



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



### ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének kiadási főösszege 49.632 eFt. Ez az összeg a 2014. évi módosított előirányzatnál 12.090 eFt-tal kevesebb, nagyrészt a szociális ellátások idei évi változása miatt. A költségvetés főbb tételei a személyi juttatások (26.050 eFt), a munkaadót terhelő járulékok (7.000 eFt), a dologi kiadások (11.900 eFt), s az ellátottak pénzbeli juttatásai (3.940 eFt).

A Közös Hivatal működési kiadása és bevétele, valamint a feladatra kapott 39.022 eFt támogatás különbségeként **6.670 eFt** felosztandó költség keletkezik a 2015. évre, melyből a Kőröshegyre jutó rész 4.445 eFt, a Balatonendrédre jutó rész pedig 2.225 eFt. A finanszírozást csökkenti a 2014. évi pénzmaradvány várható összege (-2.601 eFt). Ennek részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások alakulását településenkénti részletezésben az előterjesztés 1-5. sz. mellékletei tartalmazzák a 2014. évi eredeti és módosított előirányzatokkal együtt, a Közös Hivatal létszám-előirányzata pedig a 6. sz. mellékletben található.

A Közös Hivatal költségvetése, annak elfogadása után beépül Kőröshegy Község Önkormányzatának költségvetésébe.

A költségvetést elfogadó határozatban kerül megállapításra a hivatali dolgozók éves cafetéria-kerete is, melynek tervezett összege 2015-re 200.000 Ft/fő. A keret a juttatások munkáltatót terhelő járulékait is tartalmazza.

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

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2015. február 17.

Tisztelettel:

Dr. Friss Attila s.k.  
jegyző

### **Határozati javaslat:**

#### **Balatonendréd Község Önkormányzatának .../2015. (.) számú Képviselő-testületi határozata a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről**

Balatonendréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2015. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 49.632 ezer forint;

melyből

aa) irányító szervi támogatás 45.518 ezer forint,

ab) működési célú támogatás 1.513 ezer forint,

ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.601 ezer forint.

b) kiadási főösszege: 49.632 ezer forint,

melyből

ba) személyi juttatások: 26.050 ezer forint,

bb) munkaadót terhelő járulékok: 7.000 ezer forint,

bc) dologi kiadások: 11.900 ezer forint,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.940 ezer forint,

be) felhalmozási kiadás 742 ezer forint.

2.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban dolgozók cafetéria juttatásának mértékét egységesen 200.000 Ft éves keretösszegben határozza meg.

3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

a végrehajtásért: Dr. Friss Attila jegyző

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014			Eredeti előirányzat 2015		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 525	11 475	22 000	11 200	11 400	22 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	400	400	400	400	800
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	944	826	1 770	1 000	1 000	2 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	0	200	250	0	250
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	30	30	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	520	330	850	0	0	0
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>12 189</b>	<b>13 061</b>	<b>25 250</b>	<b>12 850</b>	<b>12 800</b>	<b>25 650</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	400	400	800	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150	0	150	400	0	400
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>550</b>	<b>400</b>	<b>950</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>12 739</b>	<b>13 461</b>	<b>26 200</b>	<b>13 250</b>	<b>12 800</b>	<b>26 050</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 532</b>	<b>3 798</b>	<b>7 330</b>	<b>3 600</b>	<b>3 400</b>	<b>7 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	405	95	500	500	200	700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650	566	1 216	600	600	1 200
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 055</b>	<b>661</b>	<b>1 716</b>	<b>1 100</b>	<b>800</b>	<b>1 900</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300	400	700	350	350	700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	560	1 060	500	500	1 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>800</b>	<b>960</b>	<b>1 760</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>1 700</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	1 430	920	2 350	1 100	850	1 950
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	50	0	50	50	0	50
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150	150	300	100	100	200
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300	100	400	150	150	300
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 560	740	2 300	1 700	850	2 550
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>3 490</b>	<b>1 910</b>	<b>5 400</b>	<b>3 100</b>	<b>1 950</b>	<b>5 050</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	440	140	580	300	100	400
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	456	90	546	350	150	500
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>896</b>	<b>230</b>	<b>1 126</b>	<b>650</b>	<b>250</b>	<b>900</b>
39	(K351)	1 150	795	1 945	1 050	850	1 900
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	50	50	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	272	159	431	250	200	450
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 422</b>	<b>1 004</b>	<b>2 426</b>	<b>1 300</b>	<b>1 050</b>	<b>2 350</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>7 663</b>	<b>4 765</b>	<b>12 428</b>	<b>7 000</b>	<b>4 900</b>	<b>11 900</b>
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

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014			Eredeti előirányzat 2015		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	5 280	3 120	8 400	810	750	1 560
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2 200	1 300	3 500	1 000	300	1 300
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 540	2 160	3 700	600	480	1 080
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>9 020</b>	<b>6 580</b>	<b>15 600</b>	<b>2 410</b>	<b>1 530</b>	<b>3 940</b>
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 belülre (K503)	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (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	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	0	0	0	200	284	484
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129	0	129	100	0	100
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0
74	(K67)	35	0	35	81	77	158
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>381</b>	<b>361</b>	<b>742</b>
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
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>33 118</b>	<b>28 604</b>	<b>61 722</b>	<b>26 641</b>	<b>22 991</b>	<b>49 632</b>

**02 - B1-B7. Költségvetési bevételek**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014			Eredeti előirányzat 2015		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	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 gyermekétkeztetési 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 központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 visszatérülése 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)	876	7 447	8 323	0	1 513	1 513
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>876</b>	<b>7 447</b>	<b>8 323</b>	<b>0</b>	<b>1 513</b>	<b>1 513</b>
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
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50	50	100	0	0	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**02 - B1-B7. Költségvetési bevételek**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014			Eredeti előirányzat 2015		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>926</b>	<b>7 497</b>	<b>8 423</b>	<b>0</b>	<b>1 513</b>	<b>1 513</b>

**03 - K9. Finanszírozási kiadások**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014			Eredeti előirányzat 2015		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (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 (K9113)	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 betétként 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
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2014			Eredeti előirányzat 2015		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (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 (B8113)	0	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú 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	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 571	1 297	4 868	359	2 242	2 601
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>3 571</b>	<b>1 297</b>	<b>4 868</b>	<b>359</b>	<b>2 242</b>	<b>2 601</b>
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)	48 431	0	48 431	26 282	19 236	45 518
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>	<b>52 002</b>	<b>1 297</b>	<b>53 299</b>	<b>26 641</b>	<b>21 478</b>	<b>48 119</b>
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	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>	<b>52 002</b>	<b>1 297</b>	<b>53 299</b>	<b>26 641</b>	<b>21 478</b>	<b>48 119</b>



## A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

### A) Költségvetési kiadások

	2014. évi terv	2014. évi mód	2015. évi terv
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>59 970</b>	<b>61 558</b>	<b>48 890</b>
1. Személyi juttatások	24 970	26 200	26 050
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 900	7 330	7 000
3. Dologi kiadások	12 500	12 428	11 900
4. Egyéb működési kiadások		0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600	15 600	3 940
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>742</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	164	742
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):</b>	<b>59 970</b>	<b>61 722</b>	<b>49 632</b>

### B) Költségvetési bevételek

	2014. évi terv	2014. évi mód.	2015. évi terv
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>7 968</b>	<b>8 423</b>	<b>1 513</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 868	8 323	1 513
2. Közhatalmi bevételek	100	100	0
3. Működési bevételek		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>4 868</b>	<b>2 601</b>
<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>52 002</b>	<b>48 431</b>	<b>45 518</b>
<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):</b>	<b>59 970</b>	<b>61 722</b>	<b>49 632</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>59 970</b>	<b>61 722</b>	<b>49 632</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b>	<b>59 970</b>	<b>61 722</b>	<b>49 632</b>

### Létszámelőirányzat a 2015.évre

Intézmény	Köztisztviselők			Munka Törvénykönyve alapján fogl.			Létszámelőirányzat összesen		
	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen
Kőröshegy	5,5	0	5,5	0	0	0	5,5	0	5,5
Balatonendréd	4,5	0	4,5	0	0	0	4,5	0	4,5
<b>Közös Hivatal összesen:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

**Állományba nem tartozó létszám:**

**Eredeti ei.**

Kőröshegy

0 fő

Balatonendréd

0 fő

**Létszám mindösszesen:**

**10 fő**

-ebből be nem töltött álláshelyek száma:

0 fő

### A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségének felosztása

eFt

		Kőröshegy	Balatonendréd	Összesen
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv
1.	Személyi juttatások	13 250	12 800	26 050
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 600	3 400	7 000
3.	Dologi kiadások	7 000	4 900	11 900
4.	Működési célú támogatás	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410	1 530	3 940
6.	Beruházások	381	361	742
7.	<b>Összesen:</b>	<b>26 641</b>	<b>22 991</b>	<b>49 632</b>
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv
8.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
9.	Egyéb működési támogatás	0	0	0
10.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	lakosságszám	1405	1366	2771
11.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása lakosságarányosan	19 786	19 236	39 022
12.	Pénzbeli szoc.ellátások hozzájárulása	2 410	1 530	3 940
13.	Önkormányzatokra jutó költség (7-10-11-12)	4 445	2 225	6 670

### A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása

eFt

	Kőröshegy	Balatonendréd	Összesen
	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv
Önkormányzati hivatal működési támogatása	39 022	0	39 022
Pénzbeli szociális ellátások	2 410	1 530	3 940
Önkormányzatokra jutó költség	4 445	2 225	6 670
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-359	-2 242	-2 601
<b>Összesen:</b>	<b>45 518</b>	<b>1 513</b>	<b>47 031</b>
<b>Finanszírozás havi összege</b>	<b>3 793</b>	<b>126</b>	<b>3 919</b>