



**KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL**

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.
Tel.: 06-84-340-011, mobil: 06-30-8617-204, fax: 06-84-540-044
email: jegyzo@koroshegy.hu web: www.koroshegy.hu



E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2014. október 3-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését módosítani szükséges egyrészt a 2013. évi pénzmaradvány idei évi költségvetésbe történő beépítése miatt, másrészt a 2014. évi választások kiadásai és bevételei is a hivatal költségvetésében jelennek meg.

A 2013. évi pénzmaradványból (4.868 eFt) a Kőröshegyre jutó rész 3.571 eFt-tal, a Balatonendrédre jutó rész pedig 1.297 eFt-tal csökkenti a hivatal idei évi finanszírozási költségeit. A pénzmaradványról már korábban döntés született a Közös Hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadásakor, ennek végrehajtása történik meg a költségvetés módosításával.

A 2014. évi választásokra kapott költségvetési támogatás, s a feladattal kapcsolatos kiadás összege miatt a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének főösszege 1.752 eFt-tal, 61.722 eFt-ra emelkedik. A választási feladatok kapcsán a személyi juttatások előirányzata 1.230 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 330 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 192 eFt-tal nő.

A változásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés mellékletében megtalálhatók.

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

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2014. szeptember 29.

Tisztelettel:

Dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

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

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

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

a) bevételi főösszege: 61.722 ezer forint;

melyből

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

b) kiadási főösszege: 61.722 ezer forint,

melyből

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ba) személyi juttatások | 26.200 ezer forint, |
| bb) munkaadót terhelő járulékok | 7.230 ezer forint, |
| bc) dologi, és egyéb folyó kiadások | 12.692 ezer forint, |
| bd) ellátottak pénzbeli juttatásai | 15.600 ezer forint, |
| be) felhalmozási kiadás | 0 ezer forint. |

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

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

Határidő: folyamatosan

Felelős: Marczali Tamás polgármester

a végrehajtásért: Dr. Friss Attila jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|----|--|---------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Khegy | B.endréd | Össz. | Khegy | B.endréd | Össz. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 700 | 10 950 | 21 650 | 10 700 | 10 950 | 21 650 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 800 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 000 | 1 120 | 2 120 | 1 000 | 1 120 | 2 120 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 630 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 12 350 | 12 470 | 24 820 | 12 665 | 12 785 | 25 450 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 150 | 0 | 150 | 450 | 300 | 750 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 12 500 | 12 470 | 24 970 | 13 115 | 13 085 | 26 200 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 500 | 3 400 | 6 900 | 3 675 | 3 555 | 7 230 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 240 | 260 | 500 | 240 | 260 | 500 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 650 | 650 | 1 300 | 650 | 666 | 1 316 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 890 | 910 | 1 800 | 890 | 926 | 1 816 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 68 | 72 | 140 | 300 | 300 | 600 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 500 | 660 | 1 160 | 500 | 660 | 1 160 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 568 | 732 | 1 300 | 800 | 960 | 1 760 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 1 530 | 820 | 2 350 | 1 530 | 820 | 2 350 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 620 | 580 | 2 200 | 1 620 | 580 | 2 200 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 3 500 | 1 850 | 5 350 | 3 550 | 1 850 | 5 400 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 400 | 100 | 500 | 440 | 140 | 580 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 350 | 100 | 450 | 396 | 150 | 546 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 750 | 200 | 950 | 836 | 290 | 1 126 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 425 | 875 | 2 300 | 1 225 | 720 | 1 945 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 518 | 232 | 750 | 436 | 159 | 595 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 1 943 | 1 157 | 3 100 | 1 661 | 929 | 2 590 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 7 651 | 4 849 | 12 500 | 7 737 | 4 955 | 12 692 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 6 720 | 5 280 | 12 000 | 6 720 | 5 280 | 12 000 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|-----------|--|---------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| | | Khegy | B.endréd | Össz. | Khegy | B.endréd | Össz. |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 2 200 | 1 300 | 3 500 | 2 200 | 1 300 | 3 500 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 9 020 | 6 580 | 15 600 | 9 020 | 6 580 | 15 600 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kamatátogatások (K510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Tartalékok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|-----------|--|---------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Khegy | B.endréd | Össz. | Khegy | B.endréd | Össz. |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) | 32 671 | 27 299 | 59 970 | 33 547 | 28 175 | 61 722 |

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | Khegy | B.endréd | Össz. | Khegy | B.endréd | Össz. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 7 868 | 7 868 | 876 | 7 447 | 8 323 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 0 | 7 868 | 7 868 | 876 | 7 447 | 8 323 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | Khegy | B.endréd | Össz. | Khegy | B.endréd | Össz. |
| 43 | Egyéb működési bevételek (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) | 50 | 7 918 | 7 968 | 926 | 7 497 | 8 423 |

03 - K9. Finanszírozási kiadások

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|-----------|---|---------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
| | | Khegy | B.endréd | Össz. | Khegy | B.endréd | Össz. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | |
|-----------|---|---------------------|----------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| | | Khegy | B.endréd | Össz. | Khegy | B.endréd | Össz. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 3 571 | 1 297 | 4 868 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 0 | 0 | 0 | 3 571 | 1 297 | 4 868 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 52 002 | 0 | 52 002 | 48 431 | 0 | 48 431 |
| 16 | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81) | 52 002 | 0 | 52 002 | 52 002 | 1 297 | 53 299 |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) | 52 002 | 0 | 52 002 | 52 002 | 1 297 | 53 299 |

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
A) Költségvetési kiadások

| | 2013. évi terv | 2013. évi mód | 2014. évi terv | 2014. évi mód |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| I. Működési kiadások | 0 | 48 938 | 59 970 | 61 722 |
| 1. Személyi juttatások | | 19 065 | 24 970 | 26 200 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | | 5 015 | 6 900 | 7 230 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | | 10 820 | 12 500 | 12 692 |
| 4. Egyéb működési kiadások | | | 0 | 0 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 14 038 | 15 600 | 15 600 |
| II. Felhalmozási kiadások | 0 | 350 | 0 | 0 |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | | 350 | 0 | 0 |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 | 0 |
| III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| Költségvetési kiadások összesen (I.-V.): | 0 | 49 288 | 59 970 | 61 722 |

B) Költségvetési bevételek

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

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

| | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| C) Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségének felosztása

eFt

| | | Kőröshegy | | Balatonendréd | | Összesen | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 2. | Személyi juttatások | 12 500 | 13 115 | 12 470 | 13 085 | 24 970 | 26 200 |
| 3. | Munkaadót ter.jár. és szoc.hj.adó | 3 500 | 3 675 | 3 400 | 3 555 | 6 900 | 7 230 |
| 4. | Dologi kiadások | 7 651 | 7 737 | 4 849 | 4 955 | 12 500 | 12 692 |
| 5. | Működési c.élú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 020 | 9 020 | 6 580 | 6 580 | 15 600 | 15 600 |
| 7. | Összesen: | 32 671 | 33 547 | 27 299 | 28 175 | 59 970 | 61 722 |
| | | Kőröshegy | | Balatonendréd | | Összesen | |
| | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 8. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 9. | Közhatalmi bevételek | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 10. | Egyéb működési támogatás | 0 | 876 | 0 | 876 | 0 | 1 752 |
| 11. | Összesen: | 50 | 926 | 50 | 926 | 100 | 1 852 |
| | lakosságszám | 1416 | | 1378 | | 2794 | |
| 12. | lakosságarányosan | 19 915 | 19 915 | 19 381 | 19 381 | 39 296 | 39 296 |
| 13. | Pénzbeli szoc.ellátások hozzájárulása | 9 020 | 9 020 | 6 580 | 6 580 | 15 600 | 15 600 |
| 14. | Önkormányzatokra jutó költség (7-11-12-13) | 3 686 | 3 686 | 1 288 | 1 288 | 4 974 | 4 974 |

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása

eFt

| | Kőröshegy önk. | | Balatonendréd önk. | | Összesen | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Önkorm.hivatal működési támogatása | 39 296 | 39 296 | 0 | 0 | 39 296 | 39 296 |
| Pénzbeli szociális ellátások | 9 020 | 9 020 | 6 580 | 6 580 | 15 600 | 15 600 |
| Önkormányzatokra jutó költség | 3 686 | 3 686 | 1 288 | 1 288 | 4 974 | 4 974 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | -3 571 | 0 | -1 297 | 0 | -4 868 |
| Összesen: | 52 002 | 48 431 | 7 868 | 6 571 | 59 870 | 55 002 |
| Finanszírozás havi összege | 4 334 | 4 036 | 656 | 548 | 4 989 | 4 584 |