



## 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 2016. február 15-i ülésére

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

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében az éves költségvetési rendelet módosítására legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig van lehetőség, azaz az idei évben február 29-ig.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének utolsó módosítása során az alábbi változások történtek:

A működési kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 3.668 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 738 eFt-tal csökkent. A dologi kiadások előirányzata összesen 1.246 eFt-tal nőtt, az ellátottak juttatásánál az előirányzat 100 eFt-tal nőtt. A felhalmozási kiadásoknál a beruházások előirányzata 270 eFt-tal emelkedett az óvoda átalakítási tervének elkészítése (+220 eFt), s a Közös Hivatal eszközbeszerzése (+50 eFt) miatt. A tartalékok előirányzata megemelésére került 11.077 eFt-tal, miután a bevételi oldalon az állami támogatások előirányzata is nőtt.

A költségvetés bevételi oldalán a működési támogatások államháztartáson belülről előirányzata 4.320 eFt-tal nőtt, a felhalmozási támogatások államháztartáson belülről előirányzata 31 eFt-tal emelkedett az év végével ismertté vált teljesítési adatok miatt.

A finanszírozási bevételek előirányzata 3.936 eFt-tal nőtt a 2016. évi állami támogatások előlege miatt, a módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 8.287 eFt-tal, 264.140 eFt-ra nőtt.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

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

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2016. február 11.

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  
..../2016. (.) 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

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

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 218.126 eFt-ban,

ebből:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről     | 127.148 eFt-ban |
| • a közhatalmi bevételeket                               | 38.400 eFt-ban  |
| • a működési bevételeket                                 | 14.193 eFt-ban  |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket                  | 409 eFt-ban     |
| • a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről | 34.759 eFt-ban  |
| • a felhalmozási bevételeket                             | 2.945 eFt-ban   |
| • a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket              | 272 eFt-ban     |

A költségvetési kiadásokat 238.490 eFt-ban,

ebből:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| • a személyi juttatások kiadásait    | 73.885 eFt-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat  | 19.510 eFt-ban |
| • a dologi kiadásokat                | 54.383 eFt-ban |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 8.562 eFt-ban  |
| • az egyéb működési célú kiadásokat  | 48.654 eFt-ban |
| • a beruházások összegét             | 17.253 eFt-ban |
| • a felújítások összegét             | 9.721 eFt-ban  |
| • egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 6.522 eFt-ban  |

A finanszírozási bevételeket 46.014 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: 217.208 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 708 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 46.224 eFt.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 208.118 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5.917 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 50.105 eFt.”

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| a) általános tartalékát       | 13.395 eFt-tal, |
| b) működési céltartalékát     | 2.000 eFt-tal,  |
| c) felhalmozási céltartalékát | 18.638 eFt-tal, |
| ca) felújítási céltartalékát  | 0 eFt-tal,      |
| cb) fejlesztési céltartalékát | 18.638 eFt-tal  |

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

3. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 130 eFt-ban,

ebből:

- |  |             |
|--|-------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről     | 30 eFt-ban  |
| • a közhatalmi bevételeket                               | 100 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 50.105 eFt-ban,  
ebből:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| • a személyi juttatások kiadásait    | 26.120 eFt-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat  | 7.250 eFt-ban  |
| • a dologi kiadásokat                | 11.653 eFt-ban |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.040 eFt-ban  |
| • az egyéb működési célú kiadásokat  | 0 eFt-ban      |
| • a beruházások összegét             | 915 eFt-ban    |
| • a felújítások összegét             | 127 eFt-ban    |
| • egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 eFt-ban      |

A finanszírozási bevételeket 49.975 eFt-ban,  
ebből:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| • a maradvány igénybevétele     | 2.601 eFt-ban  |
| • az irányító szervi támogatást | 47.374 eFt-ban |

A finanszírozási kiadásokat 0 eFt-ban

állapítja meg.”

4. § 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    | 20.956 eFt-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat  | 5.740 eFt-ban  |
| • a dologi kiadásokat                | 3.903 eFt-ban  |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 0 eFt-ban      |
| • az egyéb működési célú kiadásokat  | 0 eFt-ban      |
| • a beruházások összegét             | 923 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”

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

#### Záró rendelkezések

7. § (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.

Köröshegy, 2016. február ...

Marczali Tamás  
polgármester

dr. Friss Attila  
jegyző

### K1-K8. Költségvetési kiadások

|           | Megnevezés   | Módosított előirányzat 2014 | Eredeti előirányzat 2015 | Módosított előirányzat 2015 |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 46 843                      | 62 928                   | 60 427                      |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  | 400                         | 0                        | 0                           |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                           | 0                        | 500                         |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 100                         | 1 000                    | 0                           |
| 05        | Végkielégítés (K1105)  | 0                           | 0                        | 0                           |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 589                         | 0                        | 0                           |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 3 134                       | 3 971                    | 4 067                       |
| 08        | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0                           | 0                        | 0                           |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 245                         | 385                      | 365                         |
| 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                        | 1 956                       |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>52 236</b>               | <b>68 284</b>            | <b>67 435</b>               |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 7 171                       | 6 490                    | 5 200                       |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 450                         | 500                      | 350                         |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 600                         | 900                      | 900                         |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>8 221</b>                | <b>7 890</b>             | <b>6 450</b>                |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>60 457</b>               | <b>76 174</b>            | <b>73 885</b>               |
| <b>20</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>15 218</b>               | <b>19 500</b>            | <b>19 510</b>               |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 590                         | 970                      | 773                         |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 5 136                       | 4 885                    | 5 221                       |
| 23        | Árubeszerzés (K313)  | 0                           | 0                        | 0                           |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>5 726</b>                | <b>5 855</b>             | <b>5 994</b>                |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 889                         | 914                      | 1 224                       |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 380                       | 1 310                    | 1 481                       |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>2 269</b>                | <b>2 224</b>             | <b>2 705</b>                |
| 28        | Közüzemi díjak (K331)  | 10 662                      | 11 450                   | 12 120                      |
| 29        | Vásárolt élelmezés (K332)  | 3 263                       | 3 100                    | 2 800                       |
| 30        | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 1 688                       | 1 492                    | 1 800                       |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 930                         | 850                      | 1 267                       |
| 32        | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 0                           | 0                        | 0                           |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 570                         | 450                      | 475                         |
| 34        | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 8 806                       | 9 591                    | 13 356                      |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>25 919</b>               | <b>26 933</b>            | <b>31 818</b>               |
| 36        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 648                         | 520                      | 870                         |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 1 021                       | 1 115                    | 1 075                       |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>1 669</b>                | <b>1 635</b>             | <b>1 945</b>                |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 070                       | 8 320                    | 8 339                       |
| 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                    | 1 421                       |
| <b>44</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                          | <b>12 078</b>               | <b>12 230</b>            | <b>11 921</b>               |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>47 661</b>               | <b>48 877</b>            | <b>54 383</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                    | 1 660                       |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | 3 500                       | 2 300                    | 1 400                       |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | 300                         | 300                      | 300                         |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 9 610                       | 3 580                    | 4 918                       |

### K1-K8. Költségvetési kiadások

|           | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>  | <b>22 534</b>                     | <b>7 740</b>                   | <b>8 562</b>                      |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek (K501)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 56        | Elvonások és befizetések (K502)  | 1 260                             | 0                              | 17                                |
| 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                              | 411                               |
| 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                          | 7 227                             |
| 66        | Tartalékok (K513)  | 16 161                            | 34 924                         | 34 033                            |
| <b>67</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>  | <b>40 757</b>                     | <b>41 970</b>                  | <b>48 654</b>                     |
| 68        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                                 | 0                              | 490                               |
| 69        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | 22 966                            | 2 762                          | 3 255                             |
| 70        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0                                 | 771                            | 590                               |
| 71        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 232                             | 1 215                          | 9 715                             |
| 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                            | 3 203                             |
| <b>75</b> | <b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>   | <b>30 326</b>                     | <b>5 197</b>                   | <b>17 253</b>                     |
| 76        | Ingatlanok felújítása (K71)  | 9 513                             | 6 826                          | 7 554                             |
| 77        | Informatikai eszközök felújítása (K72)   | 0                                 | 0                              | 100                               |
| 78        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 79        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                 | 2 569                             | 1 843                          | 2 067                             |
| <b>80</b> | <b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>   | <b>12 082</b>                     | <b>8 669</b>                   | <b>9 721</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                             |
| <b>90</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)</b>  | <b>7 250</b>                      | <b>6 067</b>                   | <b>6 522</b>                      |
| <b>91</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)</b>                                     | <b>236 285</b>                    | <b>214 194</b>                 | <b>238 490</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                         | 61 593                            |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               | 8 736                             | 27 268                         | 28 293                            |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)   | 9 123                             | 7 597                          | 9 752                             |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      | 1 614                             | 0                              | 1 602                             |
| 05        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                 | 8 270                             | 0                              | 7 916                             |
| 06        | Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 3 467                             | 0                              | 0                                 |
| <b>07</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>  | <b>92 172</b>                     | <b>96 343</b>                  | <b>109 156</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                         | 17 992                            |
| <b>13</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>                             | <b>122 356</b>                    | <b>113 318</b>                 | <b>127 148</b>                    |
| 14        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  | 116                               | 8 010                          | 7 876                             |
| 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                            |
| <b>19</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>                         | <b>1 684</b>                      | <b>27 707</b>                  | <b>34 759</b>                     |
| 20        | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 21        | Társaságok jövedelemadói (B312)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| <b>22</b> | <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                               |
| <b>31</b> | <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                               |
| <b>33</b> | <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                          | 2 500                             |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 2 818                             | 2 174                          | 2 093                             |
| 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                                 |

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

|           | Megnevezés   | Módosított<br>előirányzat<br>2014 | Eredeti<br>előirányzat<br>2015 | Módosított<br>előirányzat<br>2015 |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 44        | Egyéb működési bevételek (B411)  | 1 837                             | 0                              | 600                               |
| <b>45</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>  | <b>16 980</b>                     | <b>13 974</b>                  | <b>14 193</b>                     |
| 46        | Immateriális javak értékesítése (B51)  | 0                                 | 0                              | 0                                 |
| 47        | Ingatlanok értékesítése (B52)  | 0                                 | 545                            | 545                               |
| 48        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                                 | 0                              | 2 400                             |
| 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>2 945</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>218 126</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                                 |
| <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                              | 3 939                             |
| 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>46 014</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>46 014</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.        |               | Óvoda átalakítási terve                       | 0                                   | 220                                    |
| 5.        |               | Közvilágítási hálózat bővítése                | 1 349                               | 1 349                                  |
| 6.        |               | Eszközbeszerzés kertészetnek                  | 390                                 | 230                                    |
| 7.        |               | Eszközbeszerzés mezőőrnek                     | 0                                   | 280                                    |
| 8.        |               | Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe              | 127                                 | 127                                    |
| 9.        |               | Eszközbeszerzés védőnői szolgálatnak          | 0                                   | 77                                     |
| 10.       |               | Eszközbeszerzés Faluházba                     | 0                                   | 381                                    |
| 11.       |               | Eszközbeszerzés stúdióba                      | 0                                   | 53                                     |
| 12.       |               | Néptáncos ruhák beszerzése műv.okt.           | 0                                   | 209                                    |
| 13.       |               | Közúti jelzőtáblák beszerzése                 | 0                                   | 205                                    |
| 14.       |               | Falubusz beszerzése LEADER pályázat keretében | 0                                   | 9 404                                  |
| 15.       |               | Településközpont fásítása                     | 0                                   | 766                                    |
| 16.       | Közös Hivatal | Eszközbeszerzés Közös Hivatalba               | 742                                 | 915                                    |
| 17.       | Óvoda         | Óvoda játszótéri eszközök beszerzése          | 635                                 | 644                                    |
| 18.       |               | Óvodai bútorok beszerzése                     | 0                                   | 179                                    |
| 19.       |               | Óvoda konyhájának eszközbeszerzés             | 0                                   | 100                                    |
| Összesen: |               |   | 5 197                               | 17 253                                 |

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

| 2015  |           |              | eFt      |
|---|-----------|--------------|----------|
| EU program, projekt megnevezése               | EU forrás | Saját forrás | Osszesen |
| Falubusz beszerzése LEADER pályázat keretében | 7 323     | 2 081        | 9 404    |
|   |           |              |          |
| <b>Összesen:</b>                              | 7 323     | 2 081        | 9 404    |

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

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

eFt

|           | Cél megnevezése   | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>módosított |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Általános tartalék</b>                                   | <b>9 939</b>      | <b>13 395</b>           |
| <b>2.</b> | <b>Működési céltartalék</b>                                 | <b>6 000</b>      | <b>2 000</b>            |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási céltartalék</b>                             | <b>18 985</b>     | <b>18 638</b>           |
| 3/a.      | - ebből egyéb fejlesztési céltartalék (pályázatokhoz önerő) | 5 500             | 1 500                   |
| 3/b.      | - ebből egyéb fejlesztési céltartalék (víziközmű számla)    | 13 485            | 17 138                  |
|           | <b>Összesen:</b>  | <b>34 924</b>     | <b>34 033</b>           |

| Megnevezés                          | jan.          | febr.         | márc.         | ápr.          | máj.          | jún.          | júl.          | aug.          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bevételek</b>                    |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Működési bevételek                  | 11 000        | 12 000        | 20 000        | 13 000        | 14 000        | 12 000        | 13 500        | 13 500        |
| Felhalmozási bevételek              | 50            | 50            | 50            | 23 490        | 50            | 50            | 50            | 50            |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése |               |               |               | 22            |               |               |               | 22            |
| Pénzforg.nélküli bevételek          | 42 075        |               |               |               |               |               |               |               |
| Hitelfelvétel                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>53 125</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>13 572</b> |

|                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b>               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Működési kiadások             | 13 300        | 13 300        | 13 300        | 13 300        | 14 300        | 13 300        | 13 300        | 13 300        |
| Felhalmozási kiadások         | 5 567         | 1 000         | 3 300         | 1 500         | 1 700         | 600           | 600           | 6 880         |
| Támogatási kölcsönök nyújtása |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Pénzforg.nélküli kiadások     | 3 553         |               |               |               |               |               |               |               |
| Hiteltörlesztés               | 600           |               | 19 697        | 600           |               |               | 600           |               |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>23 020</b> | <b>14 300</b> | <b>36 297</b> | <b>15 400</b> | <b>16 000</b> | <b>13 900</b> | <b>14 500</b> | <b>20 180</b> |



Kőröshegy Község Önkormányzatának  
2015. évi költségvetése

8. melléklet a .../2016. (.)  
önkormányzati rendelethez

| szept. | okt. | nov. | dec. | össz. |
|--------|------|------|------|-------|
|--------|------|------|------|-------|

|               |               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 20 000        | 19 000        | 13 900        | 18 250        | <b>180 150</b> |
| 50            | 80            | 7 373         | 6 561         | <b>37 904</b>  |
|               |               |               | 28            | <b>72</b>      |
|               |               |               | 3 939         | <b>46 014</b>  |
|               |               |               |               |                |
| <b>20 050</b> | <b>19 080</b> | <b>21 273</b> | <b>28 778</b> | <b>264 140</b> |

|               |               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 15 000        | 15 000        | 18 000        | 15 561        | <b>170 961</b> |
| 500           | 10 200        | 800           | 849           | <b>33 496</b>  |
|               |               |               |               | <b>0</b>       |
|               |               |               | 34 033        | <b>37 586</b>  |
|               | 600           |               |               | <b>22 097</b>  |
| <b>15 500</b> | <b>25 800</b> | <b>18 800</b> | <b>50 443</b> | <b>264 140</b> |

eFt

|      | Az önkormányzat<br>bevételei                       | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |      | Közzetett támogatás   | Összesen |
|------|--|-------------------------------------|--|------|---|----------|
| I.   | <b>Intézményi térítési<br/>díjak</b>               | <b>2 800</b>                        | <b>2 500</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/>bevételekből nyújtott<br/>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/>közzetett 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 közzetett 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>42 100</b>                          |      | <b>Közzetett tám. összesen:</b>   | <b>0</b> |

Tervezett bevételek  
összesen:

236 291

264 140

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

eFt

| <b>Saját bevételek</b>  | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Helyi adóból származó bevétel   | 33 700        | 33 000        | 33 000        | 33 000        |             |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 545           | 545           | 545           | 545           |             |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         |             |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel     |               |               |               |               |             |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 300           | 500           | 500           | 500           |             |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |               |               |               |               |             |
| <b>Osszesen:</b>  | <b>39 545</b> | <b>39 045</b> | <b>39 045</b> | <b>39 045</b> | <b>0</b>    |

| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>                                     | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön  | 3 500        | 2 612        | 1 900        |             |             |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                      |              |              |              |             |             |
| Váltó  |              |              |              |             |             |
| Pénzügyi lízing  |              |              |              |             |             |
| Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |              |              |              |             |             |
| Halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték    |              |              |              |             |             |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                           | 305          |              |              |             |             |
| <b>Osszesen:</b>   | <b>3 805</b> | <b>2 612</b> | <b>1 900</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

### A) Költségvetési kiadások

|  | 2014. évi<br>mód. | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>mód. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                            | <b>61 558</b>     | <b>48 890</b>     | <b>49 063</b>     |
| 1. Személyi juttatások                                 | 26 200            | 26 050            | 26 120            |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                         | 7 330             | 7 000             | 7 250             |
| 3. Dologi kiadások                                     | 12 428            | 11 900            | 11 653            |
| 4. Egyéb működési kiadások                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 15 600            | 3 940             | 4 040             |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>164</b>        | <b>742</b>        | <b>1 042</b>      |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                         | 164               | 742               | 915               |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                         | 0                 | 0                 | 127               |
| 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>61 722</b>     | <b>49 632</b>     | <b>50 105</b>     |

### B) Költségvetési bevételek

|  | 2014. évi<br>mód. | 2015. évi<br>terv | 2015. évi<br>mód. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                               | <b>8 423</b>      | <b>1 513</b>      | <b>130</b>        |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 8 323             | 1 513             | 30                |
| 2. Közhatalmi bevételek                                    | 100               | 0                 | 100               |
| 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>4 868</b>      | <b>2 601</b>      | <b>2 601</b>      |
| <b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>               | <b>48 431</b>     | <b>45 518</b>     | <b>47 374</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>61 722</b>     | <b>49 632</b>     | <b>50 105</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>61 722</b> | <b>49 632</b> | <b>50 105</b> |
| <b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b> | <b>61 722</b> | <b>49 632</b> | <b>50 105</b> |

## 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>30 599</b>     |
| 1. Személyi juttatások                                 | 4 874             | 19 693            | 20 956            |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                         | 1 380             | 5 200             | 5 740             |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                      | 1 265             | 3 854             | 3 903             |
| 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>923</b>        |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                         | 300               | 635               | 923               |
| 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> |



|     |  |              |              |              |           |              |           |            |              |              |              |            |              |            |              |              |            |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 78  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 79  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                             | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 640          | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 80  | <b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>3 010</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 85  | Felh. c. garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre (K85)                      | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 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            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 87  | Lakástámogatás (K87)   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 88  | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)   |              |              |              |           |              |           |            |              |              |              |            |              |            |              |              |            |              |              |
| 89  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 12         | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 90  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>12</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 91  | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)</b>                                 | <b>8 110</b> | <b>1 015</b> | <b>3 979</b> | <b>19</b> | <b>0</b>     | <b>14</b> | <b>987</b> | <b>2 062</b> | <b>3 757</b> | <b>3 512</b> | <b>841</b> | <b>2 599</b> | <b>765</b> | <b>7 161</b> | <b>1 477</b> | <b>713</b> | <b>1 909</b> | <b>2 974</b> |
| 92  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)                   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 93  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                  | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 94  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)  | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 95  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=92+93+94) (K911)</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 96  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 97  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 98  | Kincstárjegyek beváltása (K9123)   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 99  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)                                     | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 100 | Belföldi kötvények beváltása (K9125)   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 101 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)                                       | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 102 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=96+...+101) (K912)</b>                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                                       | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                    | 0            | 0            | 0            | 0         | 3 553        | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 106 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 107 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                                     | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 109 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)  | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 110 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=95+102+...+109) (K91)</b>                                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>3 553</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 111 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)  | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 112 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)  | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 113 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923)   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 114 | Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)                       | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 115 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)                                     | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 116 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=111+...+115) (K92)</b>                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 117 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                                    | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 118 | Váltókiadások (K94)  | 0            | 0            | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            |
| 119 | <b>Finanszírozási kiadások (=110+116+117+118) (K9)</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>3 553</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 120 | <b>Kiadások összesen (=91+119)</b>   | <b>8 110</b> | <b>1 015</b> | <b>3 979</b> | <b>19</b> | <b>3 553</b> | <b>14</b> | <b>987</b> | <b>2 062</b> | <b>3 757</b> | <b>3 512</b> | <b>841</b> | <b>2 599</b> | <b>765</b> | <b>7 161</b> | <b>1 477</b> | <b>713</b> | <b>1 909</b> | <b>2 974</b> |

## K1-K9. Kiadások

|    | Megnevezés  |  |   |   |   |  |   |                               |                         |   |  |   | Köröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal                                 |   |  |  | Szivárvány Műv. Modellő                            |  |   |
|----|---|--|---|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
|    |   | 084031 - Civil szervezetek működési támogatása | 091250 - Alapfokú műv.okt. összefüggő működtetési feladatok | 094260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 096015 - Gyermekét keztes köznevelési intézmény ben | 101150 - Betegsége l kapcs. pénzbeli ellátások | 106020 – Lakásfenn- tartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 - Szociális étkeztetés | 107054 - Családsegít és | 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 - Forgatási és bef. célú finansz. műveletek | 900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | 011130 - Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tev. | 105010 - Munkanélk üli aktív korúak ellátásai | 106020 - Lakásfenntartás sal, lakhatással összefüggő ellátások | 900060 - Forgatási és bef. célú finansz. műveletek | 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 - Gyermekétk eztes köznevelési intézménybe n |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 12 646  | 0  | 0   | 0  | 8 597  | 501  | 0  |   |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)          | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 05 | Végkielégítés (K1105)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 755   | 0  | 0   | 0  | 192  | 32   | 0  |   |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 76  | 0  | 0   | 0  | 33   | 0  | 0  |   |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 119   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 317   | 0  | 0   | 0  | 55   | 53   | 0  |   |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                        | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 13 913  | 0  | 0   | 0  | 8 877  | 586  | 0  |   |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 16 | Munkav. irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások (K122) | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 130   | 0  | 0   | 0  | 0  | 125  | 0  |   |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)                                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 130   | 0  | 0   | 0  | 0  | 125  | 0  |   |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 14 043  | 0  | 0   | 0  | 8 877  | 711  | 0  |   |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)               | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 3 458   | 0  | 0   | 0  | 2 372  | 190  | 0  |   |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 226   | 0  | 0   | 0  | 46   | 0  | 0  |   |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 0  | 35  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 340   | 0  | 0   | 0  | 13   | 126  | 0  |   |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)  | 0  | 35  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 566   | 0  | 0   | 0  | 59   | 126  | 0  |   |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 255   | 0  | 0   | 0  | 0  | 16   | 0  |   |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                       | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 316   | 0  | 0   | 0  | 0  | 24   | 0  |   |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                                     | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 571   | 0  | 0   | 0  | 0  | 40   | 0  |   |
| 28 | Közüzemi díjak (K331)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 717   | 0  | 0   | 0  | 0  | 662  | 61   |   |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 963   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 14  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 14  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 49  | 0  | 0   | 0  | 0  | 4  | 0  |   |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 42  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 0  | 30  | 0   | 0   | 0  | 30  | 0                             | 15                      | 2   | 0  | 1 108   | 0  | 0   | 37   | 1  | 60   | 0  |   |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                                       | 0  | 30  | 0   | 0   | 0  | 30  | 963                           | 0                       | 15  | 2  | 1 944   | 0  | 0   | 37   | 1  | 726  | 61   |   |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 5   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 47  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 52  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)             | 0  | 5   | 0   | 0   | 0  | 0   | 260                           | 0                       | 0   | 0  | 599   | 0  | 0   | 0  | 6  | 225  | 16   |   |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 79                            | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 41 | Kamatkiadások (K353)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 525   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 287   | 0  | 0   | 0  | 0  | 8  | 0  |   |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)               | 0  | 5   | 0   | 0   | 0  | 0   | 339                           | 0                       | 525   | 0  | 886   | 0  | 0   | 0  | 6  | 233  | 16   |   |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)  | 0  | 70  | 0   | 0   | 0  | 30  | 1 302                         | 0                       | 15  | 527  | 4 019   | 0  | 0   | 37   | 66   | 1 125  | 77   |   |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 47 | Családi támogatások (K42)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)                               | 0  | 0   | 0   | 0   | 283  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)               | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 1 534  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 902   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                                 | 0  | 0   | 186   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 212  | 65  | 0                             | 0                       | 303   | 0  | 0   | 894  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)                                | 0  | 0   | 186   | 0   | 495  | 65  | 0                             | 0                       | 303   | 0  | 0   | 2 428  | 902   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                 | 0  | 0   | 0   | 300   | 0  | 0   | 393                           | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                 | 1 515  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 66 | Tartalékok (K513)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)                                  | 1 515  | 0   | 0   | 300   | 0  | 0   | 393                           | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 284   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                              | 0  | 164   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 15  | 0  | 0   | 0  | 507  | 0  | 0  |   |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)            | 0  | 44  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 81  | 0  | 0   | 0  | 137  | 0  | 0  |   |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (K6)   | 0  | 208   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 380   | 0  | 0   | 0  | 644  | 0  | 0  |   |
| 76 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása (K72)  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                             | 0                       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |   |



|     |  |              |            |            |            |            |           |              |            |            |               |          |               |              |            |           |               |              |           |
|-----|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 78  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 79  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                             | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 80  | <b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 85  | Felh. c. garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre (K85)                      | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 304           | 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          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 87  | Lakástámogatás (K87)   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 88  | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)   |              |            |            |            |            |           |              |            |            |               |          |               |              |            |           |               |              |           |
| 89  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               | 5 567        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 90  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)</b>  | <b>5 567</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>304</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 91  | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)</b>                                 | <b>7 082</b> | <b>278</b> | <b>186</b> | <b>300</b> | <b>495</b> | <b>95</b> | <b>1 302</b> | <b>393</b> | <b>318</b> | <b>831</b>    | <b>0</b> | <b>21 900</b> | <b>2 428</b> | <b>902</b> | <b>37</b> | <b>11 959</b> | <b>2 026</b> | <b>77</b> |
| 92  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)                   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 20 897        | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 93  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 94  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 95  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=92+93+94) (K911)</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>20 897</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 96  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 97  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 98  | Kincstárjegyek beváltása (K9123)   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 99  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)                                     | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 100 | Belföldi kötvények beváltása (K9125)   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 101 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)                                       | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 102 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=96+...+101) (K912)</b>                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                                       | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 106 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 107 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                                     | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 109 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 110 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=95+102+...+109) (K91)</b>                                   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>20 897</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 111 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 112 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 113 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923)   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 114 | Hitelek, kölcsönök tört. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)                       | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 115 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)                                     | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 116 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=111+...+115) (K92)</b>                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 117 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                                    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 118 | Váltókiadások (K94)  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0             | 0        | 0             | 0            | 0          | 0         | 0             | 0            | 0         |
| 119 | <b>Finanszírozási kiadások (=110+116+117+118) (K9)</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>20 897</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| 120 | <b>Kiadások összesen (=91+119)</b>   | <b>7 082</b> | <b>278</b> | <b>186</b> | <b>300</b> | <b>495</b> | <b>95</b> | <b>1 302</b> | <b>393</b> | <b>318</b> | <b>21 728</b> | <b>0</b> | <b>21 900</b> | <b>2 428</b> | <b>902</b> | <b>37</b> | <b>11 959</b> | <b>2 026</b> | <b>77</b> |

K1-K9. Kiadások

|    | Megnevezés  | Voda |  |
|----|---|------|--|
|    |   |      | 900060 -<br>Forgatási és<br>bef. célú<br>finansz.<br>műveletek |
|    |   |      | Összesen   |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                | 0    | 34 528   |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)   | 0    | 0  |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)   | 0    | 0  |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)          | 0    | 0  |
| 05 | Végkielégítés (K1105)   | 0    | 0  |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 0    | 0  |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0    | 1 290  |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108)   | 0    | 0  |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 0    | 114  |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 0    | 119  |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111)   | 0    | 0  |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 0    | 0  |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                             | 0    | 898  |
| 14 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                 | 0    | 36 949   |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                    | 0    | 2 441  |
| 16 | Munkav. irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások (K122) | 0    | 255  |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0    | 428  |
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                              | 0    | 3 124  |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>  | 0    | 40 073   |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>        | 0    | 9 200  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0    | 272  |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 0    | 1 850  |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                       | 0    | 2 122  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                | 0    | 348  |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                       | 0    | 449  |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                              | 0    | 797  |
| 28 | Közüzemeli díjak (K331)   | 0    | 5 862  |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332)   | 0    | 994  |
| 30 | Béretli és lízing díjak (K333)  | 0    | 710  |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                | 0    | 532  |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335)   | 0    | 0  |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                              | 0    | 218  |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 15   | 5 487  |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                                | 15   | 13 803   |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0    | 75   |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0    | 199  |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>               | 0    | 274  |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)             | 0    | 3 256  |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0    | 707  |
| 41 | Kamatkiadások (K353)  | 0    | 525  |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)  | 0    | 0  |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0    | 443  |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>        | 0    | 4 931  |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                                   | 15   | 21 927   |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41)   | 0    | 0  |
| 47 | Családi támogatások (K42)   | 0    | 0  |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)  | 0    | 0  |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)                               | 0    | 283  |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)               | 0    | 1 534  |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   | 0    | 902  |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                                 | 0    | 186  |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | 0    | 1 474  |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>                         | 0    | 4 379  |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                 | 0    | 2 548  |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                 | 0    | 1 640  |
| 66 | Tartalékok (K513)   | 0    | 0  |
| 67 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>                           | 0    | 4 188  |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                 | 0    | 270  |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)   | 0    | 2 192  |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                              | 0    | 284  |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                              | 0    | 1 350  |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                      | 0    | 0  |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)            | 0    | 604  |
| 75 | <b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>  | 0    | 4 700  |
| 76 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0    | 2 370  |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása (K72)  | 0    | 0  |

|     |  |           |                |
|-----|--|-----------|----------------|
| 78  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0         | 0              |
| 79  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                             | 0         | 640            |
| 80  | <b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>   | <b>0</b>  | <b>3 010</b>   |
| 85  | Felh. c. garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre (K85)                      | 0         | 304            |
| 86  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0         | 0              |
| 87  | Lakástámogatás (K87)   | 0         | 0              |
| 88  | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)   |           |                |
| 89  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               | 0         | 5 579          |
| 90  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)</b>  | <b>0</b>  | <b>5 883</b>   |
| 91  | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)</b>                                 | <b>15</b> | <b>93 360</b>  |
| 92  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)                   | 0         | 20 897         |
| 93  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                  | 0         | 0              |
| 94  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)  | 0         | 0              |
| 95  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=92+93+94) (K911)</b>                     | <b>0</b>  | <b>20 897</b>  |
| 96  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)   | 0         | 0              |
| 97  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)   | 0         | 0              |
| 98  | Kincstárjegyek beváltása (K9123)   | 0         | 0              |
| 99  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)                                     | 0         | 0              |
| 100 | Belföldi kötvények beváltása (K9125)   | 0         | 0              |
| 101 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)                                       | 0         | 0              |
| 102 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=96+...+101) (K912)</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| 103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                                       | 0         | 0              |
| 104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                    | 0         | 3 553          |
| 105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)   | 0         | 0              |
| 106 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)   | 0         | 0              |
| 107 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  | 0         | 0              |
| 108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                                     | 0         | 0              |
| 109 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)  | 0         | 0              |
| 110 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=95+102+...+109) (K91)</b>                                   | <b>0</b>  | <b>24 450</b>  |
| 111 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)  | 0         | 0              |
| 112 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)  | 0         | 0              |
| 113 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923)   | 0         | 0              |
| 114 | Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)                       | 0         | 0              |
| 115 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)                                     | 0         | 0              |
| 116 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=111+...+115) (K92)</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| 117 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                                    | 0         | 0              |
| 118 | Váltókiadások (K94)  | 0         | 0              |
| 119 | <b>Finanszírozási kiadások (=110+116+117+118) (K9)</b>   | <b>0</b>  | <b>24 450</b>  |
| 120 | <b>Kiadások összesen (=91+119)</b>   | <b>15</b> | <b>117 810</b> |