



## 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 2014. október 3-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A 2014-es év első félévében az önkormányzat kiadásai (82.124 eFt) a módosított előirányzathoz viszonyítva 40%-ban, a bevételei (85.889 eFt) 41%-ban teljesültek. Ezen belül a működési kiadások (74.868 eFt) 47%-ban, a felhalmozási kiadások (7.256 eFt) pedig a módosított előirányzat 15%-ában teljesültek az első félévben. Az idei évre tervezett beruházások mindegyike a 2. félévben realizálódhat, ezért alacsony a teljesítés a felhalmozási oldalon az első félévben.

A helyi adók bevétele (16.470 eFt) az éves előirányzat 61%-ában teljesült félévkor.

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

*Az előterjesztést készítette:* Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Kőröshegy, 2014. szeptember 25.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester

**Határozati javaslat:**

Kőröshegy Község Képviselő-testületének  
/2014. (.) számú határozata

**az Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójáról**

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg tudomásul veszi. Felhívja a tisztségviselők figyelmét az éves költségvetés maradéktalan teljesítésére és a takarékos gazdálkodásra.

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző

Határidő: értelem szerint folyamatos

**A) Költségvetési kiadások**

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>120 509</b>	<b>151 870</b>	<b>160 088</b>	<b>74 868</b>
1. Személyi juttatások	41 830	56 703	56 703	28 760
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 342	14 263	14 263	6 221
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40 075	42 926	43 894	15 074
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 905	20 891	21 341	9 653
5. Egyéb működési célú kiadások	11 357	17 087	23 887	15 161
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	10 072	9 850	9 850	5 097
4.2. Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	1 285	7 237	14 037	10 064
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 021</b>	<b>25 937</b>	<b>47 118</b>	<b>7 256</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 087	21 937	30 357	1 783
1.1. Ingatlan vásárlása	730	2 000	2 000	0
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	907	1 062	1 062	0
1.3. LEADER Helyi piac	0	14 636	14 636	1 780
1.4. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	0	6 630	0
1.5. Immateriális javak vásárlása	219	0	0	0
1.6. Beruházások ÁFA-ja	230	4 239	6 029	3
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 384	0	8 500	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	550	4 000	8 261	5 473
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	1 161	1 161
3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre	550	4 000	5 000	4 004
3.3. Felh. c. kezességvállalásból származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	1 000	308
3.4. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás				
3.5. Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	1 100	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (működési tartalék)	0	1 000	500	0
2. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (felhalmozási tartalék)	0	10 000	0	0
3. Egyéb pénzforg.nélküli kiadások				
<b>V. Irányító szerv alá tart.ktgv.szervnek foly. tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>1 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):</b>	<b>129 178</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>	<b>82 124</b>

**B) Költségvetési bevételek**

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>135 392</b>	<b>135 885</b>	<b>143 100</b>	<b>81 114</b>
1. Működési bevételek	8 692	8 017	8 827	4 197
1. Közhatalmi bevételek	91	100	100	73
2. Egyéb saját működési bevételek	6 610	6 440	6 440	2 270
3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 627	1 357	2 167	1 577
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	365	120	120	277
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 357	31 700	31 700	18 673
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók	32 495	26 800	26 800	16 470
2.2.1. Építményadó	13 128	9 000	9 000	6 432
2.2.2. Telekadó				
2.2.3. Kommunális adó	6 815	6 000	6 000	4 008
2.2.4. Iparüzési adó	11 694	11 000	11 000	6 035
2.2.5. Idegenforgalmi adó	856	800	800	-5
2.3. Átengedett központi adók	4 339	4 400	4 400	2 041
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0
2.3.2. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0
2.3.3. Gépjárműadó	4 339	4 400	4 400	2 041
2.3.4. Termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs.				
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	523	500	500	161
3. Működési támogatások	59 833	74 451	80 856	45 741
3.1. Normatív állami hozzájárulások	36 257	65 376	65 376	34 625
3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak	7 715	1 637	8 042	7 373
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 231	7 438	7 438	3 026
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 500	0	0	0
3.5. Szerkezetátalakítási tartalék	2 913	0		
3.6. Egyéb központi támogatás	2 217	0	0	717
4. Egyéb működési bevételek	29 511	21 717	21 717	12 503
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	28 603	21 717	21 717	11 961
4.1.1. Központi költségvetési szervtől	0	0	0	1 168
4.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	4 913	10 322	10 322	5 053
4.1.3. TB pénzügyi alapjaiból	3 182	3 167	3 167	1 774
4.1.4. Elkülönített állami pénzalapból				
4.1.5. Helyi önkormányzattól	20 148	7 868	7 868	3 968
4.1.6. Többcélú kistérségi társulástól	360	360	360	0
4.2. Működési c. pénzeszk. átvétel áht-on kívülről	246	0	0	542
4.2.1. Vállalkozásoktól	246	0	0	542
4.2.2. Háztartásoktól	0	0	0	0
4.2.3. Non-profit szervezetektől				
4.3. Előző évi műk.c. előir.maradv.,pénzm.átv.				
4.4. Előző évi ktgv. kiegészítések,visszatérülések	662	0	0	0

<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 375</b>	<b>17 501</b>	<b>27 131</b>	<b>4 730</b>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 920	2 565	5 565	4 602
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	2 825	2 545	5 545	4 602
1.2.1. Önkormányzati lakás- és telekértékesítés	561	545	545	279
1.2.2. Egyéb önk. vagyron bérbead.ból, koncesszióból bev.	2 264	2 000	5 000	4 323
1.2.3. Felh.célú ÁFA visszatérülés				
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	94	20	20	0
2. Felhalmozási támogatások	550	14 636	21 266	21
2.1. Közp. előirányzatokból fejlesztési célúak	550	0	0	21
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	14 636	21 266	0
2.2.1. LEADER Helyi piac	0	14 636	14 636	0
2.2.2. Vis Maior támogatás	0	0	0	0
2.2.3. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	0	6 630	0
2.2.4. KEOP 4.11	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 905	300	300	107
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	1 905	300	300	107
3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.,pénzm. átvétel				
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>130</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>44</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
<b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):</b>	<b>140 806</b>	<b>153 636</b>	<b>170 481</b>	<b>85 889</b>

<b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b>	<b>11 628</b>	<b>-35 171</b>	<b>-37 225</b>	<b>3 765</b>
---	---------------	----------------	----------------	--------------

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

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév
<b>VI. Előző évek előir.maradv., pénzmaradv. igénybev.</b>	<b>0</b>	<b>25 171</b>	<b>27 225</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzmaradvány	0	16 985	19 039	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	8 186	8 186	0

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

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

<b>Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>35 171</b>	<b>37 225</b>	<b>0</b>
---	----------	---------------	---------------	----------

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

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

<b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.)</b>	<b>129 178</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>	<b>82 124</b>
<b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)</b>	<b>140 806</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>	<b>85 889</b>

**Az önkormányzat 2014. évi  
működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban**

Cimrend					Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás				Ellátottak juttatása				Működési pe. átadás		
	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.
<b>I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>																							
<b>Kötelező feladatok</b>	34 893	44 370	44 370	20 309	21 020	24 970	24 970	12 969	5 671	6 900	6 900	3 192	8 190	12 500	12 500	4 148	0	0	0	0	12		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 893	44 370	44 370	20 309	21 020	24 970	24 970	12 969	5 671	6 900	6 900	3 192	8 190	12 500	12 500	4 148					12		
<b>Allamigazgatási feladatok</b>	12 507	15 600	15 600	8 477	0	0	0	650	0	0	0	202	0	0	0	97	12 507	15 600	15 600	7 527			
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	9 310	12 000	12 000	6 056													9 310	12 000	12 000	6 056			
Orsz. gy., önk. és eu. parlamenti választásokhoz kapcs. tev.	0	0	0	949	0	0	0	650	0	0	0	202	0	0	0	97							
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 996	3 500	3 500	1 471													2 996	3 500	3 500	1 471			
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	201	100	100	0													201	100	100	0			
<b>Kiadás összesen (I.):</b>	<b>47 400</b>	<b>59 970</b>	<b>59 970</b>	<b>28 786</b>	<b>21 020</b>	<b>24 970</b>	<b>24 970</b>	<b>13 619</b>	<b>5 671</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>3 395</b>	<b>8 190</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>4 245</b>	<b>12 508</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>7 527</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>																							
<b>Kötelező feladatok</b>	68 723	86 146	93 419	42 564	20 810	31 733	31 733	15 141	4 536	7 263	7 263	2 826	29 076	28 295	28 963	9 716	4 043	3 891	4 091	1 393	10 258	14 964	21 369
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 252	7 287	14 042	10 105									1 252	1 100	1 450	1 256						6 187	12 592
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 205	2 450	2 450	160									2 205	2 450	2 450	160							
Óvodai intézményi étkeztetés	394	685	685	343																	394	685	685
Iskolai intézményi étkeztetés	654	685	685	343																	654	685	685
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 836	13 344	13 344	5 592	7 286	10 186	10 186	4 222	1 770	2 808	2 808	988	780	350	350	382							
Önkormányzati vagyongazdálkodás	1 607	1 041	1 041	268									1 607	1 041	1 041	268							
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	26	30	30	17									26	30	30	17							
Közülgítés	4 764	5 390	5 390	1 645									4 764	5 390	5 390	1 645							
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 175	14 138	14 138	4 989	4 521	5 010	5 010	2 429	876	1 370	1 370	404	8 454	6 750	6 750	1 525					1 323	1 008	1 008
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 079	792	1 110	610									1 079	792	1 110	610							
Óvodai nevelés, ellátás	3 528	3 811	3 811	2 046									0	0	0	0					3 528	3 811	3 811
Háziorvosi alapellátás	4 971	3 214	3 214	1 324									1 328	1 650	1 650	542					3 642	1 564	1 564
Család- és növédelmi eu. gondozás/védőnő/	3 563	4 671	4 671	2 091	2 499	3 274	3 274	1 552	683	932	932	377	370	465	465	162					11		
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	1 629	1 500	1 500	708					142	0	0	0					1 487	1 500	1 500	708			
Rd.gyvédelmi pénzbeli ellátás	609	0	0	0													609	0	0	0			
Átmeneti segély	235	300	300	56													235	300	300	56			
Temetési segély	169	200	400	228													169	200	400	228			
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	65	150	150	0													65	150	150	0			
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	1 477	1 741	1 741	426									0	0	0	25	1 477	1 741	1 741	401			
Szociális étkeztetés	3 727	3 750	3 750	1 462									3 727	3 750	3 750	1 462							
Házi segítségnyújtás	324	495	495	248																	324	495	495
Családsegítés	360	499	499	250																	360	499	499
Fogyatékkal együttműködő pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0													0	0	0	0			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 903	12 780	12 780	6 675	5 086	11 018	11 018	5 772	733	1 508	1 508	762	83	254	254	141							
Közművelődés (faluház)	3 924	5 535	5 535	2 473	764	1 562	1 562	839	238	465	465	256	2 911	3 493	3 493	1 378					11	15	15
Köztetető-fenntartás és -működtetés	1 247	1 658	1 658	506	653	683	683	327	94	180	180	38	489	780	780	141					11	15	15
<b>Önként vállalt feladatok</b>	4 384	5 754	6 699	3 517					136	100	100	0	2 808	2 131	2 431	1 113	354	1 400	1 650	732	1 086	2 123	2 518
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	1 270	1 266	1 266	768									1 270	1 266	1 266	768							
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	88	0	300	222					0	0	0	0	0	0	300	222					88	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	193	0	0	0																	193	0	0
Lakáshoz jutást segítő támogatások	6	15	15	0									6	15	15	0							
Egészségügyi laboratóriumi és fizioterápiás szolgáltatások	0	1 623	1 623	812																		1 623	1 623
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	0	1 100	1 350	590														1 100	1 350	590			
Kulturális műsorok, rendezvények	2 473	950	950	124					136	100	100	0	1 532	850	850	123					805		
Közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása	354	300	300	142													354	300	300	142			
Civil szervezetek programtámogatása	0	500	895	860																		500	895
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>Kiadás összesen (II.):</b>	<b>77 491</b>	<b>91 900</b>	<b>100 118</b>	<b>46 081</b>	<b>20 810</b>	<b>31 733</b>	<b>31 733</b>	<b>15 141</b>	<b>4 671</b>	<b>7 363</b>	<b>7 363</b>	<b>2 826</b>	<b>31 885</b>	<b>30 426</b>	<b>31 394</b>	<b>10 829</b>	<b>4 397</b>	<b>5 291</b>	<b>5 741</b>	<b>2 125</b>	<b>11 345</b>	<b>17 087</b>	<b>23 887</b>
<b>Kiadás mindösszesen (I.+II.):</b>	<b>124 892</b>	<b>151 870</b>	<b>160 088</b>	<b>74 867</b>	<b>41 830</b>	<b>56 703</b>	<b>56 703</b>	<b>28 760</b>	<b>10 342</b>	<b>14 263</b>	<b>14 263</b>	<b>6 221</b>	<b>40 075</b>	<b>42 926</b>	<b>43 894</b>	<b>15 074</b>	<b>16 905</b>	<b>20 891</b>	<b>21 341</b>	<b>9 653</b>	<b>11 357</b>	<b>17 087</b>	<b>23 887</b>

**Költségvetés**

(ezer Ft)

	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév	..... évi számítás
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>46 048</b>	<b>39 717</b>	<b>40 527</b>	<b>22 870</b>	<b>0</b>
1. Intézményi működési bevételek	8 692	8 017	8 827	4 197	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 357	31 700	31 700	18 673	0
2.1. Illetékek	0	0	0	0	
2.2. Helyi adók	32 495	26 800	26 800	16 470	
2.3. Átengedett központi adók	4 339	4 400	4 400	2 041	
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	523	500	500	161	
<b>II. Támogatások:</b>	<b>61 045</b>	<b>74 451</b>	<b>80 856</b>	<b>45 762</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	60 383	74 451	80 856	45 762	0
1.1. Normatív támogatások	36 257	65 376	65 376	34 625	
1.2. Központosított előirányzatok	8 265	1 637	8 042	7 394	
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 231	7 438	7 438	3 026	
1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 500	0	0	0	
1.5. Szerkezetátalakítási tartalék	2 913	0			
1.6. Egyéb központi támogatás	2 217	0	0	717	
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	662	0	0	0	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>2 920</b>	<b>17 201</b>	<b>26 831</b>	<b>4 602</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	2 825	2 545	5 545	4 602	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	94	20	20	0	
4. Fejlesztési célú támogatások	0	14 636	21 266	0	
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>	<b>30 754</b>	<b>22 017</b>	<b>22 017</b>	<b>12 610</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	28 849	21 717	21 717	12 503	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 182	3 167	3 167	1 774	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 905	300	300	107	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz					
<b>V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:</b>	<b>130</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>44</b>	
<b>VI. Hitelek:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú (likvid) hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		10 000	10 000	0	0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>-91</b>	<b>25 171</b>	<b>27 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	25 171	27 225	0	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
3. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-91	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>140 806</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>	<b>85 889</b>	

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

eFt				
Sz.	Felújítási cél megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. félév
1.	Faluház pótmunkái	0	8 500	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
	<b>Összesen:</b>	0	8 500	0



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

eFt				
	Fejlesztési cél megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. félév
1.	LEADER Termelői piac kialakítása	18 588	18 588	1 783
2.	Közvilágítás hálózat bővítése	1 349	1 349	0
3.	LEADER Szolgáltató pont és kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	8 420	0
	<b>Összesen:</b>	<b>19 937</b>	<b>28 357</b>	<b>1 783</b>

**Az önkormányzat közvetett  
támogatásait  
tartalmazó kimutatás**

eFt

	Az önkormányzat bevételei	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. félév		Közvetett támogatás	Összesen
<b>I.</b>	<b>Intézményi térítési díjak</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>1 252</b>	<b>I.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése</b>	
<b>II.</b>	<b>Lakásépítési kölcsön visszafizetése</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>44</b>	<b>II.</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése</b>	
<b>III.</b>	<b>Helyiségek hasznosításának bevétele</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>762</b>	<b>III.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény</b>	<b>0</b>
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 500	1 500	762	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja				2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
<b>IV.</b>	<b>Helyi adó bevétel</b>	<b>26 800</b>	<b>26 800</b>	<b>16 470</b>	<b>IV.</b>	<b>Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások</b>	<b>0</b>
1.	Építményadó	9 000	9 000	6 432	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	800	800	-5	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	11 000	11 000	6 035	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	6 000	6 000	4 008	4.	Kommunális adó	
<b>V.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>2 041</b>	<b>V.</b>	<b>Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások</b>	
1.	Gépjárműadó	4 400	4 400	2 041	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
<b>VI.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>1 435</b>	<b>1 435</b>	<b>107</b>	<b>VI.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés</b>	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 135</b>	<b>38 135</b>	<b>20 676</b>		<b>Közvetett tám. összesen:</b>	<b>0</b>

Tervezett bevételek

összesen: 188 807 207 706 85 888

## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév	Megnevezés	2013.évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>140 897</b>	<b>153 636</b>	<b>170 481</b>	<b>85 889</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>127 550</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>	<b>82 124</b>
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<b>140 897</b>	<b>153 636</b>	<b>170 481</b>	<b>85 889</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>127 550</b>	<b>177 807</b>	<b>207 206</b>	<b>82 124</b>
<b>Működési célú</b>	<b>135 392</b>	<b>135 885</b>	<b>143 100</b>	<b>81 114</b>	<b>Működési célú</b>	<b>120 509</b>	<b>151 870</b>	<b>160 088</b>	<b>74 867</b>
Működési bevételek	46 048	39 717	40 527	22 870	Személyi jellegű kiadások	41 830	56 703	56 703	28 760
<i>Intézményi működési bevételek</i>	8 692	8 017	8 827	4 197	Munkaadót terhelő járulékok	10 342	14 263	14 263	6 221
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	37 357	31 700	31 700	18 673	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 775	42 926	43 894	13 974
Előző évi maradvány átvétel	0	0	0	0	Kamatkiadások	5 300	0	0	1 100
Támogatásértékű bevételek	28 603	21 717	21 717	11 961	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 905	20 891	21 341	9 653
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 182	3 167	3 167	1 774	Támogatásértékű működési kiadás	10 072	9 850	9 850	5 097
Működési célú pénzeszköz átvétel	246	0	0	542	Működési célú pénzeszközzátadás	1 285	7 237	14 037	10 064
Önkormányzatok költségv. támogatása	59 833	74 451	80 856	45 741	Működési c.kölcsön nyújtása, visszafiz.				
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	662	0	0	0	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>7 041</b>	<b>25 937</b>	<b>47 118</b>	<b>7 256</b>
					Beruházási kiadások	2 087	21 937	30 357	1 783
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>5 505</b>	<b>17 751</b>	<b>27 381</b>	<b>4 774</b>	Felújítások	4 384	0	8 500	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 920	2 565	5 565	4 602	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	1 161	1 161
Támogatásértékű felhalm.bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	550	4 000	5 000	4 004
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 905	300	300	107	Felhalm. c.kölcsön, kezesség nyújtása, visszafiz.	20	0	1 000	308
Önkormányzatok költségv. támogatása	550	14 636	21 266	21	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	1 100	0
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	130	250	250	44	<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
					<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
					Általános tartalék	0	1 000	500	0
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Céltartalékok				
					<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Fejlesztési céltartalék	0	10 000	0	0
					<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-13 347</b>	<b>35 171</b>	<b>37 225</b>	<b>-3 765</b>
					Működési hiány	-14 883	16 985	17 488	-6 247
					Felhalmozási hiány	1 536	18 186	19 737	2 482
					<b>FINANSZÍROZ. C. KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
					<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>	<b>1 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>140 806</b>	<b>153 636</b>	<b>170 481</b>	<b>85 889</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 178</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>	<b>82 124</b>

### Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév	Megnevezés	2013.évi tény	2014. évi terv	2014. évi mód.	2014. I. félév
					<b>A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>-13 347</b>	<b>35 171</b>	<b>37 225</b>	<b>-3 765</b>
					Működési hiány	-14 883	16 985	17 488	-6 247
					Felhalmozási hiány	1 536	18 186	19 737	2 482
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>0</b>	<b>35 171</b>	<b>37 225</b>	<b>0</b>					
<b>Belső forrásból</b>	<b>0</b>	<b>25 171</b>	<b>27 225</b>	<b>0</b>					
Működési c. pénzmaradv. igénybevétele	0	16 985	19 039	0					
Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele	0	8 186	8 186	0					
<b>Külső forrásból</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>					
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0					
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	10 000	10 000	0					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>140 806</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>	<b>85 889</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>129 178</b>	<b>188 807</b>	<b>207 706</b>	<b>82 124</b>
Működési célú bevételek összesen	135 301	152 870	162 139	81 114	Működési célú kiadások összesen	122 137	152 870	160 588	74 867
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 505	35 937	45 567	4 774	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 041	35 937	47 118	7 256