



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 web: www.koroshegy.hu



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. február 24-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének utolsó módosítása nem jelent változást a költségvetési főösszegben, csak a kiadási oldalon az egyes kiadási nemek közötti átcsoportosítás történik.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 100 eFt-tal, a beruházási kiadások előirányzata 164 eFt-tal emelkedik, miközben a dologi kiadások előirányzata 264 eFt-tal csökken. A beruházási kiadásokra azért került előirányzat, mert 2014-től nincs már a kis értékű tárgyi eszközök kategória a dologi kiadásokon belül, így azok az eszközök, melyek használata várhatóan 1 évnél hosszabb időtartamú, már a beruházásokon kerülnek elszámolásra.

A változásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés mellékletében megtalálhatók.

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

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 .../2014. (.) számú Képviselő-testületi határozata
a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról

Balatonendréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2014. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 61.722 ezer forint;

melyből

aa) irányító szervi támogatás	48.431 ezer forint
ab) működési bevétel	8.423 ezer forint
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.868 ezer forint

b) kiadási főösszege: 61.722 ezer forint,

melyből

ba) személyi juttatások	26.200 ezer forint,
bb) munkaadót terhelő járulékok	7.330 ezer forint,
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások	12.428 ezer forint,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai	15.600 ezer forint,
be) felhalmozási kiadás	164 ezer forint.

2.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2015. február 25.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

a végrehajtásért: Dr. Friss Attila jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 700	10 950	21 650	10 525	11 475	22 000
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)	400	400	800	0	400	400
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000	1 120	2 120	944	826	1 770
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250	0	250	200	0	200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	30	30
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)	0	0	0	520	330	850
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 350	12 470	24 820	12 189	13 061	25 250
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	400	400	800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150	0	150	150	0	150
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	150	0	150	550	400	950
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	12 500	12 470	24 970	12 739	13 461	26 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 500	3 400	6 900	3 532	3 798	7 330
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240	260	500	405	95	500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650	650	1 300	650	566	1 216
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	890	910	1 800	1 055	661	1 716
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68	72	140	300	400	700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	660	1 160	500	560	1 060
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	568	732	1 300	800	960	1 760
28	Közüzemi díjak (K331)	1 530	820	2 350	1 430	920	2 350
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	50	0	50
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	200	300	150	150	300
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	250	500	300	100	400
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 620	580	2 200	1 560	740	2 300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 500	1 850	5 350	3 490	1 910	5 400
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400	100	500	440	140	580
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350	100	450	456	90	546
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	750	200	950	896	230	1 126
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 425	875	2 300	1 150	795	1 945
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	50	50	0	50	50
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	518	232	750	272	159	431
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 943	1 157	3 100	1 422	1 004	2 426

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 651	4 849	12 500	7 663	4 765	12 428
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)	100	0	100	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	6 720	5 280	12 000	5 280	3 120	8 400
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2 200	1 300	3 500	2 200	1 300	3 500
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	1540	2160	3 700
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	9 020	6 580	15 600	9 020	6 580	15 600
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
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)	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	129	0	129
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)	0	0	0	35	0	35
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	0	0	164	0	164
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
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
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
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	32 671	27 299	59 970	33 118	28 604	61 722

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		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
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 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)	0	7 868	7 868	876	7 447	8 323
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	7 868	7 868	876	7 447	8 323
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)	50	50	100	50	50	100
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	50	50	100	50	50	100
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

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
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
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	0	0	0	0	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	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések 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 visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	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 visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	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)	50	7 918	7 968	926	7 497	8 423

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		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
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	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
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 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
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	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	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		
		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
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=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	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
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	3 571	1 297	4 868
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	0	0	3 571	1 297	4 868
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)	52 002	0	52 002	48 431	0	48 431
16	Betétek 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)	52 002	0	52 002	52 002	1 297	53 299
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
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)	52 002	0	52 002	52 002	1 297	53 299

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

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

B) Költségvetési bevételek

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

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	0	0	0	0

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

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségének felosztása

eFt

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Személyi juttatások	12 500	12 739	12 470	13 461	24 970	26 200
2.	Munkaadót ter.jár. és szoc.hj.adó	3 500	3 532	3 400	3 798	6 900	7 330
3.	Dologi kiadások	7 651	7 663	4 849	4 765	12 500	12 428
4.	Működési c.élú támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 020	9 020	6 580	6 580	15 600	15 600
6.	Beruházások	0	164	0	0	0	164
7.	Összesen:	32 671	33 118	27 299	28 604	59 970	61 722
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
8.	Közhatalmi bevételek	50	50	50	50	100	100
9.	Egyéb működési támogatás	0	876	0	876	0	1 752
10.	Összesen:	50	926	50	926	100	1 852

lakosságszám

1416

1378

2794

11.	lakosságarányosan	19 915	19 915	19 381	19 381	39 296	39 296
12.	Pénzbeli szoc.ellátások hozzájárulása	9 020	9 020	6 580	6 580	15 600	15 600
13.	Önkormányzatokra jutó költség (7-10-11-12)	3 686	3 257	1 288	1 717	4 974	4 974

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása

eFt

	Kőröshegy önk.		Balatonendréd önk.		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkorm.hivatal működési támogatása	39 296	39 296	0	0	39 296	39 296
Pénzbeli szociális ellátások	9 020	9 020	6 580	6 580	15 600	15 600
Önkormányzatokra jutó költség	3 686	3 257	1 288	1 717	4 974	4 974
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	-3 571	0	-1 297	0	-4 868
Összesen:	52 002	48 002	7 868	7 000	59 870	55 002
Finanszírozás havi összege	4 334	4 000	656	583	4 989	4 584