K1110)   |  |
| 11                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Lakhatási támogatások (K1111)  |  |
| 12                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Szociális támogatások (K1112)  |  |
| 13                  | 0      | 0         | 0                      | 100    | 250       | 350                       | 70    | 247       | 317    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  |  |
| 14                  | 12 850 | 12 800    | 25 650                 | 12 850 | 12 800    | 25 650                    | 6 862 | 7 051     | 13 913 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   |  |
| 15                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   |  |
| 16                  | 400    | 0         | 400                    | 400    | 0         | 400                       | 130   | 0         | 130    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |  |
| 17                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   |  |
| 18                  | 400    | 0         | 400                    | 400    | 0         | 400                       | 130   | 0         | 130    | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)  |  |
| 19                  | 13 250 | 12 800    | 26 050                 | 13 250 | 12 800    | 26 050                    | 6 992 | 7 051     | 14 043 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)  |  |
| 20                  | 3 600  | 3 400     | 7 000                  | 3 600  | 3 400     | 7 000                     | 1 693 | 1 765     | 3 458  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                  |  |
| 21                  | 500    | 200       | 700                    | 500    | 200       | 700                       | 216   | 10        | 226    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  |  |
| 22                  | 600    | 600       | 1 200                  | 600    | 600       | 1 200                     | 233   | 107       | 340    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   |  |
| 23                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Árubeszerzés (K313)  |  |
| 24                  | 1 100  | 800       | 1 900                  | 1 100  | 800       | 1 900                     | 449   | 117       | 566    | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)   |  |
| 25                  | 350    | 350       | 700                    | 350    | 350       | 700                       | 116   | 139       | 255    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   |  |
| 26                  | 500    | 500       | 1 000                  | 500    | 500       | 1 000                     | 166   | 150       | 316    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  |  |
| 27                  | 850    | 850       | 1 700                  | 850    | 850       | 1 700                     | 282   | 289       | 571    | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)  |  |
| 28                  | 1 100  | 850       | 1 950                  | 1 100  | 850       | 1 950                     | 369   | 348       | 717    | Közüzemi díjak (K331)  |  |
| 29                  | 0      | 0         | 0                      | 50     | 0         | 50                        | 14    | 0         | 14     | Vásárolt ételmezés (K332)  |  |
| 30                  | 50     | 0         | 50                     | 50     | 0         | 50                        | 14    | 0         | 14     | Bérleti és lízing díjak (K333)   |  |
| 31                  | 100    | 100       | 200                    | 100    | 100       | 200                       | 9     | 40        | 49     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   |  |
| 32                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Közvetített szolgáltatások (K335)  |  |
| 33                  | 150    | 150       | 300                    | 100    | 150       | 250                       | 12    | 30        | 42     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   |  |
| 34                  | 1 700  | 850       | 2 550                  | 1 700  | 850       | 2 550                     | 836   | 309       | 1 145  | Egyéb szolgáltatások (K337)  |  |
| 35                  | 3 100  | 1 950     | 5 050                  | 3 100  | 1 950     | 5 050                     | 1 254 | 727       | 1 981  | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)  |  |
| 36                  | 300    | 100       | 400                    | 300    | 100       | 400                       | 5     | 0         | 5      | Kiküldetések kiadásai (K341)   |  |
| 37                  | 350    | 150       | 500                    | 350    | 150       | 500                       | 47    | 0         | 47     | Reklám- és propagandakiadások (K342)   |  |
| 38                  | 650    | 250       | 900                    | 650    | 250       | 900                       | 52    | 0         | 52     | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)   |  |
| 39                  | 1 050  | 850       | 1 900                  | 1 050  | 850       | 1 900                     | 378   | 221       | 599    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                |  |
| 40                  | 0      | 0         | 0                      | 0      | 0         | 0                         | 0     | 0         | 0      | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  |  |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

|    | Megnevezés   | Érdekelt előirányzat |           | Módosított előirányzat |           | Teljesítés 2015. I. félév |           |
|----|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|    |  | Khegy                | B. andréd | Khegy                  | B. andréd | Khegy                     | B. andréd |
|    |  | Össz.                | Össz.     | Össz.                  | Össz.     | Össz.                     | Össz.     |
| 41 | Kamatkiadások (K353)   | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)   | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 250                  | 200       | 450                    | 200       | 450                       | 129       |
| 44 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)                                   | 1 300                | 1 050     | 2 350                  | 1 050     | 2 350                     | 350       |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)   | 7 000                | 4 900     | 11 900                 | 7 000     | 11 900                    | 1 483     |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 47 | Családi támogatások (K42)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                  | 810                  | 750       | 1 560                  | 910       | 1 660                     | 655       |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | 1 000                | 300       | 1 300                  | 1 000     | 1 300                     | 160       |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 600                  | 480       | 1 080                  | 500       | 980                       | 426       |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)   | 2 410                | 1 530     | 3 940                  | 2 410     | 3 940                     | 1 241     |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 56 | Elvonások és befizetések (K502)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503) | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)     | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)                                   | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)      | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 64 | Kamatátogatások (K510)   | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                    | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 66 | Tartalékok (K513)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)   | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 200                  | 284       | 484                    | 200       | 284                       | 284       |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 100                  | 0         | 100                    | 100       | 15                        | 15        |
| 72 | Részesedések beszerzése (K65)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 81                   | 77        | 158                    | 81        | 158                       | 4         |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (K6)  | 381                  | 361       | 742                    | 381       | 742                       | 19        |
| 76 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása (K72)   | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) (K7)  | 0                    | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

|    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |           |        | Módosított előirányzat |           |        | Teljesítés 2015. I. félév |           |        |
|----|--|---------------------|-----------|--------|------------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|--------|
|    |  | Khegy               | B. andrúd | Össz.  | Khegy                  | B. andrúd | Össz.  | Khegy                     | B. andrúd | Össz.  |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0                   | 0         | 0      | 0                      | 0         | 0      | 0                         | 0         | 0      |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)     | 0                   | 0         | 0      | 0                      | 0         | 0      | 0                         | 0         | 0      |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)  | 0                   | 0         | 0      | 0                      | 0         | 0      | 0                         | 0         | 0      |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                   | 0                   | 0         | 0      | 0                      | 0         | 0      | 0                         | 0         | 0      |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0                   | 0         | 0      | 0                      | 0         | 0      | 0                         | 0         | 0      |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)     | 0                   | 0         | 0      | 0                      | 0         | 0      | 0                         | 0         | 0      |
| 87 | Lakástámogatás (K87)   | 0                   | 0         | 0      | 0                      | 0         | 0      | 0                         | 0         | 0      |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                   | 0                   | 0         | 0      | 0                      | 0         | 0      | 0                         | 0         | 0      |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+86) (K8)   | 0                   | 0         | 0      | 0                      | 0         | 0      | 0                         | 0         | 0      |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)  | 26 641              | 22 991    | 49 632 | 26 641                 | 22 991    | 49 632 | 13 366                    | 11 901    | 25 267 |

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

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

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

|    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |           | Módosított előirányzat |           | Teljesítés 2015. I. félév |           |
|----|--|---------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|    |  | Khegy               | B. endrét | Khegy                  | B. endrét | Khegy                     | B. endrét |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 43 | Egyéb működési bevételek (B411)  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 23                        | 0         |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) (B4)   | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 26                        | 0         |
| 45 | Immateriális javak értékesítése (B51)  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 46 | Ingatlanok értékesítése (B52)  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 48 | Részeselek értékesítése (B54)  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 49 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)   | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)     | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)      | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)   | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)   | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)  | 0                   | 1 513     | 0                      | 1 513     | 36                        | 94        |
|    |  |                     |           |                        |           | 1 513                     | 130       |



03 - K9. Finanszírozási kiadások

|    | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |           | Módosított előirányzat |       | Teljesítés 2015. I. félév |       |
|----|---|---------------------|-----------|------------------------|-------|---------------------------|-------|
|    |   | Khegy               | B. endréd | Össz.                  | Khegy | B. endréd                 | Össz. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)  | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)   | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)           | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)                          | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)                        | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása (K9123)  | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)                    | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)                              | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                      | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                   | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                        | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 13 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                          | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 14 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)   | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                    | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)                           | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)                           | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)                         | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 19 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923)  | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 20 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (K925)              | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)                              | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                   | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)  | 0                   | 0         | 0                      | 0     | 0                         | 0     |

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

|    | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |           | Módosított előirányzat |           | Teljesítés 2015. I. félév |           |
|----|---|---------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|    |   | Khegyi              | B. endrőd | Khegyi                 | B. endrőd | Khegyi                    | B. endrőd |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)   | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)            | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)          | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)                | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)        | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)                  | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)                           | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 359                 | 2 242     | 359                    | 2 242     | 369                       | 2 232     |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                     | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)                                       | 359                 | 2 242     | 359                    | 2 242     | 369                       | 2 232     |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                    | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 26 282              | 19 236    | 26 282                 | 19 236    | 11 156                    | 11 543    |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                     | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                 | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)                     | 26 641              | 21 478    | 26 641                 | 21 478    | 11 525                    | 13 775    |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)           | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)         | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                                      | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 22 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825)                    | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)                           | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                | 0                   | 0         | 0                      | 0         | 0                         | 0         |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)                                     | 26 641              | 21 478    | 26 641                 | 21 478    | 11 525                    | 13 775    |
|    |   |                     |           | 48 119                 | 48 119    |                           | 25 300    |

## A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

### A) Költségvetési kiadások

|  | 2015. évi<br>eredeti | 2015. évi<br>mód. | 2015. I.<br>félév |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                            | <b>48 890</b>        | <b>48 890</b>     | <b>24 887</b>     |
| 1. Személyi juttatások                                 | 26 050               | 26 050            | 14 043            |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                         | 7 000                | 7 000             | 3 458             |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                      | 11 900               | 11 900            | 4 056             |
| 4. Egyéb működési kiadások                             | 0                    | 0                 | 0                 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 3 940                | 3 940             | 3 330             |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>742</b>           | <b>742</b>        | <b>380</b>        |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                         | 742                  | 742               | 380               |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                         | 0                    | 0                 | 0                 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</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>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):</b>        | <b>49 632</b>        | <b>49 632</b>     | <b>25 267</b>     |

### B) Költségvetési bevételek

|  | 2015. évi<br>eredeti | 2015. évi<br>mód. | 2015. I.<br>félév |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                               | <b>1 513</b>         | <b>1 513</b>      | <b>130</b>        |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 513                | 1 513             | 30                |
| 2. Közhatalmi bevételek                                    | 0                    | 0                 | 74                |
| 3. Működési bevételek                                      | 0                    | 0                 | 26                |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                    | 0                 | 0                 |
| 2. Felhalmozási bevételek                                  | 0                    | 0                 | 0                 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                    | 0                 | 0                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>            |                      |                   |                   |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                  | <b>2 601</b>         | <b>2 601</b>      | <b>2 601</b>      |
| <b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>               | <b>45 518</b>        | <b>45 518</b>     | <b>22 699</b>     |
| <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>            |                      |                   |                   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):</b>          | <b>49 632</b>        | <b>49 632</b>     | <b>25 430</b>     |

|   |          |          |            |
|---|----------|----------|------------|
| <b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>163</b> |
|---|----------|----------|------------|

|                                    |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>C) Finanszírozási kiadások</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>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>  | <b>49 632</b> | <b>49 632</b> | <b>25 267</b> |
| <b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b> | <b>49 632</b> | <b>49 632</b> | <b>25 430</b> |

## **2. Napirend**



## 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. szeptember 28-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2015. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A 2015-ös év első félévében az önkormányzat kiadásai (117.810 eFt) a módosított előirányzathoz viszonyítva 49%-ban, a bevételei (150.720 eFt) a módosított előirányzat 63%-ában teljesültek. Ezen belül a költségvetési kiadások (93.360 eFt) 44%-ban, a finanszírozási kiadások (24.450 eFt) pedig a módosított előirányzat 95%-ában teljesültek az első félévben. A finanszírozási kiadásoknál azért magas a teljesítés, mert az év eleji hitelállomány nagy része törlesztésre került

A bevételeknél a költségvetési bevételek (109.175 eFt) 56%-ban, a finanszírozási bevételek (41.545 eFt) pedig a módosított előirányzat 99%-ában teljesültek az első félévben, mert az előző évi pénzmaradvány elszámolásra került.

A helyi adók bevétele (18.452 eFt) az éves előirányzat 55%-ában teljesült félévkor.

A bevételek és kiadások teljesülése az intézményeknél is időarányos volt az első félévben.

Az előterjesztés részét képező mellékletek részletesen tartalmazzák az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az előirányzatok szerint. A beszámoló mellékletei összesített (nettósított) adatokat tartalmaz az önkormányzatra és költségvetési szerveire vonatkozóan, a Közös Önkormányzati Hivatal féléves gazdálkodásáról külön napirendben készült beszámoló.

*Az előterjesztést készítette:* Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Kőröshegy, 2015. szeptember 24.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester

**Határozati javaslat:**

Kőröshegy Község Képviselő-testületének  
/2015. (.) számú határozata

**az Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetési beszámolójáról**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg tudomásul veszi. Felhívja a tisztségviselők figyelmét az éves költségvetés maradéktalan teljesítésére és a takarékos gazdálkodásra.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Határidő: értelem szerint folyamatos

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

|           | Megnevezés   | Érdeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 | Teljesítés<br>2015.I.<br>félév |
|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 62 928                        | 61 618                            | 34 528                         |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 000                         | 620                               | 0                              |
| 05        | Végkielégítés (K1105)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 3 971                         | 3 625                             | 1 290                          |
| 08        | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 385                           | 385                               | 114                            |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0                             | 120                               | 119                            |
| 11        | Lakhatási támogatások (K1111)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 0                             | 1 061                             | 898                            |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>68 284</b>                 | <b>67 429</b>                     | <b>36 949</b>                  |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 6 490                         | 6 240                             | 2 441                          |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 500                           | 550                               | 255                            |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 900                           | 900                               | 428                            |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>7 890</b>                  | <b>7 690</b>                      | <b>3 124</b>                   |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>76 174</b>                 | <b>75 119</b>                     | <b>40 073</b>                  |
| <b>20</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>19 500</b>                 | <b>19 300</b>                     | <b>9 200</b>                   |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 970                           | 970                               | 272                            |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 4 885                         | 4 813                             | 1 850                          |
| 23        | Árubeszerzés (K313)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>5 855</b>                  | <b>5 783</b>                      | <b>2 122</b>                   |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 914                           | 914                               | 348                            |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 310                         | 1 380                             | 449                            |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>2 224</b>                  | <b>2 294</b>                      | <b>797</b>                     |
| 28        | Közüemi díjak (K331)   | 11 450                        | 11 795                            | 5 862                          |
| 29        | Vásárolt élelmezés (K332)  | 3 100                         | 3 230                             | 994                            |
| 30        | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 1 492                         | 1 562                             | 710                            |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 850                           | 880                               | 532                            |
| 32        | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 450                           | 550                               | 218                            |
| 34        | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 9 591                         | 10 114                            | 5 487                          |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>26 933</b>                 | <b>28 131</b>                     | <b>13 803</b>                  |
| 36        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 520                           | 870                               | 75                             |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 1 115                         | 1 115                             | 199                            |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>1 635</b>                  | <b>1 985</b>                      | <b>274</b>                     |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 8 320                         | 8 423                             | 3 256                          |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 1 460                         | 1 460                             | 707                            |
| 41        | Kamatkiadások (K353)   | 1 100                         | 1 100                             | 525                            |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)   | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 43        | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 350                         | 1 218                             | 443                            |
| <b>44</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                          | <b>12 230</b>                 | <b>12 201</b>                     | <b>4 931</b>                   |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>48 877</b>                 | <b>50 394</b>                     | <b>21 927</b>                  |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások (K41)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 47        | Családi támogatások (K42)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)  | 0                             | 284                               | 283                            |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                  | 1 560                         | 1 560                             | 1 534                          |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | 2 300                         | 2 300                             | 902                            |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | 300                           | 300                               | 186                            |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 3 580                         | 3 296                             | 1 474                          |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>  | <b>7 740</b>                  | <b>7 740</b>                      | <b>4 379</b>                   |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek (K501)  | 0                             | 0                                 | 0                              |
| 56        | Elvonások és befizetések (K502)  | 0                             | 0                                 | 0                              |

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

|    | Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 | Teljesítés<br>2015.I.<br>félév |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)    | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)        | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)     | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                      | 5 696                          | 5 696                             | 2 548                          |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)    | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)        | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 64 | Kamattámogatások (K510)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                      | 1 350                          | 3 450                             | 1 640                          |
| 66 | Tartalékok (K513)  | 34 924                         | 29 869                            | 0                              |
| 67 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>  | <b>41 970</b>                  | <b>39 015</b>                     | <b>4 188</b>                   |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                              | 270                               | 270                            |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | 2 762                          | 2 902                             | 2 192                          |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 771                            | 484                               | 284                            |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 215                          | 1 918                             | 1 350                          |
| 72 | Részesedések beszerzése (K65)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                 | 449                            | 826                               | 604                            |
| 75 | <b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>   | <b>5 197</b>                   | <b>6 400</b>                      | <b>4 700</b>                   |
| 76 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 6 826                          | 6 826                             | 2 370                          |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása (K72)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                 | 1 843                          | 1 843                             | 640                            |
| 80 | <b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>   | <b>8 669</b>                   | <b>8 669</b>                      | <b>3 010</b>                   |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)     | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 500                            | 400                               | 304                            |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)     | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 87 | Lakástámogatás (K87)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                   | 5 567                          | 5 667                             | 5 579                          |
| 90 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)</b>  | <b>6 067</b>                   | <b>6 067</b>                      | <b>5 883</b>                   |
| 91 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)</b>                                     | <b>214 194</b>                 | <b>212 704</b>                    | <b>93 360</b>                  |



**B1-B7. Költségvetési bevételek**

|    | Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 | Teljesítés<br>2015.I.<br>félév |
|----|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 61 478                         | 61 478                            | 32 084                         |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               | 27 268                         | 27 268                            | 13 730                         |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)   | 7 597                          | 7 597                             | 5 950                          |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      | 0                              | 1 602                             | 833                            |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                 | 0                              | 0                                 | 640                            |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 07 | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>  | <b>96 343</b>                  | <b>97 945</b>                     | <b>53 237</b>                  |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)     | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)      | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)       | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 16 975                         | 17 593                            | 8 874                          |
| 13 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>                             | <b>113 318</b>                 | <b>115 538</b>                    | <b>62 111</b>                  |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  | 8 010                          | 7 990                             | 12                             |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            | 19 697                         | 19 560                            | 19 560                         |
| 19 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>                         | <b>27 707</b>                  | <b>27 550</b>                     | <b>19 572</b>                  |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 21 | Társaságok jövedelemadói (B312)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 22 | <b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 25 | Vagyoni típusú adók (B34)  | 18 000                         | 18 000                            | 11 077                         |
|    | -ebből építményadó   | 12 000                         | 12 000                            | 7 000                          |
|    | -ebből magánszemélyek kommunális adója   | 6 000                          | 6 000                             | 4 077                          |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)   | 15 000                         | 15 000                            | 7 371                          |
| 27 | Fogyasztási adók (B352)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 29 | Gépjárműadók (B354)  | 4 400                          | 4 400                             | 2 155                          |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)                                    | 700                            | 700                               | 14                             |
| 31 | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>  | <b>20 100</b>                  | <b>20 100</b>                     | <b>9 540</b>                   |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)   | 300                            | 300                               | 345                            |
| 33 | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>  | <b>38 400</b>                  | <b>38 400</b>                     | <b>20 962</b>                  |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 250                            | 250                               | 261                            |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)  | 0                              | 0                                 | 84                             |
| 37 | Tulajdonosi bevételek (B404)   | 8 450                          | 8 450                             | 3 695                          |
| 38 | Ellátási díjak (B405)  | 2 800                          | 2 800                             | 606                            |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 2 174                          | 2 174                             | 829                            |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 41 | Kamatbevételek (B408)  | 300                            | 300                               | 94                             |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 43 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 44 | Egyéb működési bevételek (B411)  | 0                              | 0                                 | 495                            |

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

|           | Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 | Teljesítés<br>2015.I.<br>félév |
|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>45</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>  | <b>13 974</b>                  | <b>13 974</b>                     | <b>6 064</b>                   |
| 46        | Immateriális javak értékesítése (B51)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 47        | Ingatlanok értékesítése (B52)  | 545                            | 545                               | 259                            |
| 48        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 49        | Részesedések értékesítése (B54)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 50        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| <b>51</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)</b>  | <b>545</b>                     | <b>545</b>                        | <b>259</b>                     |
| 52        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)             | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 53        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)                              | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 54        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63) | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 55        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)              | 0                              | 0                                 | 47                             |
| 56        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| <b>57</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>47</b>                      |
| 58        | Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)                | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 59        | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)                                 | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 60        | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)    | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 61        | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)                 | 72                             | 72                                | 33                             |
| 62        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)  | 200                            | 200                               | 127                            |
| <b>63</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)</b>   | <b>272</b>                     | <b>272</b>                        | <b>160</b>                     |
| <b>64</b> | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>   | <b>194 216</b>                 | <b>196 279</b>                    | <b>109 175</b>                 |

**K9. Finanszírozási kiadások**

|           | Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 | Teljesítés<br>2015.I.<br>félév |
|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)   | 22 097                         | 22 097                            | 20 897                         |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)                        | 0                              | 0                                 | 0                              |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b> | <b>22 097</b>                  | <b>22 097</b>                     | <b>20 897</b>                  |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)                       | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 06        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)                     | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 07        | Kincstárjegyek beváltása (K9123)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 08        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)                 | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 09        | Belföldi kötvények beváltása (K9125)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 10        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)                   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| <b>11</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 12        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                | 0                              | 3 553                             | 3 553                          |
| 14        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                     | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 15        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                       | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 16        | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                 | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 18        | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| <b>19</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)</b>                 | <b>22 097</b>                  | <b>25 650</b>                     | <b>24 450</b>                  |
| 20        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)                        | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 21        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)                      | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 22        | Külföldi értékpapírok beváltása (K923)                                       | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 23        | Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)   | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 24        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)                 | 0                              | 0                                 | 0                              |
| <b>25</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       |
| 26        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                | 0                              | 0                                 | 0                              |
| 27        | Váltókiadások (K94)  | 0                              | 0                                 | 0                              |
| <b>28</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)</b>                           | <b>22 097</b>                  | <b>25 650</b>                     | <b>24 450</b>                  |

**B8. Finanszírozási bevételek**

|           | Megnevezés  | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 | Teljesítés<br>2015. I.<br>félév |
|-----------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)                          | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)                           | 0                              | 0                                 | 0                               |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)          | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 06        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)                | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)        | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 08        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)                    | 0                              | 0                                 | 0                               |
| <b>09</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 42 075                         | 42 075                            | 41 542                          |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                     | 0                              | 0                                 | 0                               |
| <b>12</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>                                | <b>42 075</b>                  | <b>42 075</b>                     | <b>41 542</b>                   |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                | 0                              | 0                                 | 3                               |
| 14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                    | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 15        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 16        | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                     | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                 | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 18        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)  | 0                              | 0                                 | 0                               |
| <b>19</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)</b>              | <b>42 075</b>                  | <b>42 075</b>                     | <b>41 545</b>                   |
| 20        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)           | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 21        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)         | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 22        | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                                      | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 23        | Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)       | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 24        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)                 | 0                              | 0                                 | 0                               |
| <b>25</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        |
| 26        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                | 0                              | 0                                 | 0                               |
| 27        | Váltóbevételek (B84)  | 0                              | 0                                 | 0                               |
| <b>28</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)</b>                           | <b>42 075</b>                  | <b>42 075</b>                     | <b>41 545</b>                   |

**Az önkormányzat és költségvetési szervének 2015. évi fejlesztési előirányzatok céljainak**

| eFt              |               |  |                                     |  |                                 |
|------------------|---------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|
|                  | Intézmény     | Fejlesztési cél megnevezése                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. I.<br>félév<br>teljesítés |
| 1.               | Önkormányzat  | Telekvásárlás                              | 1 700                               | 1 700                                  | 1 590                           |
| 2.               |               | Szivattyúk beszerzése szennyvíz hálózathoz | 254                                 | 254                                    | 237                             |
| 3.               |               | Temető kertészeti építési terve            |                                     | 270                                    | 270                             |
| 4.               |               | Közvilágítási hálózat bővítése             | 1 349                               | 733                                    | 0                               |
| 5.               |               | Faluházba védőháló beszerzése              |                                     | 230                                    | 230                             |
| 6.               |               | Eszközbeszerzés kertészetnek               | 390                                 | 390                                    | 22                              |
| 7.               |               | Eszközbeszerzés mezőőrmek                  | 0                                   | 250                                    | 208                             |
| 8.               |               | Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe           | 127                                 | 127                                    | 50                              |
| 9.               |               | Eszközbeszerzés stúdióba                   |                                     | 45                                     | 45                              |
| 10.              |               | Néptáncos ruhák beszerzése műv. okt.       |                                     | 208                                    | 208                             |
| 11.              |               | Közüti jelzőtáblák beszerzése              |                                     | 51                                     | 51                              |
| 12.              |               | Településközpont fásítása                  | 0                                   | 765                                    | 765                             |
| 13.              | Közös Hivatal | Eszközbeszerzés Közös Hivatalba            | 742                                 | 742                                    | 380                             |
| 14.              | Óvoda         | Óvoda játszótéri eszközök beszerzése       | 635                                 | 635                                    | 644                             |
| <b>Összesen:</b> |               |  | <b>5 197</b>                        | <b>6 400</b>                           | <b>4 700</b>                    |

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

|  | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>mód. | 2015. I.<br>félév |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                            | <b>48 890</b>     | <b>48 890</b>     | <b>24 887</b>     |
| 1. Személyi juttatások                                 | 26 050            | 26 050            | 14 043            |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                         | 7 000             | 7 000             | 3 458             |
| 3. Dologi kiadások                                     | 11 900            | 11 900            | 4 056             |
| 4. Egyéb működési kiadások                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 3 940             | 3 940             | 3 330             |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>742</b>        | <b>742</b>        | <b>380</b>        |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                         | 742               | 742               | 380               |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</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>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):</b>        | <b>49 632</b>     | <b>49 632</b>     | <b>25 267</b>     |

**B) Költségvetési bevételek**

|  | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>mód. | 2015. I.<br>félév |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                               | <b>1 513</b>      | <b>1 513</b>      | <b>130</b>        |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 513             | 1 513             | 30                |
| 2. Közhatalmi bevételek                                    | 0                 | 0                 | 74                |
| 3. Működési bevételek                                      | 0                 | 0                 | 26                |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Felhalmozási bevételek                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                  | <b>2 601</b>      | <b>2 601</b>      | <b>2 601</b>      |
| <b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>               | <b>45 518</b>     | <b>45 518</b>     | <b>22 699</b>     |
| <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):</b>          | <b>49 632</b>     | <b>49 632</b>     | <b>25 430</b>     |

|   |          |          |            |
|---|----------|----------|------------|
| <b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>163</b> |
|---|----------|----------|------------|

|                                    |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>C) Finanszírozási kiadások</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>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>  | <b>49 632</b> | <b>49 632</b> | <b>25 267</b> |
| <b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b> | <b>49 632</b> | <b>49 632</b> | <b>25 430</b> |

**A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

|  | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>mód. | 2015. I.<br>félév |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                            | <b>28 747</b>     | <b>28 509</b>     | <b>13 433</b>     |
| 1. Személyi juttatások                                 | 19 693            | 19 643            | 9 588             |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                         | 5 200             | 5 200             | 2 562             |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                      | 3 854             | 3 666             | 1 283             |
| 4. Egyéb működési kiadások                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>635</b>        | <b>823</b>        | <b>644</b>        |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                         | 635               | 823               | 644               |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</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>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):</b>        | <b>29 382</b>     | <b>29 332</b>     | <b>14 077</b>     |

**B) Költségvetési bevételek**

|  | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>mód. | 2015. I.<br>félév |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Működési bevételek                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Felhalmozási bevételek                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                  | <b>133</b>        | <b>133</b>        | <b>133</b>        |
| <b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>               | <b>29 249</b>     | <b>29 249</b>     | <b>14 470</b>     |
| <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):</b>          | <b>29 382</b>     | <b>29 382</b>     | <b>14 603</b>     |

|   |          |           |            |
|---|----------|-----------|------------|
| <b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b> | <b>0</b> | <b>50</b> | <b>526</b> |
|---|----------|-----------|------------|

|                                    |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>C) Finanszírozási kiadások</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>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>  | <b>29 382</b> | <b>29 332</b> | <b>14 077</b> |
| <b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b> | <b>29 382</b> | <b>29 382</b> | <b>14 603</b> |

## **3. Napirend**





## KÖRÖSHEGY 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. szeptember 28-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) rendeletet módosítani szükséges a féléves teljesítési adatok ismeretében, valamint a legutóbbi módosítás óta történt testületi döntések miatt.

A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata emelkedett (+1.584 eFt), mert az óvodánál a korábbi döntésnek megfelelően szeptember 1-jétől három új álláshely létesült, melyből kettő be is lett töltve. Ugyanezen okból a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata is nőtt (+698 eFt). A dologi kiadások előirányzata 3.537 eFt-tal emelkedett. Ezen belül a szolgáltatási kiadásoknál volt jelentősebb változás (+2.872 eFt), mely egyrészt a nyári zöldterület-kezelési munkák, másrészt a falunap kiadásainak előirányzataiból adódott, melynél nem volt eredeti előirányzat tervezve, s itt került tervezésre a József A. utcai ingatlan bontásának költsége is (nettó 1.000 eFt).

A beruházási kiadások előirányzata 10.377 eFt-tal növekedett. Ebben a legjelentősebb tétel a falubusz beszerzésének előirányzata (9.277 eFt). A beruházási tételek részletesen az előterjesztés 5. számú mellékletében láthatók.

A felhalmozási kiadásoknál a garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés előirányzata csökkent (-95 eFt), az egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre előirányzata nőtt (+650 eFt), itt jelenik meg az Árpád utcai ivóvíz-hálózat kiépítésének önkormányzati költsége (600 eFt).

A finanszírozási kiadásoknál előirányzata 3 eFt-tal nőtt.

A fenti változások miatt a tartalékok előirányzata csökkent (-6.058 eFt), a tartalék céljai is változtak a pályázati eredmények ismeretében.

A költségvetés bevételi oldalán az önkormányzatok működési támogatásának előirányzata emelkedett (+1.472 eFt). Az egyéb államháztartáson belüli működési támogatások előirányzata 1.079 eFt-tal emelkedett, itt jelenik a testvér-települési pályázaton elnyert 500 eFt támogatás.

A felhalmozási célú támogatásoknál a falubusz LEADER pályázati támogatása (+7.323 eFt) került előirányzatba.

A működési bevételek előirányzata 600 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 409 eFt-tal nőtt. A finanszírozási bevételek előirányzata 3 eFt-tal emelkedett.

Az óvoda intézményénél a változások miatt a költségvetési főösszeg 2.140 eFt-tal magasabb az eredeti előirányzatnál.

A módosítások eredményeként az önkormányzat költségvetési főösszege 10.886 eFt-tal, 249.240 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.

Köröshegy, 2015. szeptember 24.

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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 207.162 eFt-ban,

ebből:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről     | 118.089 eFt-ban |
| • a közhatalmi bevételeket                               | 38.400 eFt-ban  |
| • a működési bevételeket                                 | 14.574 eFt-ban  |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket                  | 409 eFt-ban     |
| • a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről | 34.873 eFt-ban  |
| • a felhalmozási bevételeket                             | 545 eFt-ban     |
| • a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket              | 272 eFt-ban     |

A költségvetési kiadásokat 223.590 eFt-ban,

ebből:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| • a személyi juttatások kiadásait    | 76.703 eFt-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat  | 19.998 eFt-ban |
| • a dologi kiadásokat                | 54.104 eFt-ban |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 7.740 eFt-ban  |
| • az egyéb működési célú kiadásokat  | 33.250 eFt-ban |
| • a beruházások összegét             | 16.604 eFt-ban |
| • a felújítások összegét             | 8.669 eFt-ban  |
| • egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 6.522 eFt-ban  |

A finanszírozási bevételeket 42.078 eFt-ban,

ebből:

- |  |           |
|--|-----------|
| • a hitelfelvételt államháztartáson kívülről | 0 eFt-ban |
| • a belföldi értékpapírok bevételeit         | 0 eFt-ban |

- a maradvány igénybevétele 42.075 eFt-ban

A finanszírozási kiadásokat 25.650 eFt-ban,

ebből:

- a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 22.097 eFt-ban
- a belföldi értékpapírok kiadását 0 eFt-ban

állapítja meg.”

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

„Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 198.786 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 708 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 49.746 eFt.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 193.551 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6.057 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 49.632 eFt.”

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi

- a) általános tartalékát 3.592 eFt-tal,
- b) működési céltartalékát 2.000 eFt-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 18.712 eFt-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 0 eFt-tal,
- cb) fejlesztési céltartalékát 18.712 eFt-tal

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

3. § (1) Az Ör. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Köröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2015. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 0 eFt-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 eFt-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 eFt-ban
- a működési bevételeket 0 eFt-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 0 eFt-ban

- a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 eFt-ban
- a felhalmozási bevételeket 0 eFt-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 eFt-ban

A költségvetési kiadásokat 31.522 eFt-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 21.304 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.700 eFt-ban
- a dologi kiadásokat 3.695 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 eFt-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 0 eFt-ban
- a beruházások összegét 823 eFt-ban
- a felújítások összegét 0 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 eFt-ban

A finanszírozási bevételeket 31.522 eFt-ban,

ebből:

- a maradvány igénybevétele 133 e Ft-ban
- az irányító szervi támogatást 31.389 e Ft-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 eFt-ban

állapítja meg”

(2) Az Ör. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített bevételeiből

- a kötelező feladatok bevételei: 31.522 e Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített kiadásaiból

- a kötelező feladatok kiadásai 31.522 e Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

- § (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. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.  
 (6) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- § (1) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.  
 (2) Az Ör. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.  
 (3) Az Ör. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.  
 (4) Az Ör. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.  
 (5) Az Ör. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

## Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Kőröshegy, 2015. szeptember ...

Marczali Tamás  
polgármester

dr. Friss Attila  
jegyző

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

|    | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 46 843                            | 62 928                         | 62 260                            |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)  | 400                               | 0                              | 0                                 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 100                               | 1 000                          | 820                               |
| 05 | Végkielégítés (K1105)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 589                               | 0                              | 0                                 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 3 134                             | 3 971                          | 3 721                             |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 245                               | 385                            | 385                               |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 30                                | 0                              | 120                               |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 895                               | 0                              | 1 657                             |
| 14 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>52 236</b>                     | <b>68 284</b>                  | <b>68 963</b>                     |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 7 171                             | 6 490                          | 6 240                             |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 450                               | 500                            | 600                               |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 600                               | 900                            | 900                               |
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>8 221</b>                      | <b>7 890</b>                   | <b>7 740</b>                      |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>60 457</b>                     | <b>76 174</b>                  | <b>76 703</b>                     |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>15 218</b>                     | <b>19 500</b>                  | <b>19 998</b>                     |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 590                               | 970                            | 920                               |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 5 136                             | 4 885                          | 5 571                             |
| 23 | Árubeszerzés (K313)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>5 726</b>                      | <b>5 855</b>                   | <b>6 491</b>                      |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 889                               | 914                            | 914                               |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 380                             | 1 310                          | 1 405                             |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>2 269</b>                      | <b>2 224</b>                   | <b>2 319</b>                      |
| 28 | Közüzemi díjak (K331)  | 10 662                            | 11 450                         | 11 820                            |
| 29 | Vásárolt ételmezés (K332)  | 3 263                             | 3 100                          | 3 100                             |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 1 688                             | 1 492                          | 1 492                             |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 930                               | 850                            | 1 292                             |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 570                               | 450                            | 800                               |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 8 806                             | 9 591                          | 12 316                            |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>25 919</b>                     | <b>26 933</b>                  | <b>30 820</b>                     |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 648                               | 520                            | 870                               |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 1 021                             | 1 115                          | 1 415                             |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>1 669</b>                      | <b>1 635</b>                   | <b>2 285</b>                      |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 070                             | 8 320                          | 8 640                             |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 2 151                             | 1 460                          | 1 460                             |
| 41 | Kamatkiadások (K353)   | 1 151                             | 1 100                          | 701                               |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 706                             | 1 350                          | 1 388                             |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>12 078</b>                     | <b>12 230</b>                  | <b>12 189</b>                     |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>47 661</b>                     | <b>48 877</b>                  | <b>54 104</b>                     |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 47 | Családi támogatások (K42)  | 724                               | 0                              | 0                                 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)  | 0                                 | 0                              | 284                               |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                  | 8 400                             | 1 560                          | 1 560                             |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | 3 500                             | 2 300                          | 2 300                             |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | 300                               | 300                            | 300                               |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 9 610                             | 3 580                          | 3 296                             |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>  | <b>22 534</b>                     | <b>7 740</b>                   | <b>7 740</b>                      |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 56 | Elvonások és befizetések (K502)  | 1 260                             | 0                              | 17                                |



**K1-K8. Költségvetési kiadások**

|    | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Érdekelt<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|----|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)    | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)        | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)     | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                      | 9 299                             | 5 696                           | 5 816                             |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)    | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)        | 0                                 | 0                               | 1 150                             |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 64 | Kamatátogatások (K510)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                      | 14 037                            | 1 350                           | 1 963                             |
| 66 | Tartalékok (K513)  | 16 161                            | 34 924                          | 24 304                            |
| 67 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>  | <b>40 757</b>                     | <b>41 970</b>                   | <b>33 250</b>                     |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                                 | 0                               | 270                               |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | 22 966                            | 2 762                           | 3 255                             |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0                                 | 771                             | 490                               |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 232                             | 1 215                           | 9 471                             |
| 72 | Részesedések beszerzése (K65)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                 | 6 128                             | 449                             | 3 118                             |
| 75 | <b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>   | <b>30 326</b>                     | <b>5 197</b>                    | <b>16 604</b>                     |
| 76 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 9 513                             | 6 826                           | 6 826                             |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása (K72)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                 | 2 569                             | 1 843                           | 1 843                             |
| 80 | <b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>   | <b>12 082</b>                     | <b>8 669</b>                    | <b>8 669</b>                      |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)     | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                   | 1 161                             | 0                               | 0                                 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 1 542                             | 500                             | 305                               |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)     | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 87 | Lakástámogatás (K87)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                   | 4 547                             | 5 567                           | 6 217                             |
| 90 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)</b>  | <b>7 250</b>                      | <b>6 067</b>                    | <b>6 522</b>                      |
| 91 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)</b>                                     | <b>236 285</b>                    | <b>214 194</b>                  | <b>223 590</b>                    |

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

|    | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 60 962                            | 61 478                         | 61 478                            |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               | 8 736                             | 27 268                         | 27 868                            |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)   | 9 123                             | 7 597                          | 7 597                             |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      | 1 614                             | 0                              | 1 602                             |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                 | 8 270                             | 0                              | 872                               |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 3 467                             | 0                              | 0                                 |
| 07 | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>  | <b>92 172</b>                     | <b>96 343</b>                  | <b>99 417</b>                     |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)     | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)      | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)       | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 30 184                            | 16 975                         | 18 672                            |
| 13 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>                             | <b>122 356</b>                    | <b>113 318</b>                 | <b>118 089</b>                    |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  | 116                               | 8 010                          | 7 990                             |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            | 1 568                             | 19 697                         | 26 883                            |
| 19 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>                         | <b>1 684</b>                      | <b>27 707</b>                  | <b>34 873</b>                     |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói (B312)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 22 | <b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 25 | Vagyoni típusú adók (B34)  | 17 000                            | 18 000                         | 18 000                            |
|    | -ebből építményadó   | 11 000                            | 12 000                         | 12 000                            |
|    | -ebből magánszemélyek kommunális adója   | 6 000                             | 6 000                          | 6 000                             |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)   | 11 000                            | 15 000                         | 15 000                            |
| 27 | Fogyasztási adók (B352)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 29 | Gépjárműadó (B354)   | 4 400                             | 4 400                          | 4 400                             |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)                                    | 800                               | 700                            | 700                               |
| 31 | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>  | <b>16 200</b>                     | <b>20 100</b>                  | <b>20 100</b>                     |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)   | 600                               | 300                            | 300                               |
| 33 | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>  | <b>33 800</b>                     | <b>38 400</b>                  | <b>38 400</b>                     |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 1 750                             | 250                            | 250                               |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek (B404)   | 7 410                             | 8 450                          | 8 450                             |
| 38 | Ellátási díjak (B405)  | 3 000                             | 2 800                          | 2 800                             |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 2 818                             | 2 174                          | 2 174                             |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 41 | Kamatbevételek (B408)  | 165                               | 300                            | 300                               |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 43 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 44 | Egyéb működési bevételek (B411)  | 1 837                             | 0                              | 600                               |

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

|           | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>45</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>  | <b>16 980</b>                     | <b>13 974</b>                  | <b>14 574</b>                     |
| 46        | Immateriális javak értékesítése (B51)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 47        | Ingatlanok értékesítése (B52)  | 0                                 | 545                            | 545                               |
| 48        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 49        | Részesedések értékesítése (B54)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 50        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>51</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)</b>  | <b>0</b>                          | <b>545</b>                     | <b>545</b>                        |
| 52        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)             | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 53        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 54        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63) | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 55        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 56        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)  | 542                               | 0                              | 409                               |
| <b>57</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)</b>   | <b>542</b>                        | <b>0</b>                       | <b>409</b>                        |
| 58        | Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)                | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 59        | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)                                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 60        | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)    | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 61        | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)                 | 795                               | 72                             | 72                                |
| 62        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)  | 300                               | 200                            | 200                               |
| <b>63</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)</b>   | <b>1 095</b>                      | <b>272</b>                     | <b>272</b>                        |
| <b>64</b> | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>   | <b>176 457</b>                    | <b>194 216</b>                 | <b>207 162</b>                    |

**K9. Finanszírozási kiadások**

|           | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)   | 0                                 | 22 097                         | 22 097                            |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)                        | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b> | <b>0</b>                          | <b>22 097</b>                  | <b>22 097</b>                     |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)                       | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 06        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)                     | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 07        | Kincstárjegyek beváltása (K9123)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 08        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 09        | Belföldi kötvények beváltása (K9125)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 10        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)                   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>11</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| 12        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                | 0                                 | 0                              | 3 553                             |
| 14        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                    | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 15        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                       | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 16        | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 18        | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>19</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)</b>                 | <b>0</b>                          | <b>22 097</b>                  | <b>25 650</b>                     |
| 20        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)                        | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 21        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)                      | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 22        | Külföldi értékpapírok beváltása (K923)                                       | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 23        | Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 24        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>25</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| 26        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 27        | Váltókiadások (K94)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>28</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)</b>                           | <b>0</b>                          | <b>22 097</b>                  | <b>25 650</b>                     |

### B8. Finanszírozási bevételek

|           | Megnevezés  | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)                          | 26 253                            | 0                              | 0                                 |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)                           | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)</b>   | <b>26 253</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)          | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 06        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)                | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)        | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 08        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)                    | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>09</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 33 575                            | 42 075                         | 42 075                            |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                     | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>12</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>                                | <b>33 575</b>                     | <b>42 075</b>                  | <b>42 075</b>                     |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                | 0                                 | 0                              | 3                                 |
| 14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                    | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 15        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 16        | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                     | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 18        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>19</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)</b>              | <b>59 828</b>                     | <b>42 075</b>                  | <b>42 078</b>                     |
| 20        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)           | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 21        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)         | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 22        | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                                      | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 23        | Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)       | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 24        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>25</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| 26        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 27        | Váltóbevételek (B84)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>28</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)</b>                           | <b>59 828</b>                     | <b>42 075</b>                  | <b>42 078</b>                     |

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi fejlesztési előirányzatai célonként**

|           |              |   |                                     | eFt                                    |
|-----------|--------------|---|-------------------------------------|--|
|           | Intézmény    | Fejlesztési cél megnevezése                   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1.        | Önkormányzat | Telekvásárlás                                 | 1 700                               | 1 590                                  |
| 2.        |              | Szivattyúk beszerzése szennyvíz hálózathoz    | 254                                 | 254                                    |
| 3.        |              | Temető kertészeti építési terve               | 0                                   | 270                                    |
| 4.        |              | Közüvilágítási hálózat bővítése               | 1 349                               | 1 349                                  |
| 6.        |              | Eszközbeszerzés kertészetnek                  | 390                                 | 356                                    |
| 7.        |              | Eszközbeszerzés mezőőmek                      | 0                                   | 280                                    |
| 8.        |              | Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe              | 127                                 | 127                                    |
| 9.        |              | Eszközbeszerzés Faluházba                     | 0                                   | 381                                    |
| 10.       |              | Eszközbeszerzés stúdióba                      | 0                                   | 53                                     |
| 11.       |              | Néptáncos ruhák beszerzése műv.okt.           | 0                                   | 209                                    |
| 12.       |              | Közüti jelzőtáblák beszerzése                 | 0                                   | 127                                    |
| 13.       |              | Falubusz beszerzése LEADER pályázat keretében | 0                                   | 9 277                                  |
| 14.       |              | Településközüpont fásítása                    | 0                                   | 766                                    |
| 15.       |              | Közüs Hivatal                                 | Eszközbeszerzés Közüs Hivatalba     | 742                                    |
| 16.       | Óvoda        | Óvoda játszótéri eszközök beszerzése          | 635                                 | 644                                    |
| 17.       |              | Óvodai bútorok beszerzése                     | 0                                   | 179                                    |
| Összesen: |              |   | 5 197                               | 16 604                                 |

A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2015. évre

|   | Létszámelőirányzat |            |                |                |           |            |
|---|--------------------|------------|----------------|----------------|-----------|------------|
|   | Teljes munkaidős   |            | Rész munkaidős |                | Összesen  |            |
|   | Eredeti            | Módosított | Eredeti        | Módosított ei. | Eredeti   | Módosított |
| <b>Költségvetési szerv</b>                  |                    |            |                |                |           |            |
| Közös Önkormányzati Hivatal                 | 10                 | 10         | 0              | 0              | 10        | 10         |
| Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok       | 8                  | 8          | 1              | 0              | 9         | 8          |
| Köröshelyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda | 7                  | 10         | 0              | 0              | 7         | 10         |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>               | <b>25</b>          | <b>28</b>  | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>26</b> | <b>28</b>  |

**Állományba nem tartozó létszám:**

Helyi önkormányzati képviselők

**Eredeti ei.** **Módosított ei.**

9 of 9

**Létszám mindösszesen:**

32 34 fö

**-ebből be nem töltött álláshelyek száma:**

0 f0

**B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2015. évre**

|                                       |           |              |
|---------------------------------------|-----------|--------------|
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás    | 0         | 0 fő         |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10        | 10 fő        |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>10</b> | <b>10 fő</b> |

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

| 2015 | EU program, projekt megnevezése               | EU forrás | Saját forrás | Osszesen | eFt   |
|------|---|-----------|--------------|----------|-------|
|      | Falubusz beszerzése LEADER pályázat keretében | 7 323     | 1 954        |          | 9 277 |
|      |   |           |              |          | 0     |
|      | <b>Összesen:</b>                              | 7 323     | 1 954        |          | 9 277 |

| 2016 | EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Osszesen |
|------|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
|      |                                 |           |              | 0        |
|      |                                 |           |              | 0        |
|      | <b>Összesen:</b>                | 0         | 0            | 0        |



**Az önkormányzat általános és céltartalékának 2015. évi felosztása**

eFt

|      | Cél megnevezése  | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>módosított |
|------|--|-------------------|-------------------------|
| 1.   | Általános tartalék   | 9 939             | 3 592                   |
| 2.   | Működési céltartalék                                       | 6 000             | 2 000                   |
| 3.   | Felhalmozási céltartalék                                   | 18 985            | 18 712                  |
| 3/a. | - ebből óvodafelújítás pályázati önrész                    | 0                 | 0                       |
| 3/b. | - ebből falubusz beszerzés pályázati önrész                | 0                 | 1 954                   |
| 3/c. | - ebből orvosi rendelő felújítás pályázati önrész          | 0                 | 0                       |
| 3/d. | - ebből egyéb fejlesztési céltartalék (pályázatokhoz önrő) | 5 500             | 1 500                   |
| 3/e. | - ebből egyéb fejlesztési céltartalék (víziközmű számla)   | 13 485            | 15 258                  |
|      | <b>Összesen:</b>   | <b>34 924</b>     | <b>24 304</b>           |

**Előirányzat-felhasználási ütemterv a 2015. évre**

| Megnevezés                          | jan.          | febr.         | márc.         | ápr.          | máj.          | jún.          | júl.          | aug.          | szept.        | okt.          | nov.          | dec.          | össz.          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Működési bevételek                  | 11 000        | 12 000        | 20 000        | 13 000        | 14 000        | 12 000        | 13 500        | 13 500        | 20 000        | 14 000        | 13 500        | 14 972        | 171 472        |
| Felhalmozási bevételek              | 50            | 50            | 50            | 23 490        | 50            | 50            | 4 260         | 50            | 50            | 80            | 65            | 7 373         | 35 618         |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése |               |               |               | 22            |               |               | 22            |               |               |               |               | 28            | 72             |
| Pénzforg.nélküli bevételek          | 42 078        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 42 078         |
| Hitel felvétel                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>53 128</b> | <b>12 050</b> | <b>20 050</b> | <b>36 512</b> | <b>14 050</b> | <b>12 050</b> | <b>13 550</b> | <b>17 782</b> | <b>20 050</b> | <b>14 080</b> | <b>13 565</b> | <b>22 373</b> | <b>249 240</b> |

|                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Kiadások</b>               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Működési kiadások             | 13 300        | 13 300        | 13 300        | 14 300        | 14 300        | 13 300        | 13 300        | 13 300        | 15 800        | 14 500        | 14 500        | 14 293        | 167 493        |
| Felhalmozási kiadások         | 5 567         | 1 000         | 3 300         | 1 500         | 1 700         | 6 800         | 600           | 880           | 150           | 9 277         | 600           | 421           | 31 795         |
| Támogatási kölcsönök nyújtása |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Pénzforg.nélküli kiadások     | 3 553         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 24 302        | 27 855         |
| Hiteltörlesztés               | 600           |               | 19 697        | 600           |               |               | 600           |               |               | 600           |               |               | 22 097         |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>23 020</b> | <b>14 300</b> | <b>36 297</b> | <b>16 400</b> | <b>16 000</b> | <b>20 100</b> | <b>14 500</b> | <b>14 180</b> | <b>15 950</b> | <b>24 377</b> | <b>15 100</b> | <b>39 016</b> | <b>249 240</b> |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**

eFt

|      | Az önkormányzat<br>bevételei                       | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |      | Közvetett támogatás   | Összesen |
|------|--|-------------------------------------|--|------|---|----------|
| I.   | <b>Intézményi térítési<br/>díjak</b>               | <b>2 800</b>                        | <b>2 800</b>                           | I.   | <b>Ellátottak térítési díjának<br/>méltányossági alapon történő<br/>elengedése</b>                |          |
| II.  | <b>Lakásépítési kölcsön<br/>visszafizetése</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | II.  | <b>Lakosság részére<br/>lakásépítéshez,<br/>lakásfelújításhoz nyújtott<br/>kölcsön elengedése</b> |          |
| III. | <b>Helyiségek<br/>hasznosításának<br/>bevétele</b> | <b>1 500</b>                        | <b>1 500</b>                           | III. | <b>Helyiségek, eszközök<br/>hasznosításából származó<br/>bevételből nyújtott kedvezmény</b>       | <b>0</b> |
| 1.   | Helyiségek<br>bérbeadásának díja                   | 1 500                               | 1 500                                  | 1.   | Helyiségek bérbead. díjának<br>elengedése és kedvezménye  |          |
| 2.   | Helyiségek eseti<br>bérbeadásának díja             |                                     |  | 2.   | Helyiségek eseti bérbead. díjának<br>elengedése, kedv.  |          |
| IV.  | <b>Helyi adó bevétel</b>                           | <b>33 700</b>                       | <b>33 700</b>                          | IV.  | <b>Helyi adó bevételhez tartozó<br/>közvetett támogatások</b>                                     | <b>0</b> |
| 1.   | Építményadó  | 12 000                              | 12 000                                 | 1.   | Építményadó   |          |
| 2.   | Idegenforgalmi adó                                 | 700                                 | 700                                    | 2.   | Idegenforgalmi adó  |          |
| 3.   | Iparüzési adó                                      | 15 000                              | 15 000                                 | 3.   | Iparüzési adó   |          |
| 4.   | Kommunális adó                                     | 6 000                               | 6 000                                  | 4.   | Kommunális adó  |          |
| V.   | <b>Átengedett központi<br/>adók</b>                | <b>4 400</b>                        | <b>4 400</b>                           | V.   | <b>Átengedett központi adókhoz<br/>tartozó közvetett támogatások</b>                              |          |
| 1.   | Gépjárműadó  | 4 400                               | 4 400                                  | 1.   | Gépjárműadó elengedés és<br>kedvezmény  |          |
| VI.  | <b>Egyéb sajátos<br/>bevételek</b>                 |                                     |  | VI.  | <b>Egyéb nyújtott kedvezmény<br/>vagy kölcsön elengedés</b>                                       |          |
|      | <b>Bevételek összesen:</b>                         | <b>42 400</b>                       | <b>42 400</b>                          |      | <b>Közvetett tám. összesen:</b>   | <b>0</b> |

**Tervezett bevételek  
összesen:**

**236 291**

**249 240**

**A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

|  | 2014. évi<br>mód. | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>mód. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                            | <b>7 519</b>      | <b>28 747</b>     | <b>30 699</b>     |
| 1. Személyi juttatások                                 | 4 874             | 19 693            | 21 304            |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                         | 1 380             | 5 200             | 5 700             |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                      | 1 265             | 3 854             | 3 695             |
| 4. Egyéb működési kiadások                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>300</b>        | <b>635</b>        | <b>823</b>        |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                         | 300               | 635               | 823               |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</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>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):</b>        | <b>7 819</b>      | <b>29 382</b>     | <b>31 522</b>     |

**B) Költségvetési bevételek**

|  | 2014. évi<br>mód. | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>mód. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Működési bevételek                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Felhalmozási bevételek                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                  | <b>0</b>          | <b>133</b>        | <b>133</b>        |
| <b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>               | <b>7 819</b>      | <b>29 249</b>     | <b>31 389</b>     |
| <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):</b>          | <b>7 819</b>      | <b>29 382</b>     | <b>31 522</b>     |

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

|   |              |               |               |
|---|--------------|---------------|---------------|
| <b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>  | <b>7 819</b> | <b>29 382</b> | <b>31 522</b> |
| <b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b> | <b>7 819</b> | <b>29 382</b> | <b>31 522</b> |

## **4. Napirend**



## 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. szeptember 28-i ülésére

**Tárgy:** Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához nyújtott támogatásra pályázat benyújtása

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az idei évben is lehetőségük van az önkormányzatoknak szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére. Az igénylést elektronikus úton 2015. szeptember 30-ig kell megtenni.

A pályázati kiírás alapján keménylombos tűzifa igénylése esetén a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesültek számának átlaga alapján Kőröshegy esetében legfeljebb **68 m<sup>3</sup>** tűzifa igényelhető.

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet, a szállítást az önkormányzat költségére kell biztosítani. Az önkormányzatnak a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet legkésőbb 2016. február 15-éig kell kiosztani a rászorulóknak részére.

A pályázati kiírás 6. pontja alapján a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza

Az idei évben is háztartásonként **legfeljebb 5 m<sup>3</sup> tűzifa vagy 10q szén** biztosítható.

A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében **1.000 Ft/erdei m<sup>3</sup>+áfa mértékű önrész** vállalása. Figyelembe véve az eddigi évek tapasztalatait, a javaslatom az, hogy az önkormányzat **50 m<sup>3</sup> mennyiségű tűzifára** igényeljen támogatást. Ebben az esetben az önkormányzat által vállalt önrész **50.000 Ft+áfa**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a pályázat benyújtásáról dönteni szíveskedjenek!

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel

*Az előterjesztést készítette:* Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

Kőröshegy, 2015. szeptember 24.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**/2015 (.) számú Képviselő-testületi határozat  
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó  
kiegészítő támogatásának igényléséről**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázaton 50 m<sup>3</sup> keménylombos tűzifára nyújt be igényt. A vállalt önerő áfát is tartalmazó összege 63.500 Ft, melynek rendelkezésre állását az önkormányzat a költségvetéséből biztosítja.

Kőröshegy Község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

## **5. Napirend**





## 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. szeptember 28-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat kisbuszának értékesítésről döntés

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kőröshegy Község Önkormányzata eredményesen pályázott falubusz beszerzésére, melynek köszönhetően október végéig megérkezik az új Renault Trafic típusú kisbusz, melyet a szociális étkezés feladatának magasabb színvonalú ellátásához lehet használni. A jelenleg meglévő szintén Renault Trafic típusú busz most szintén ezt a feladatot látja el nagyrészt.

A jelenlegi busz jövőbeli használatára emiatt nem lesz szükség, így a hasznosításáról dönteni kell. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján:

„az önkormányzati vagyont értékesíteni, a vagyon használatát (kivéve a térítésmentes használatot, valamint a felesleges vagyontárgyak hasznosítását), illetve a hasznosítás jogát átengedni nyilvános pályázati versenyeztetési eljárás keretében, a legjobb ajánlattevő részére lehet. A pályázat kiírás feltételeit a Képviselő-testület határozza meg.

Az Eurotax értékelés szerint a Renault Trafic kisbuszunk jelenlegi piaci értéke 2.000 eFt és 2.250 eFt között mozog.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, s a kisbusz további sorsáról dönteni szíveskedjenek!

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel

*Az előterjesztést készítette:* Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

Kőröshegy, 2015. szeptember 24.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**/2015 (.) számú Képviselő-testületi határozat**  
**az önkormányzat kisbuszának értékesítéséről**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Renault Trafic típusú gépjárművet értékesíti. Az értékesítést az önkormányzat nyilvános pályázat útján kívánja megvalósítani. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a pályázati kiírás elkészítésére.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

## **6. Napirend**

**8617 Kőröshegy Szentódi út 013.**

Tel/Fax: 84/341-047, 84/540-017

**Költségvetési Összesítő**

**Tárgy:** Kőröshegy Község Önkormányzata  
Séd patak gyalogos híd felújítása  
Árajánlat

|   | <b>Munkadíj</b>   | <b>Anyagár:</b>   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Séd patak gyaloghíd híd felújítása</b> | <b>198 652 Ft</b> | <b>528 030 Ft</b> |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>198 652 Ft</b> | <b>528 030 Ft</b> |
| <b>Összevont összesen:</b>                | <b>726 682 Ft</b> |                   |
| <b>ÁFA</b> 27,00 %                        | <b>196 204 Ft</b> |                   |
| <b>Mind összesen:</b>                     | <b>922 886 Ft</b> |                   |

**Azaz.: Kilencszázhuszonkettőezernyolcszáznyolcvanhat Ft/00**

Véber László  
ügy.véz.ig.



## **7. Napirend**

### **Határozati javaslat**

Kőröshegy Község Önkormányzatának  
/2015. (.) számú Képviselő-testületi határozata

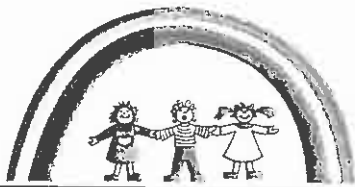
#### **a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtásáról**

Kőröshegy Község Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. és III.4. pontja szerint, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőre történő elkészítéséről és benyújtásáról.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Marczali Tamás polgármester



**KÖRÖSHEGYI SZIVÁRVÁNY  
MŰVÉSZETI MODELLÓVODA**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Tel./fax: 84/340-747

e-mail: [ovoda@koroshegy.hu](mailto:ovoda@koroshegy.hu)

El: 8466/215

2015. SZEP 22

UF1 - H/2015  
J

**Kőröshegy Község Önkormányzata**  
**Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.**  
**Jegyző részére**

**Tisztelt Jegyző Úr!**

Mellékelten küldöm a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2015/16  
nevelési évre vonatkozó munkatervét fenntartói elfogadásra.

Kőröshegy, 2015. szept. 21.

Tisztelettel:

Pápa Gáborné  
intézményvezető

*A*  
*KÖRÖSHEGYI*  
*SZIVÁRVÁNY MŰVÉSZETI MODELLÓVODA*  
*2015/2016*  
*NEVELÉSI ÉVÉNEK*  
*ESEMÉNY NAPTÁRA*

*Köröshegy, 2015. augusztus 28.*



szeptember

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <p>0.hét<br/>/augusztus 24-31/</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A havi KTV műsor készítése képekkel és az induláshoz kapcsolódó szöveggel. Honlaphoz is jó...- majd: negyedéves megújítása a készített fotókkal - így lesz napra kész változat.</li> <li>2. Megvalósítási terv</li> <li>3. Új mászókához kerítés</li> <li>4. Alkalmazotti évnyitó értekezlet <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Új dolgozóknak munkaköri leírás</li> <li>✓ Csoportok létszámok és felnőttek elosztása, munkarend megbeszélése</li> <li>✓ Csoport feladatok feletti feladatok megbeszélése-vállalása</li> </ul> </li> </ol> |
| <p>1.hét</p>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A faliújság elkészítése, Szivárvány tábla felrakása</li> <li>2. Adminisztrációs feladatok: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ naplók vezetése,</li> <li>✓ gyermektükör kitöltése,</li> <li>✓ család látogatások megkezdése /Kicsik/</li> <li>✓ vélemény kérdőlapok</li> <li>✓ MIP - projekt rendszer</li> <li>✓ Verses füzetek elkészítése</li> </ul> </li> </ol>  |
| <p>2.hét</p>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Őszi dekoráció elkészítése az óvodában a Mihály napot figyelembe véve</li> <li>4. Év eleji képességfelmérések</li> <li>5. Mihály nap szervezése, előkészítése</li> <li>6. Szülői értekezletek megtartása</li> <li>7. Szülők egyéni tájékoztatása a tehetséggondozó műhelyek működéséről</li> <li>8. A Mihály napi vásár előkészítése- tevékenységek a gyerekeknek</li> <li>9. Óvodapedagógusi pályázatok elbírálása</li> </ol>   |

|        |   |
|--------|---|
| 3. hét | <p>10. Ovigaléria megnyitása 1. negyed év (Ötletek-előkészítés és megvalósítás az 1.-2. héten)</p> <p>11. Kirándulás, szüret szervezése</p> |
| 4.hét  | <p>12. Mihály nap a családok és óvoda közös programja, vásár /szept 30. Faluháza/</p> <p>13. Elégedettség mérés</p>                         |

október

|        |  |
|--------|--|
| 1.hét: | <p>1. Megvalósítási terv</p> <p>2. A havi KTV műsor készítése</p> <p>3. Statisztika</p> <p>4. A kiírásra kerülő pályázatok figyelése elkészítése (tehetséggondozás és udvari játékok)</p> <p>5. Állatok világnapja - túrák, kirándulások - látogatás a családokhoz - erdei óvoda</p> <p>6. Nevelési Tanácsadó vizsgálata</p> <p>7. Művészeti tevékenység szervezése: elsősorban nagycsoportos gyermekeknek - Néptánc</p> <p>8. Szülői bál szervezésének megkezdése</p> |
| 2.hét: | <p>9. Szülők bálja szervezése - szülők tájékoztatása</p>   |
| 3.hét: | <p>10. Adminisztrációs feladatok: MIP, tehetséggondozói attitűd mérések folyamatosan egész évben</p>   |
| 4.hét: | <p>11. Őszi szünet</p>   |

november

|         |   |
|---------|---|
| 1. hét: | <p>1. Megvalósítási terv</p> <p>2. A havi KTV műsor készítése</p> |
| 2.hét:  | <p>3. Márton napi jótékonyági bál az óvodás gyermekekért</p>      |

|        |   |
|--------|---|
|        | 4. Őszi konferencia Budapest  |
| 3.hét  | 5. Adminisztrációs feladatok: évszakprojektek kiértékelése, a következő elkészítése   |
| 4.hét: | 6. Ovigaléria 2. negyedéves kiállításának előkészítése<br>7. Télapó várás előkészítése<br>8. Adventi díszítés elkészítése a szülőkkel ünnepi díszbe öltöztetjük az óvodát |

december

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1.hét: -2.hét   | 1. Megvalósítási terv<br>2. A havi KTV műsor készítése<br>3. Télapó az óvodában<br>4. Óvónők bábelőadása: A télapó kesztyűje<br>5. Ovigaléria 2. negyed éves kiállítás megnyitója<br>6. Karácsonyvárás: ajándéktárgyak készítés otthonra<br>7. IV. Luca nap /december 12. vasárnap /- a családok és óvoda közös programja<br>8. Téli szünet előkészítése |
| 3.hét: - 4.hét. | 9. Karácsony váró meghitt percek - az óvodában<br>10. Téli szünet kiadása  |

január

|        |   |
|--------|---|
| 1.hét: | 1. Megvalósítási terv<br>2. A havi KTV műsor készítése<br>3. Dokumentációk: Félévi neveléseredményességi értékelés<br>4. Dekoráció változik |
| 2.hét  | 5. Téli örömök<br>6. Mese előadásra felkészülés: Viszajött a répa   |

|        |  |
|--------|--|
| 3.hét: | 7. A kiválasztott meséhez bábok elkészítése, mese gyakorlása, előadása, bemutatása   |
| 4.hét: | 8. Farsangi előkészületek -Projekt kidolgozás<br>Téma: Az aranyszörű bárány, „csodakonyha”<br>Jelmezkölcsönző megszervezése<br><br>9.Farsangi kiállítás megnyitója |

február

|        |  |
|--------|--|
| 1.hét: | 1. Megvalósítási terv<br>2. A havi KTV műsor készítése<br>3. Nevelési Tanácsadó érettség vizsgálat<br>4. Farsangi előkészületek                  |
| 2.hét: | 5. Farsang a családok és óvoda közös programja<br>6. Tanító nénik meghívása a nagycsoportba  |
| 3.hét: | 7. Adminisztrációs feladatok - gyermektükör vezetése<br>Évszakprojektek kiértékelése, a következő elkészítése<br>8. Farsangi elégedettségi mérés |
| 4.hét: | 8. Előkészületek a közös Családi sport délutánhoz  |

március

|       |   |
|-------|---|
| 1.hét | 1. Megvalósítási terv<br>2. A havi KTV műsor készítése<br>3. Dekoráció változik (Nemzeti ünnep és Húsvét)<br>4. Ovi galéria 3. negyedéves kiállítása<br>5. Köszöntő a „nők”-nek |
| 2.hét | 6. Nemzeti ünnepünk: Március 15 -Családi sportdélután<br>7. „A Víz Világnapja” - visszatelepítjük az  |

|        |   |
|--------|---|
|        | aranyhalainkat.<br>8. Húsvéti előkészületek |
| 3.hét  | 9. ONME megyei rendezvény                   |
| 4.hét: | 10.Húsvét - tavaszi szünet előkészítése     |

### április

|        |  |
|--------|--|
| 1.hét  | 1. Megvalósítási terv<br>2. A havi KTV műsor készítése<br>3. Kirándulások - Erdei Óvoda  |
| 2.hét: | 4. Országos Esztétikai tanácskozás Szolnok előkészítése<br>5. Virágosítás-udvar szépítés |
| 3.hét  | 6. Iskolába látogatnak a nagyok  |
| 4.hét: | 7. Anyák napja előkészítése - levél Apának<br>8. Szivárvány nap előkészítése             |

### május

|         |   |
|---------|---|
| 1.hét : | 1. Megvalósítási terv<br>2. A havi KTV műsor készítése<br>3. Óvodai beiratkozás<br>4. Anyák napi köszöntő a program szerint<br>5. Séták, kirándulások |
| 2.hét:  | 6. Szivárvány-napi előkészületek  |
| 3.hét : | 7. Szivárvány nap a családok és óvoda közös programja<br>- alkotó sarkok, interaktív játék/ korábbihoz hasonlóan                                      |

|        |  |
|--------|--|
| 4. hét | 8. Dokumentációk - neveléseredményességi mérések összesítése, gyermektükör vezetése, a tehetséggondozói eredmények összesítése<br>9. Évzáró műsor a Művészeti program szellemében<br>10. Nyílt nap a tehetséggondozó műhelyekben |
|--------|--|

### június

|         |  |
|---------|--|
| 1.hét:  | 1. Megvalósítási terv<br>2. A havi KTV műsor készítése<br>3. Nyári élet kialakítása-csoport összevonások<br>4. Ovigaléria 4. negyed éves kiállítása<br>5. Felnőttek szabadságolása |
| 2. hét: | 5. Tanévzáró értekezlet, beszámoló az éves munkáról  |
| 3. hét  | 6. Udvari élet kialakítása: sokszínű játék lehetőségek biztosítása az udvaron  |

### július

1. Megvalósítási terv a nyárra
2. Udvari élet: sokszínű játék lehetőségek biztosítása a szabadban
3. Szabadságok folyamatos kiadása
4. Előkészületek a takarítási szünetre

### augusztus

1. Takarítási szünet: 2.-3.-4.hét
2. Takarítás és az új nevelési év előkészítése és elindítása: 4.hét

# Kiegészítő melléklet

a

## 2015/2016. évi munkatervhez (a nyitva tartással kapcsolatos adatok) Szivárvány Művészeti Modellóvoda Kőröshegy

|                              |   |
|------------------------------|---|
| A nevelési év meghatározása: | Szeptember 1-jétől augusztus 31-ig  |
|                              |   |
| Napi nyitva tartás:          | 7 órától 17 óráig   |
| Az őszi szünet időpontja:    | 2014. október 26-30.  |
| A téli szünet időpontja:     | 2014. december 21-31.   |
| A tavaszi szünet időpontja:  | 2015. húsvéti szünet: márc. 23-30.  |
| A nyári szünet időpontja:    | 2015. augusztus 15-től  |
| Nevelés nélküli munkanapok:  | 2015. szeptember - december hónapokban<br>ÓNME országos és ÓNME megyei<br>egyesületi programra 1, esetleg 2 nap<br>2015. március vagy április 2 nap - ONME<br>országos tanácskozás, konferencia |

2015. augusztus 28.

## Záradék

A Munkaterv tartalmazza a kiegészítő mellékletet, amelyben a nyitvatartással kapcsolatos adatok találhatóak.

A Munkatervet a Szülők közössége ..... ülésén fogadta el.

Kőröshegy, 2015. szeptember

.....  
Szülők Közösségének  
vezetője



# Feladatellátási terv 2015/2016

| Időszak<br>egész<br>évben | Hol<br>1. 2. 3.a 3.b 4. |  |  |  | A tevékenységi kör<br>megnevezése | Konkrét feladat   | Gyakoriság<br>Eseti heti napi de. du. |  |  |  | Megvalósítja     |
|---------------------------|-------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|------------------|
|                           |                         |  |  |  |                                   |   |                                       |  |  |  |                  |
| ➤                         |                         |  |  |  | Egészséges életmódra nevelés      | Gondozás: táplálkozási és tisztálkodási szokások tanítása, gyakorlása, önállóvá válás     |                                       |  |  |  | valamennyi óvónő |
| ➤                         |                         |  |  |  | A testi edzettség fejlesztése     | Levegőztetés, nagymozgás biztosítása  |                                       |  |  |  | óvónő párok      |
| ➤                         |                         |  |  |  | Közösségi nevelés                 | Az évszaknak megfelelő napirend, hetirend kialakítása                                     |                                       |  |  |  | óvónőpárok       |
| Nov.                      |                         |  |  |  |                                   | Naposi munka bevezetése   |                                       |  |  |  | óvónő párok      |
| Okt.-<br>dec.             |                         |  |  |  | Önállóságra nevelés               | Öltözködés sorrendjének differenciált megtanítása   |                                       |  |  |  | valamennyi óvónő |
| ➤                         |                         |  |  |  | Értelmi nevelés                   | Projekt rendszerű tervezés elvét követve a témákat:2.-3.-4.-5. hetes megvalósítás alapján |                                       |  |  |  | óvónő párok      |
| Szept                     |                         |  |  |  | Adminisztráció                    | Jelenléti napló vezetése  |                                       |  |  |  | délutáni óvónő   |
| Szept                     |                         |  |  |  |                                   | A projekt tervezés a tanultak szerint   |                                       |  |  |  | óvónő párok      |
| Szept-<br>dec.-febr.-     |                         |  |  |  |                                   | Nevelési, szervezési feladatok 3  |                                       |  |  |  | óvónő párok      |

[illegible]



**A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 22.**

A pályázatot a pályázati felhívásban szereplő tartalommal, zárt borítékban kell postai úton megküldeni, illetve a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban (8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71.) személyesen leadni.

A borítékon fel kell tüntetni: „*bérlakás pályázat*”

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

*Kőröshegy, 2015. október 6.*

*Marczali Tamás sk.  
polgármester*

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő- testületének  
11/2015. (IX.28) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 207.162 eFt-ban,

ebből:

|  |                 |
|--|-----------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről     | 118.089 eFt-ban |
| • a közhatalmi bevételeket                               | 38.400 eFt-ban  |
| • a működési bevételeket                                 | 14.574 eFt-ban  |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket                  | 409 eFt-ban     |
| • a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről | 34.873 eFt-ban  |
| • a felhalmozási bevételeket                             | 545 eFt-ban     |
| • a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket              | 272 eFt-ban     |

A költségvetési kiadásokat 223.590 eFt-ban,

ebből:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| • a személyi juttatások kiadásait    | 76.703 eFt-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat  | 19.998 eFt-ban |
| • a dologi kiadásokat                | 54.104 eFt-ban |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 7.740 eFt-ban  |
| • az egyéb működési célú kiadásokat  | 32.327 eFt-ban |
| • a beruházások összegét             | 16.604 eFt-ban |
| • a felújítások összegét             | 9.592 eFt-ban  |
| • egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 6.522 eFt-ban  |

A finanszírozási bevételeket 42.078 eFt-ban,

ebből:

- a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 eFt-ban
- a belföldi értékpapírok bevételeit 0 eFt-ban
- a maradvány igénybevételeit 42.075 eFt-ban

A finanszírozási kiadásokat 25.650 eFt-ban,  
ebből:

- a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 22.097 eFt-ban
- a belföldi értékpapírok kiadását 0 eFt-ban

állapítja meg.”

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

„Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 198.786 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 708 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 49.746 eFt.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 193.551 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6.057 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 49.632 eFt.”

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi

- a) általános tartalékát 2.669 eFt-tal,
- b) működési céltartalékát 2.000 eFt-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 18.712 eFt-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 0 eFt-tal,
- cb) fejlesztési céltartalékát 18.712 eFt-tal

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

3. § (1) Az Ör. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Köröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2015. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 0 eFt-ban,

ebből:

|  |           |
|--|-----------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről     | 0 eFt-ban |
| • a közhatalmi bevételeket                               | 0 eFt-ban |
| • a működési bevételeket                                 | 0 eFt-ban |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket                  | 0 eFt-ban |
| • a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről | 0 eFt-ban |
| • a felhalmozási bevételeket                             | 0 eFt-ban |
| • a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket              | 0 eFt-ban |

A költségvetési kiadásokat 31.522 eFt-ban,

ebből:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| • a személyi juttatások kiadásait    | 21.304 eFt-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat  | 5.700 eFt-ban  |
| • a dologi kiadásokat                | 3.695 eFt-ban  |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 0 eFt-ban      |
| • az egyéb működési célú kiadásokat  | 0 eFt-ban      |
| • a beruházások összegét             | 823 eFt-ban    |
| • a felújítások összegét             | 0 eFt-ban      |
| • egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 eFt-ban      |

A finanszírozási bevételeket 31.522 eFt-ban,

ebből:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| • a maradvány igénybevitelét    | 133 e Ft-ban    |
| • az irányító szervi támogatást | 31.389 e Ft-ban |

A finanszírozási kiadásokat 0 eFt-ban

állapítja meg”

(2) Az Ör. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 31.522 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 31.522 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

4. § (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 melléklet lép.  
(4) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklet lép.  
(5) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklet lép.  
(6) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklet lép.

5. § (1) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.  
(2) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.  
(3) Az Ör. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.  
(4) Az Ör. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.  
(5) Az Ör. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.  
(6) Az Ör. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.


#### Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőröshegy, 2015. szeptember 28.

  
Marczali Tamás  
polgármester



  
dr. Friss Attila  
jegyző

Záradék: A rendelet 2015. szeptember 28. napján 15 napra kifüggesztésre került a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

  
Dr. Friss Attila  
jegyző



**K1-K8. Költségvetési kiadások**

|    | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Érdekelt<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|----|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 46 843                            | 62 928                          | 62 260                            |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)  | 400                               | 0                               | 0                                 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 100                               | 1 000                           | 820                               |
| 05 | Végkielégítés (K1105)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 589                               | 0                               | 0                                 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 3 134                             | 3 971                           | 3 721                             |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 245                               | 385                             | 385                               |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 30                                | 0                               | 120                               |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 895                               | 0                               | 1 657                             |
| 14 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>52 236</b>                     | <b>68 284</b>                   | <b>68 963</b>                     |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 7 171                             | 6 490                           | 6 240                             |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 450                               | 500                             | 600                               |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 600                               | 900                             | 900                               |
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>8 221</b>                      | <b>7 890</b>                    | <b>7 740</b>                      |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>60 457</b>                     | <b>76 174</b>                   | <b>76 703</b>                     |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>15 218</b>                     | <b>19 500</b>                   | <b>19 998</b>                     |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 590                               | 970                             | 920                               |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 5 136                             | 4 885                           | 5 571                             |
| 23 | Árubeszerzés (K313)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>5 726</b>                      | <b>5 855</b>                    | <b>6 491</b>                      |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 889                               | 914                             | 914                               |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 380                             | 1 310                           | 1 405                             |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>2 269</b>                      | <b>2 224</b>                    | <b>2 319</b>                      |
| 28 | Közüzem díjak (K331)   | 10 662                            | 11 450                          | 11 820                            |
| 29 | Vásárolt ételmezés (K332)  | 3 263                             | 3 100                           | 3 100                             |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333)   | 1 688                             | 1 492                           | 1 492                             |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 930                               | 850                             | 1 292                             |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 570                               | 450                             | 800                               |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 8 806                             | 9 591                           | 12 316                            |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>25 919</b>                     | <b>26 933</b>                   | <b>30 820</b>                     |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 648                               | 520                             | 870                               |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 1 021                             | 1 115                           | 1 415                             |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>1 669</b>                      | <b>1 635</b>                    | <b>2 285</b>                      |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 070                             | 8 320                           | 8 640                             |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 2 151                             | 1 460                           | 1 460                             |
| 41 | Kamatkiadások (K353)   | 1 151                             | 1 100                           | 701                               |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 706                             | 1 350                           | 1 388                             |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>12 078</b>                     | <b>12 230</b>                   | <b>12 189</b>                     |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>47 661</b>                     | <b>48 877</b>                   | <b>54 104</b>                     |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 47 | Családi támogatások (K42)  | 724                               | 0                               | 0                                 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)  | 0                                 | 0                               | 284                               |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                  | 8 400                             | 1 560                           | 1 560                             |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | 3 500                             | 2 300                           | 2 300                             |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | 300                               | 300                             | 300                               |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 9 610                             | 3 580                           | 3 296                             |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>  | <b>22 534</b>                     | <b>7 740</b>                    | <b>7 740</b>                      |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 56 | Elvonások és befizetések (K502)  | 1 260                             | 0                               | 17                                |

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

|    | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)    | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)        | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)     | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                      | 9 299                             | 5 696                          | 5 816                             |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)    | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)        | 0                                 | 0                              | 1 150                             |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 64 | Kamattámogatások (K510)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                      | 14 037                            | 1 350                          | 1 963                             |
| 66 | Tartalékok (K513)  | 16 161                            | 34 924                         | 23 381                            |
| 67 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>  | <b>40 757</b>                     | <b>41 970</b>                  | <b>32 327</b>                     |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                                 | 0                              | 270                               |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | 22 966                            | 2 762                          | 3 255                             |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0                                 | 771                            | 490                               |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 232                             | 1 215                          | 9 471                             |
| 72 | Részesedések beszerzése (K65)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                 | 6 128                             | 449                            | 3 118                             |
| 75 | <b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>   | <b>30 326</b>                     | <b>5 197</b>                   | <b>16 604</b>                     |
| 76 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 9 513                             | 6 826                          | 7 553                             |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása (K72)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                 | 2 569                             | 1 843                          | 2 039                             |
| 80 | <b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>   | <b>12 082</b>                     | <b>8 669</b>                   | <b>9 592</b>                      |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)     | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                   | 1 161                             | 0                              | 0                                 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 1 542                             | 500                            | 305                               |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)     | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 87 | Lakástámogatás (K87)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 88 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                   | 4 547                             | 5 567                          | 6 217                             |
| 90 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)</b>  | <b>7 250</b>                      | <b>6 067</b>                   | <b>6 522</b>                      |
| 91 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)</b>                                     | <b>236 285</b>                    | <b>214 194</b>                 | <b>223 590</b>                    |

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

|    | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Érdekelt<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|----|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 60 962                            | 61 478                          | 61 478                            |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               | 8 736                             | 27 268                          | 27 868                            |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)   | 9 123                             | 7 597                           | 7 597                             |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      | 1 614                             | 0                               | 1 602                             |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                 | 8 270                             | 0                               | 872                               |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 3 467                             | 0                               | 0                                 |
| 07 | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>  | <b>92 172</b>                     | <b>96 343</b>                   | <b>99 417</b>                     |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)     | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)      | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)       | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 30 184                            | 16 975                          | 18 672                            |
| 13 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>                             | <b>122 356</b>                    | <b>113 318</b>                  | <b>118 089</b>                    |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  | 116                               | 8 010                           | 7 990                             |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            | 1 568                             | 19 697                          | 26 883                            |
| 19 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>                         | <b>1 684</b>                      | <b>27 707</b>                   | <b>34 873</b>                     |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói (B312)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 22 | <b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 25 | Vagyoni típusú adók (B34)  | 17 000                            | 18 000                          | 18 000                            |
|    | -ebből építményadó   | 11 000                            | 12 000                          | 12 000                            |
|    | -ebből magánszemélyek kommunális adója   | 6 000                             | 6 000                           | 6 000                             |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)   | 11 000                            | 15 000                          | 15 000                            |
| 27 | Fogyasztási adók (B352)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 29 | Gépjárműadók (B354)  | 4 400                             | 4 400                           | 4 400                             |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)                                    | 800                               | 700                             | 700                               |
| 31 | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>  | <b>16 200</b>                     | <b>20 100</b>                   | <b>20 100</b>                     |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)   | 600                               | 300                             | 300                               |
| 33 | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>  | <b>33 800</b>                     | <b>38 400</b>                   | <b>38 400</b>                     |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 1 750                             | 250                             | 250                               |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek (B404)   | 7 410                             | 8 450                           | 8 450                             |
| 38 | Ellátási díjak (B405)  | 3 000                             | 2 800                           | 2 800                             |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 2 818                             | 2 174                           | 2 174                             |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 41 | Kamatbevételek (B408)  | 165                               | 300                             | 300                               |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)  | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 43 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                                 | 0                               | 0                                 |
| 44 | Egyéb működési bevételek (B411)  | 1 837                             | 0                               | 600                               |

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

|           | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>45</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>  | <b>16 980</b>                     | <b>13 974</b>                  | <b>14 574</b>                     |
| 46        | Immateriális javak értékesítése (B51)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 47        | Ingatlanok értékesítése (B52)  | 0                                 | 545                            | 545                               |
| 48        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 49        | Részesedések értékesítése (B54)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 50        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>51</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)</b>  | <b>0</b>                          | <b>545</b>                     | <b>545</b>                        |
| 52        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)             | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 53        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)                              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 54        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63) | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 55        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)              | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 56        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)  | 542                               | 0                              | 409                               |
| <b>57</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)</b>   | <b>542</b>                        | <b>0</b>                       | <b>409</b>                        |
| 58        | Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)                | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 59        | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)                                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 60        | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)    | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 61        | Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)                 | 795                               | 72                             | 72                                |
| 62        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)  | 300                               | 200                            | 200                               |
| <b>63</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)</b>   | <b>1 095</b>                      | <b>272</b>                     | <b>272</b>                        |
| <b>64</b> | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>   | <b>176 457</b>                    | <b>194 216</b>                 | <b>207 162</b>                    |

**K9. Finanszírozási kiadások**

|           | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)   | 0                                 | 22 097                         | 22 097                            |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)                        | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b> | <b>0</b>                          | <b>22 097</b>                  | <b>22 097</b>                     |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)                       | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 06        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)                     | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 07        | Kincstárjegyek beváltása (K9123)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 08        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 09        | Belföldi kötvények beváltása (K9125)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 10        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)                   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>11</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| 12        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                | 0                                 | 0                              | 3 553                             |
| 14        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                     | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 15        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                       | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 16        | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 18        | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>19</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)</b>                 | <b>0</b>                          | <b>22 097</b>                  | <b>25 650</b>                     |
| 20        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)                        | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 21        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)                      | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 22        | Külföldi értékpapírok beváltása (K923)                                       | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 23        | Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 24        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>25</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| 26        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 27        | Váltókiadások (K94)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>28</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)</b>                           | <b>0</b>                          | <b>22 097</b>                  | <b>25 650</b>                     |

### B8. Finanszírozási bevételek

|    | Megnevezés  | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)                          | 26 253                            | 0                              | 0                                 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)                           | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 04 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)</b>   | <b>26 253</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)          | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)                | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)        | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)                    | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 09 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 33 575                            | 42 075                         | 42 075                            |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                     | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 12 | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>                                | <b>33 575</b>                     | <b>42 075</b>                  | <b>42 075</b>                     |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                | 0                                 | 0                              | 3                                 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                    | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                     | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 18 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 19 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)</b>              | <b>59 828</b>                     | <b>42 075</b>                  | <b>42 078</b>                     |
| 20 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)           | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 21 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)         | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 22 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                                      | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 23 | Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)       | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 24 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)                 | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 25 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          |
| 26 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 27 | Váltóbevételek (B84)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 28 | <b>Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)</b>                           | <b>59 828</b>                     | <b>42 075</b>                  | <b>42 078</b>                     |

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi felújítási előirányzatai célonként**

| eFt |  |                                     |  |
|-----|--|-------------------------------------|--|
|     | Felújítási cél megnevezése               | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1.  | Útfelújítás vis maior pályázatból        | 8 669                               | 8 669                                  |
| 2.  | Séd-patak feletti gyalogoshíd felújítása | 0                                   | 923                                    |
|     |  |                                     |  |
|     | <b>Összesen:</b>                         | <b>8 669</b>                        | <b>9 592</b>                           |

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi fejlesztési előirányzatai célonként**

|           |              |   |                                     | eFt                                    |
|-----------|--------------|---|-------------------------------------|--|
|           | Intézmény    | Fejlesztési cél megnevezése                   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1.        | Önkormányzat | Telekvásárlás                                 | 1 700                               | 1 590                                  |
| 2.        |              | Szivattyúk beszerzése szennyvíz hálózathoz    | 254                                 | 254                                    |
| 3.        |              | Temető kertészeti építési terve               | 0                                   | 270                                    |
| 4.        |              | Közvilágítási hálózat bővítése                | 1 349                               | 1 349                                  |
| 6.        |              | Eszközbeszerzés kertészetnek                  | 390                                 | 356                                    |
| 7.        |              | Eszközbeszerzés mezőőrnek                     | 0                                   | 280                                    |
| 8.        |              | Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe              | 127                                 | 127                                    |
| 9.        |              | Eszközbeszerzés Faluházba                     | 0                                   | 381                                    |
| 10.       |              | Eszközbeszerzés stúdióba                      | 0                                   | 53                                     |
| 11.       |              | Néptáncos ruhák beszerzése műv.okt.           | 0                                   | 209                                    |
| 12.       |              | Közüti jelzőtáblák beszerzése                 | 0                                   | 127                                    |
| 13.       |              | Falubusz beszerzése LEADER pályázat keretében | 0                                   | 9 277                                  |
| 14.       |              | Településközpont fásítása                     | 0                                   | 766                                    |
| 15.       |              | Közös Hivatal                                 | Eszközbeszerzés Közös Hivatalba     | 742                                    |
| 16.       | Óvoda        | Óvoda játszótéri eszközök beszerzése          | 635                                 | 644                                    |
| 17.       |              | Óvodai bútorok beszerzése                     | 0                                   | 179                                    |
| Összesen: |              |   | 5 197                               | 16 604                                 |



**A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2015. évre**

| Költségvetési szerv                         | Létszámelőirányzat |            |               |                |           |            |
|---|--------------------|------------|---------------|----------------|-----------|------------|
|   | Teljes munkaidős   |            | Részmunkaidős |                | Összesen  |            |
|   | Eredeti            | Módosított | Eredeti       | Módosított ei. | Eredeti   | Módosított |
| Közös Önkormányzati Hivatal                 | 10                 | 10         | 0             | 0              | 10        | 10         |
| Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok       | 8                  | 8          | 1             | 0              | 9         | 8          |
| Köröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda | 7                  | 10         | 0             | 0              | 7         | 10         |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>               | <b>25</b>          | <b>28</b>  | <b>1</b>      | <b>0</b>       | <b>26</b> | <b>28</b>  |

**Állományba nem tartozó létszám:**

Helyi önkormányzati képviselők

Eredeti ei. 6      Módosított ei. 6 fő

**Létszám mindösszesen:**

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

32      34 fő  
0      0 fő

**B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2015. évre**

|                                       | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---------------------------------------|-------------|----------------|
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatás    | 0           | 0 fő           |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10          | 10 fő          |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>10</b>   | <b>10 fő</b>   |

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

| 2015  |       |              |       | eFt   |
|---|-------|--------------|-------|-------|
| EU program, projekt megnevezése               |       |              |       |       |
| Falubusz beszerzése LEADER pályázat keretében | 7 323 | Saját forrás | 1 954 | 9 277 |
|   |       |              |       | 0     |
| Összesen:                                     | 7 323 | 1 954        |       | 9 277 |
|   |       |              |       |       |
| 2016  |       |              |       |       |
| EU program, projekt megnevezése               |       |              |       |       |
|   |       | Saját forrás |       | 0     |
|   |       |              |       | 0     |
| Összesen:                                     | 0     | 0            |       | 0     |

**Az önkormányzat általános és céltartalékának 2015. évi felosztása**

eFt

|      | Cél megnevezése  | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>módosított |
|------|--|-------------------|-------------------------|
| 1.   | <b>Általános tartalék</b>                                  | <b>9 939</b>      | <b>2 669</b>            |
| 2.   | <b>Működési céltartalék</b>                                | <b>6 000</b>      | <b>2 000</b>            |
| 3.   | <b>Felhalmozási céltartalék</b>                            | <b>18 985</b>     | <b>18 712</b>           |
| 3/a. | - ebből óvodafelújítás pályázati önrész                    | 0                 | 0                       |
| 3/b. | - ebből falubusz beszerzés pályázati önrész                | 0                 | 1 954                   |
| 3/c. | - ebből orvosi rendelő felújítás pályázati önrész          | 0                 | 0                       |
| 3/d. | - ebből egyéb fejlesztési céltartalék (pályázatokhoz önrő) | 5 500             | 1 500                   |
| 3/e. | - ebből egyéb fejlesztési céltartalék (víziközmű számla)   | 13 485            | 15 258                  |
|      | <b>Összesen:</b>   | <b>34 924</b>     | <b>23 381</b>           |

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

**Bevételek**

|                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Működési bevételek                  | 11 000        | 12 000        | 20 000        | 13 000        | 14 000        | 12 000        | 13 500        | 13 500        | 20 000        | 14 000        | 13 500        | 14 972        | 171 472        |
| Felhalmozási bevételek              | 50            | 50            | 50            | 23 490        | 50            | 50            | 50            | 4 260         | 50            | 80            | 65            | 7 373         | 35 618         |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése |               |               |               | 22            |               |               |               | 22            |               |               |               | 28            | 72             |
| Pénzforg.nélküli bevételek          | 42 078        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 42 078         |
| Hitelfelvétel                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>53 128</b> | <b>12 050</b> | <b>20 050</b> | <b>36 512</b> | <b>14 050</b> | <b>12 050</b> | <b>13 550</b> | <b>17 782</b> | <b>20 050</b> | <b>14 080</b> | <b>13 565</b> | <b>22 373</b> | <b>249 240</b> |

**Kiadások**

|                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Működési kiadások             | 13 300        | 13 300        | 13 300        | 14 300        | 14 300        | 13 300        | 13 300        | 13 300        | 15 800        | 14 500        | 14 500        | 14 293        | 167 493        |
| Felhalmozási kiadások         | 5 567         | 1 000         | 3 300         | 1 500         | 1 700         | 6 800         | 600           | 880           | 150           | 10 200        | 600           | 421           | 32 718         |
| Támogatási kölcsönök nyújtása |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Pénzforg.nélküli kiadások     | 3 553         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 23 379        | 26 932         |
| Hiteltörlesztés               | 600           |               | 19 697        | 600           |               |               | 600           |               |               | 600           |               |               | 22 097         |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>23 020</b> | <b>14 300</b> | <b>36 297</b> | <b>16 400</b> | <b>16 000</b> | <b>20 100</b> | <b>14 500</b> | <b>14 180</b> | <b>15 950</b> | <b>25 300</b> | <b>15 100</b> | <b>38 093</b> | <b>249 240</b> |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**

eFt

|      | Az önkormányzat bevételei                  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |      | Közvetett támogatás   | Összesen |
|------|--|-------------------------------|----------------------------------|------|---|----------|
| I.   | <b>Intézményi térítési díjak</b>           | <b>2 800</b>                  | <b>2 800</b>                     | I.   | <b>Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése</b>            |          |
| II.  | <b>Lakásépítési kölcsön visszafizetése</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | II.  | <b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése</b> |          |
| III. | <b>Helyiségek hasznosításának bevétele</b> | <b>1 500</b>                  | <b>1 500</b>                     | III. | <b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény</b>   | <b>0</b> |
| 1.   | Helyiségek bérbeadásának díja              | 1 500                         | 1 500                            | 1.   | Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye                                 |          |
| 2.   | Helyiségek eseti bérbeadásának díja        |                               |                                  | 2.   | Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.                                   |          |
| IV.  | <b>Helyi adó bevétel</b>                   | <b>33 700</b>                 | <b>33 700</b>                    | IV.  | <b>Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások</b>                             | <b>0</b> |
| 1.   | Építményadó                                | 12 000                        | 12 000                           | 1.   | Építményadó   |          |
| 2.   | Idegenforgalmi adó                         | 700                           | 700                              | 2.   | Idegenforgalmi adó  |          |
| 3.   | Iparüzési adó                              | 15 000                        | 15 000                           | 3.   | Iparüzési adó   |          |
| 4.   | Kommunális adó                             | 6 000                         | 6 000                            | 4.   | Kommunális adó  |          |
| V.   | <b>Átengedett központi adók</b>            | <b>4 400</b>                  | <b>4 400</b>                     | V.   | <b>Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások</b>                      |          |
| 1.   | Gépjárműadó                                | 4 400                         | 4 400                            | 1.   | Gépjárműadó elengedés és kedvezmény   |          |
| VI.  | <b>Egyéb sajátos bevételek</b>             |                               |                                  | VI.  | <b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés</b>                               |          |
|      | <b>Bevételek összesen:</b>                 | <b>42 400</b>                 | <b>42 400</b>                    |      | <b>Közvetett tám. összesen:</b>   | <b>0</b> |

Tervezett bevételek  
összesen:

236 291

249 240

**A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése**

**A) Költségvetési kiadások**

|  | 2014. évi<br>mód. | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>mód. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                            | <b>7 519</b>      | <b>28 747</b>     | <b>30 699</b>     |
| 1. Személyi juttatások                                 | 4 874             | 19 693            | 21 304            |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                         | 1 380             | 5 200             | 5 700             |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                      | 1 265             | 3 854             | 3 695             |
| 4. Egyéb működési kiadások                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>300</b>        | <b>635</b>        | <b>823</b>        |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                         | 300               | 635               | 823               |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</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>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):</b>        | <b>7 819</b>      | <b>29 382</b>     | <b>31 522</b>     |

**B) Költségvetési bevételek**

|  | 2014. évi<br>mód. | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>mód. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Működési bevételek                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Felhalmozási bevételek                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                  | <b>0</b>          | <b>133</b>        | <b>133</b>        |
| <b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>               | <b>7 819</b>      | <b>29 249</b>     | <b>31 389</b>     |
| <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):</b>          | <b>7 819</b>      | <b>29 382</b>     | <b>31 522</b>     |

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

|   |              |               |               |
|---|--------------|---------------|---------------|
| <b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>  | <b>7 819</b> | <b>29 382</b> | <b>31 522</b> |
| <b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b> | <b>7 819</b> | <b>29 382</b> | <b>31 522</b> |