



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 web: www.koroshegy.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. október 3-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) rendelet módosítása szükségessé vált az óvoda saját fenntartásba kerülése miatt, valamint a Közös Hivatal költségvetésének módosítását be kell építeni az önkormányzat költségvetésébe, emellett néhány kisebb változtatás is történt.

Új költségvetési szervként az óvoda költségvetése időarányosan 4 hónapra vonatkozóan tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. Az intézmény idei évre meghatározott költségvetési főösszege 9.646 eFt, ezen belül a személyi juttatások előirányzata 6.394 eFt, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1.687 eFt, a dologi kiadások előirányzata 1.265 eFt, a beruházási kiadások előirányzata pedig 300 eFt. A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás felé fizetendő hozzájárulás előirányzata 701 eFt-tal csökkent. Ezen kiadásokkal szemben bevételi oldalon 6.932 eFt-tal nőtt az állami támogatások előirányzata. Mivel az állami támogatás még nem a magasabb gyermeklétszám alapján került kalkulálásra, ezért csak a jövő évben várható, hogy a működési költségeket fedezni tudja az állami támogatás. Az önkormányzat létszám-előirányzata 7 fővel emelkedett az óvodai dolgozókkal.

A Közös Hivatal költségvetésének módosítása csak a költségvetési főösszeg emelkedésével jár (+1.752 eFt), egyenleget nem befolyásol a módosítás.

A működési kiadásoknál az egyéb befizetési kötelezettségek előirányzata 650 eFt-tal nőtt, ezzel együtt a működési bevételeknél az egyéb központi támogatások előirányzata 957 eFt-tal emelkedett.

A felhalmozási kiadásoknál az útfelújítási munkák értéke került módosított előirányzatba (+572 eFt). Az óvodánál már említett 300 eFt-os beruházási kiadás értékével csökken az ingatlan vásárlásának előirányzata.

A költségvetés bevételi oldalán a működési bevételeknél a háromnegyed éves előzetes teljesítési adatok alapján az építményadó előirányzata 2.000 eFt-tal került megemelésre, a kamatbevétel előirányzata pedig 20 eFt-tal nőtt.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 11.661 eFt-tal, 219.367 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, 2014. szeptember 30.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő- testületének
..../2014. (.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önállóan működő és gazdálkodó Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda intézményére terjed ki.”

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

„Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet *1. számú melléklete* szerint külön-külön címet alkotnak.”

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

209.367 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
219.367 ezer Ft tárgyévi kiadással és
10.000 ezer Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 154.761 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 171.635 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 64.327 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 16.280 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 46.001 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 21.341 e Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásokat | 9.149 e Ft-ban |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 14.037 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 27.131 e Ft-ban |
| ebből: | |

- előző évi pénzmaradványt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	47.732 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	30.357 e Ft-ban
- a felújítások összegét	9.072 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	8.303 e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalékot	0 e Ft-ban
• támogatási kölcsönök visszatérülését	250 e Ft-ban
• támogatási kölcsönök nyújtását	0 e Ft-ban
• pénzforgalom nélküli bevételeket	0 e Ft-ban
• pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 e Ft-ban
• előző évi pénzmaradvány igénybevételét	
- működési célra	19.039 e Ft-ban
- felhalmozási célra	8.186 e Ft-ban
• a finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 e Ft-ban
• a finanszírozási célú műveletek kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.”

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

„Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 199.287 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 360 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9.720 e Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 195.316 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6.699 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 17.352 e Ft.”

3. § (1) Az Ör. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 8.423 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 61.722 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait	26.200 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	7.230 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	12.692 e Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadásokat	0 e Ft-ban
- a működési célú pénzeszközátadást	0 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	15.600 e Ft-ban
- az általános tartalékot	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	0 e Ft-ban
ebből:	
- előző évi pénzmaradványt	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	0 e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	0 e Ft-ban
- a felújítások összegét	0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 e Ft-ban
• támogatási kölcsönök visszatérülését	0 e Ft-ban
• támogatási kölcsönök nyújtását	0 e Ft-ban
• pénzforgalom nélküli bevételeket	0 e Ft-ban
• pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 e Ft-ban
• irányító szervtől kapott támogatást	48.431 e Ft-ban
• előző évi pénzmaradvány igénybevételét	
- működési célra	4.868 e Ft-ban
- felhalmozási célra	0 e Ft-ban
• a finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 e Ft-ban
• a finanszírozási célú műveletek kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az Ö. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 53.299 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 8.423 e Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 44.370 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 17.352 e Ft.

(3) Az Ö. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 7/a. számú melléklet szerint jóváhagyja.”

4. § Az Ör. az alábbi 12/A. ponttal egészül ki:

A Köröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2014. évi költségvetése

12/A. § (1) A Képviselő-testület a Köröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2014. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|----------------|
| • a működési célú bevételt | 0 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 9.346 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 6.394 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 1.687 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 1.265 e Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásokat | 0 e Ft-ban |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 0 e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 0 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 0 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - előző évi pénzmaradványt | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 300 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 300 e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 0 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 e Ft-ban |
| • támogatási kölcsönök visszatérülését | 0 e Ft-ban |
| • támogatási kölcsönök nyújtását | 0 e Ft-ban |
| • pénzforgalom nélküli bevételeket | 0 e Ft-ban |
| • pénzforgalom nélküli kiadásokat | 0 e Ft-ban |

- irányító szervtől kapott támogatást 9.646 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele
 - működési célra 0 e Ft-ban
 - felhalmozási célra 0 e Ft-ban
- a finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 e Ft-ban
- a finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 9.646 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 9.646 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a *7/b. számú melléklet* szerint jóváhagyja.”

5. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

6. § (1) Az Ör. 7. számú mellékletének számozása 7/a. számra módosul e rendelet 7. számú melléklete szerint.

(2) Az Ör. kiegészül a 7/b. számú melléklettel e rendelet 7/b. számú melléklete szerint.

(3) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 15. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

7. § (1) Az Ör. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklet lép.

(2) Az Ör. 18. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Kőröshegy, 2014. október ...

Marczali Tamás
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda

A) Költségvetési kiadások

	2013. évi tény	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód.
I. Működési kiadások	120 509	141 886	151 870	171 135
1. Személyi juttatások	41 830	43 577	56 703	64 327
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 342	11 300	14 263	16 280
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40 075	48 936	42 926	46 001
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 905	20 149	20 891	21 341
5. Egyéb működési célú kiadások	11 357	17 924	17 087	23 186
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	10 072	10 365	9 850	9 149
4.2. Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	1 285	7 559	7 237	14 037
II. Felhalmozási kiadások	7 021	8 770	25 937	47 732
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 087	3 658	21 937	30 357
1.1. Ingatlan vásárlása	730	730	2 000	1 700
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	907	2 149	1 062	1 298
1.3. LEADER Helyi piac	0	0	14 636	14 636
1.4. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	0	0	6 630
1.5. Immateriális javak vásárlása	219	219	0	0
1.6. Beruházások ÁFA-ja	230	560	4 239	6 093
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 384	4 562	0	9 072
3. Egyéb felhalmozási kiadások	550	550	4 000	8 303
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	1 161
3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre	550	550	4 000	4 500
3.3. Felh. c. kezességvállalásból származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	1 542
3.4. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás				
3.5. Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	1 100
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	20	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	800	11 000	500
1. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (működési tartalék)	0	800	1 000	500
2. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (felhalmozási tartalék)	0	0	10 000	0
3. Egyéb pénzforg.nélküli kiadások				
V. Irányító szerv alá tart.ktgv.szervnek foly. tám.	0	0	0	0
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 628	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):	129 178	151 456	188 807	219 367

B) Költségvetési bevételek

	2013. évi tény	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód.
I. Működési bevételek	135 392	130 306	135 885	154 761
1. Működési bevételek	8 692	9 255	8 017	8 847
1. Közhatalmi bevételek	91	290	100	100
2. Egyéb saját működési bevételek	6 610	6 644	6 440	6 440
3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	1 627	2 071	1 357	2 167
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	365	250	120	140
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 357	29 900	31 700	33 700
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók	32 495	24 800	26 800	28 800
2.2.1. Építményadó	13 128	8 000	9 000	11 000
2.2.2. Telekadó				
2.2.3. Kommunális adó	6 815	6 000	6 000	6 000
2.2.4. Iparüzési adó	11 694	10 000	11 000	11 000
2.2.5. Idegenforgalmi adó	856	800	800	800
2.3. Átengedett központi adók	4 339	4 400	4 400	4 400
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	4 400
2.3.4. Termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs.				
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	523	700	500	500
3. Működési támogatások	59 833	59 833	74 451	88 745
3.1. Normatív állami hozzájárulások	36 257	36 258	65 376	72 308
3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak	7 715	7 715	1 637	8 042
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 231	7 231	7 438	7 438
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 500	3 500	0	0
3.5. Szerkezetátalakítási tartalék	2 913	2 913	0	
3.6. Egyéb központi támogatás	2 217	2 217	0	957
4. Egyéb működési bevételek	29 511	31 318	21 717	23 469
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	28 603	31 102	21 717	23 469
4.1.1. Központi költségvetési szervtől	0	0	0	1 752
4.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	4 913	4 413	10 322	10 322
4.1.3. TB pénzügyi alapjaiból	3 182	3 182	3 167	3 167
4.1.4. Elkülönített állami pénzalapból				
4.1.5. Helyi önkormányzattól	20 148	23 147	7 868	7 868
4.1.6. Többcélú kistérségi társulástól	360	360	360	360
4.2. Működési c. pénzeszk. átvétel áht-on kívülről	246	216	0	0
4.2.1. Vállalkozásoktól	246	216	0	0
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

II. Felhalmozási bevételek	5 375	7 145	17 501	27 131
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 920	5 095	2 565	5 565
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	2 825	5 045	2 545	5 545
1.2.1. Önkormányzati lakás- és telekértékesítés	561	1 045	545	545
1.2.2. Egyéb önk. vagyon bérbead.ból, koncesszióból bev.	2 264	4 000	2 000	5 000
1.2.3. Felh.célú ÁFA visszatérülés				
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	94	50	20	20
2. Felhalmozási támogatások	550	550	14 636	21 266
2.1. Közp. előirányzatokból fejlesztési célúak	550	550	0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	14 636	21 266
2.2.1. LEADER Helyi piac	0	0	14 636	14 636
2.2.2. Vis Maior támogatás	0	0	0	0
2.2.3. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	0	0	6 630
2.2.4. KEOP 4.11	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 905	1 500	300	300
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	1 905	1 500	300	300
3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.,pénzm. átvétel				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	130	250	250	250
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-91	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):	140 806	137 701	153 636	182 142

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	11 628	-13 755	-35 171	-37 225
---	---------------	----------------	----------------	----------------

C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.
VI. Előző évek előir.maradv., pénzmaradv. igénybev.	0	13 755	25 171	27 225
1. Működési célú pénzmaradvány	0	13 755	16 985	19 039
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	8 186	8 186

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

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

Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.):	0	13 755	35 171	37 225
---	----------	---------------	---------------	---------------

E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások

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

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.)	129 178	151 456	188 807	219 367
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)	140 806	151 456	188 807	219 367

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

					Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás				Ellátottak juttatása				Működési pe. átadás			
	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.

I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladatok	34 893	40 337	44 370	44 370	21 020	22 190	24 970	24 970	5 671	6 015	6 900	6 900	8 190	12 132	12 500	12 500	0	0	0	0	12			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 893	40 337	44 370	44 370	21 020	22 190	24 970	24 970	5 671	6 015	6 900	6 900	8 190	12 132	12 500	12 500					12			
Államigazgatási feladatok	12 507	15 858	15 600	17 352	0	0	0	1 230	0	0	0	330	0	0	0	192	12 507	15 858	15 600	15 600				
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapes. tev.	0	0	0	1 752	0	0	0	1 230	0	0	0	330	0	0	0	192								
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	9 310	12 328	12 000	12 000													9 310	12 328	12 000	12 000				
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 996	3 480	3 500	3 500													2 996	3 480	3 500	3 500				
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	201	50	100	100													201	50	100	100				
Kiadás összesen (I.):	47 400	56 195	59 970	61 722	21 020	22 190	24 970	26 200	5 671	6 015	6 900	7 230	8 190	12 132	12 500	12 692	12 508	15 858	15 600	15 600	12	0	0	0

II. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Kötelező feladatok	68 723	78 955	86 146	93 143	20 810	21 387	31 733	31 733	4 536	5 075	7 263	7 263	29 076	33 603	28 295	29 388	4 043	3 991	3 891	4 091	10 258	14 899	14 964	20 668
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 252	7 617	7 287	14 042									1 252	1 430	1 100	1 450						6 187	6 187	12 592
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 205	2 580	2 450	2 450									2 205	2 580	2 450	2 450								
Óvodai intézményi étkeztetés	394	395	685	685																	394	395	685	685
Iskolai intézményi étkeztetés	654	653	685	685																	654	653	685	685
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 836	9 829	13 344	13 344	7 286	7 351	10 186	10 186	1 770	1 985	2 808	2 808	780	493	350	350								
Önkormányzati vagyongazdálkodás	1 607	1 855	1 041	1 041									1 607	1 855	1 041	1 041								
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	26	30	30	30									26	30	30	30								
Közüvilágítás	4 764	5 340	5 390	5 390									4 764	5 340	5 390	5 390								
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 175	17 858	14 138	13 913	4 521	4 742	5 010	5 010	876	1 220	1 370	1 370	8 454	10 495	6 750	6 525					1 323	1 401	1 008	1 008
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 079	892	792	1 760									1 079	892	792	1 760								
Óvodai nevelés, ellátás	3 528	3 811	3 811	3 110									0	0	0	0					3 528	3 811	3 811	3 110
Háziorvosi alapellátás	4 971	3 379	3 214	3 214									1 328	1 640	1 650	1 650					3 642	1 739	1 564	1 564
Család- és növédelmi eu. gondozás/védőnő/	3 563	3 791	4 671	4 671	2 499	2 606	3 274	3 274	683	735	932	932	370	450	465	465					11			
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	1 629	1 650	1 500	1 500					142	0	0	0					1 487	1 650	1 500	1 500				
Rd.gyvédelmi pénzbeli ellátás	609	0	0	0													609	0	0	0				
Átmeneti segély	235	270	300	300													235	270	300	300				
Temetési segély	169	160	200	400													169	160	200	400				
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	65	135	150	150													65	135	150	150				
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	1 477	1 741	1 741	1 741													1 477	1 741	1 741	1 741				
Szociális étkeztetés	3 727	3 750	3 750	3 750									3 727	3 750	3 750	3 750								
Házi segítségnyújtás	324	323	495	495																	324	323	495	495
Családsegítés	360	360	499	499																	360	360	499	499
Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0	35	0	0													0	35	0	0				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 903	6 210	12 780	12 780	5 086	5 200	11 018	11 018	733	760	1 508	1 508	83	250	254	254								
Közművelődés (faluház)	3 924	4 588	5 535	5 535	764	850	1 562	1 562	238	260	465	465	2 911	3 463	3 493	3 493					11	15	15	15
Közművelődés és -működés	1 247	1 703	1 658	1 658	653	638	683	683	94	115	180	180	489	935	780	780					11	15	15	15
Önként vállalt feladatok	4 384	6 736	5 754	6 924					136	210	100	100	2 808	3 201	2 131	2 656	354	300	1 400	1 650	1 086	3 025	2 123	2 518
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	1 270	1 266	1 266	1 491									1 270	1 266	1 266	1 491								
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	88	100	0	300					0	0	0	0	0	0	0	300					88	100	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	193	192	0	0																	193	192	0	0
Lakáshoz jutást segítő támogatások	6	15	15	15									6	15	15	15								
Egészségügyi laboratóriumi és fizioterápiás szolgáltatások	0	1 903	1 623	1 623																				
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	0	0	1 100	1 350													0	1 100	1 350			1 903	1 623	1 623
Kulturális műsorok, rendezvények	2 473	2 100	950	950					136	200	100	100	1 532	1 900	850	850					805			
Közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása	354	300	300	300													354	300	300	300				
Civil szervezetek programtámogatása	0	830	500	895																		830	500	895
Mindenféle egyéb szabaddidős szolgáltatás	0	30	0	0					0	10	0	0	0	20	0	0								
Kiadás összesen (II.):	77 491	85 691	91 900	100 067	20 810	21 387	31 733	31 733	4 671	5 285	7 363	7 363	31 885	36 804	30 426	32 044	4 397	4 291	5 291	5 741	11 345	17 924	17 087	23 186

III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda

Kötelező feladatok	0	0	0	9 346	0	0	0	6 394	0	0	0	1 687	0	0	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	8 190	0	0	0	6 394	0	0	0	1 687	0	0	0	1 099								
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	1 156									0	0	0	1 156								
Kiadás összesen (III.):	0	0	0	9 346	0	0	0	6 394	0	0	0	1 687	0	0	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadás mindösszesen (I.+II.+III.):	124 892	141 886	151 870	171 135	41 830	43 577	56 703	64 327	10 342	11 300	14 263	16 280	40 075	48 936	42 926	46 001	16 905	20 149	20 891	21 341	11 357	17 924	17 087	23 186
---	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Költségvetés

(ezer Ft)

	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód. évi számítás
I. Működési bevételek:	46 048	39 155	39 717	42 547	0
1. Intézményi működési bevételek	8 692	9 255	8 017	8 847	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 357	29 900	31 700	33 700	0
2.1. Illetékek	0	0	0	0	
2.2. Helyi adók	32 495	24 800	26 800	28 800	
2.3. Átengedett központi adók	4 339	4 400	4 400	4 400	
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	523	700	500	500	
II. Támogatások:	61 045	60 383	74 451	88 745	0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	60 383	60 383	74 451	88 745	0
1.1. Normatív támogatások	36 257	36 258	65 376	72 308	
1.2. Központosított előirányzatok	8 265	8 265	1 637	8 042	
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 231	7 231	7 438	7 438	
1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 500	3 500	0	0	
1.5. Szerkezetátalakítási tartalék	2 913	2 913	0		
1.6. Egyéb központi támogatás	2 217	2 217	0	957	
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	662	0	0	0	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	2 920	5 095	17 201	26 831	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	2 825	5 045	2 545	5 545	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	94	50	20	20	
4. Fejlesztési célú támogatások	0	0	14 636	21 266	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:	30 754	32 818	22 017	23 769	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	28 849	31 318	21 717	23 469	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 182	3 182	3 167	3 167	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 905	1 500	300	300	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz					
V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:	130	250	250	250	
VI. Hitelek:	0	0	10 000	10 000	0
1. Működési célú (likvid) hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	10 000	10 000	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:	-91	13 755	25 171	27 225	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	13 755	25 171	27 225	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
3. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-91	0	0	0	
Összesen:	140 806	151 456	188 807	219 367	

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi felújítási előirányzatai célonként

eFt			
Sz.	Felújítási cél megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	Faluház pótmunkái	0	8 500
2.	Utak kátyúzása	0	572
3.		0	0
	Összesen:	0	9 072

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi fejlesztési előirányzatai célonként

		eFt	
	Fejlesztési cél megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	LEADER Termelői piac kialakítása	18 588	18 588
2.	Közvilágítás hálózat bővítése	1 349	1 349
3.	LEADER Szolgáltató pont és kerékpáros pihenőhely kialakítása	0	8 420
4.	Telekvásárlás	2 000	1 700
5.	Óvoda játszótéri eszközök beszerzése	0	300
	Összesen:	21 937	30 357

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 Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2013. évi terv	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód
I. Működési kiadások	0	0	0	9 346
1. Személyi juttatások				6 394
2. Munkaadót terhelő járulékok				1 687
3. Dologi és egyéb folyó kiadások				1 265
4. Egyéb működési kiadások				0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	300
1. Beruházási kiadások ÁFA-val				300
2. Felújítási kiadások ÁFA-val				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások				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	0	0	9 646

B) Költségvetési bevételek

	2013. évi terv	2013. évi mód	2014. évi terv	2014. évi mód.
I. Működési bevételek	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek				0
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
2. Felhalmozási bevételek				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Irányító szervtől kapott támogatás				9 646
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	0	0	0	9 646

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	0	0	9 646
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	0	0	0	9 646

A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2014. évre

Költségvetési szerv	Létszámelőirányzat					
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Közös Önkormányzati Hivatal	10	10	0	0	10	10
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	7	7	1	1	8	8
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda	0	6	0	1	0	7
Önkormányzat összesen:	17	23	1	2	18	25

Állományba nem tartozó létszám:	Eredeti ei.	Módosított ei.
	0	0 fő
Létszám mindösszesen:	18	25 fő
-ebből be nem töltött álláshelyek száma:	0	0 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2014. évre

	Eredeti ei.	Módosított ei.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10	10 fő
Összesen:	10	10 fő

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
------------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	-------

Bevételek

Működési bevételek	7 500	10 500	19 000	17 300	10 500	13 500	10 500	11 000	18 200	13 500	11 000	12 261	154 761
Felhalmozási bevételek	50	50	50	2 050	50	2 050	50	50	15 000	7 050	450	231	27 131
Támogatási kölcsönök visszatérülése	10	10	10	22	10	10	45	20	20	20	45	28	250
Pénzforg.nélküli bevételek	27 225												27 225
Hítelfelvétel						10 000							
Bevételek összesen:	34 785	10 560	19 060	19 372	10 560	25 560	10 595	11 070	33 220	20 570	11 495	12 520	219 367

Kiadások

Működési kiadások	10 500	10 800	12 650	12 000	18 550	15 400	13 500	13 100	16 500	17 000	15 500	15 635	171 135
Felhalmozási kiadások	0	0	6 220	2 000	2 677	130	16 000	930	8 800	8 630	2 345	0	47 732
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások												500	500
Irányító szerv alá tart.ktgv.szervnek tám.													0
Kiadások összesen:	10 500	10 800	18 870	14 000	21 227	15 530	29 500	14 030	25 300	25 630	17 845	16 135	219 367

**Az önkormányzat közvetett
támogatásait
tartalmazó kimutatás**

eFt

	Az önkormányzat bevételei	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat		Közvetett támogatás	Összesen
I.	Intézményi térítési díjak	3 750	3 750	I.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
II.	Lakásépítési kölcsön visszafizetése	250	250	II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
III.	Helyiségek hasznosításának bevétele	1 500	1 500	III.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény	0
1.	Helyiségek bérbeadásának díja	1 500	1 500	1.	Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye	
2.	Helyiségek eseti bérbeadásának díja			2.	Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv.	
IV.	Helyi adó bevétel	26 800	28 800	IV.	Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások	0
1.	Építményadó	9 000	11 000	1.	Építményadó	
2.	Idegenforgalmi adó	800	800	2.	Idegenforgalmi adó	
3.	Iparüzési adó	11 000	11 000	3.	Iparüzési adó	
4.	Kommunális adó	6 000	6 000	4.	Kommunális adó	
V.	Átengedett központi adók	4 400	4 400	V.	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	
1.	Gépjárműadó	4 400	4 400	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	
VI.	Egyéb sajátos bevételek	1 435	1 435	VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	
	Bevételek összesen:	38 135	40 135		Közvetett tám. összesen:	0

**Tervezett bevételek
összesen:**

188 807

219 367

Működési célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2014. évre	2015. évre	2016. évre
Intézményi működési bevételek	8 847	9 000	9 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 700	35 000	36 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	88 745	100 000	100 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	23 469	23 000	24 000
Működési célú hitel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány	19 039	13 000	1 000
Működési célú bevételek összesen:	173 800	180 000	170 000
Személyi juttatások	64 327	73 000	72 000
Munkaadót terhelő járulékok	16 280	20 000	20 000
Dologi kiadások	46 001	48 000	47 000
Működési célú pénzeszköz átadás	23 186	12 000	9 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 341	20 000	19 000
Működési célú hitel és kamatának fizetése	0	0	0
Tartalékok	500	1 000	1 000
Működési célú kiadások összesen:	171 635	174 000	168 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2014. évre	2015. évre	2016. évre
Önkormányzat felhalmozási bevételei	5 565	5 000	1 000
Fejlesztési célú támogatások	21 266		15 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	550	500	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0		
Értékesített tárgyi eszköz	0	1 000	0
Felhalmozási célú hitel	10 000		
Előző évi pénzmaradvány	8 186	1 300	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	45 567	7 800	16 000
Felhalmozási kiadások	30 357	2 100	2 000
Felújítási kiadások	9 072	1 000	16 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 661		
Felhalmozási célú hitel és kamat visszafizetés	2 642	10 700	
Tartalékok	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	47 732	13 800	18 000

Önkormányzat bevételei összesen:	219 367	187 800	186 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	219 367	187 800	186 000

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

eFt

Saját bevételek	2014	2015	2016	2017	2018
Helyi adóból származó bevétel	28 800	27 000	27 000	27 000	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	545	500	500	500	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	5 000	2 000	2 000	2 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	500	500	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:	34 845	30 000	30 000	30 000	0

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014	2015	2016	2017	2018
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön	300	3 287	3 110	2 924	
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					
Összesen:	300	3 287	3 110	2 924	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	Megnevezés	2013.évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	140 897	137 701	153 636	182 142	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 550	151 456	188 807	219 367
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	140 897	137 701	153 636	182 142	Pénzforgalmi kiadások	127 550	150 656	177 807	218 867
Működési célú	135 392	130 306	135 885	154 761	Működési célú	120 509	141 886	151 870	171 135
Működési bevételek	46 048	39 155	39 717	42 547	Személyi jellegű kiadások	41 830	43 577	56 703	64 327
<i>Intézményi működési bevételek</i>	8 692	9 255	8 017	8 847	Munkaadót terhelő járulékok	10 342	11 300	14 263	16 280
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	37 357	29 900	31 700	33 700	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 775	48 936	42 926	46 001
Előző évi maradvány átvétel	0	0	0	0	Kamatkiadások	5 300	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	28 603	31 102	21 717	23 469	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 905	20 149	20 891	21 341
<i>- ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	3 182	3 182	3 167	3 167	Támogatásértékű működési kiadás	10 072	10 365	9 850	9 149
Működési célú pénzeszköz átvétel	246	216	0	0	Működési célú pénzeszközzátadás	1 285	7 559	7 237	14 037
Önkormányzatok költségv. támogatása	59 833	59 833	74 451	88 745	Működési c.kölcsön nyújtása, visszafiz.				
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	662	0	0	0	Felhalmozási célú	7 041	8 770	25 937	47 732
					Beruházási kiadások	2 087	3 658	21 937	30 357
Felhalmozási célú	5 505	7 395	17 751	27 381	Felújítások	4 384	4 562	0	9 072
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 920	5 095	2 565	5 565	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	1 161
Támogatásértékű felhalm.bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	550	550	4 000	4 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 905	1 500	300	300	Felhalm. c.kölcsön, kezesség nyújtása, visszafiz.	20	0	0	1 542
Önkormányzatok költségv. támogatása	550	550	14 636	21 266	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	1 100
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	130	250	250	250	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	800	11 000	500
					Működési célú tartalékok	0	800	1 000	500
					Általános tartalék	0	800	1 000	500
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-91	0	0	0	Céltartalékok				
					Felhalmozási célú tartalékok	0	0	10 000	0
					Fejlesztési céltartalék	0	0	10 000	0
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-13 347	13 755	35 171	37 225
					Működési hiány	-14 883	12 380	16 985	16 874
					Felhalmozási hiány	1 536	1 375	18 186	20 351
					FINANSZÍROZ. C. KIADÁSOK	0	0	0	0
					Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	1 628	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 806	137 701	153 636	182 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 178	151 456	188 807	219 367

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.	Megnevezés	2013.évi tény	2013. évi mód.	2014. évi terv	2014. évi mód.
					A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-13 347	13 755	35 171	37 225
					Működési hiány	-14 883	12 380	16 985	16 874
					Felhalmozási hiány	1 536	1 375	18 186	20 351
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	13 755	35 171	37 225					
Belső forrásból	0	13 755	25 171	27 225					
Működési c. pénzmaradv. igénybevétele	0	13 755	16 985	19 039					
Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele	0	0	8 186	8 186					
Külső forrásból	0	0	10 000	10 000					
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0					
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	10 000	10 000					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	140 806	151 456	188 807	219 367	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 178	151 456	188 807	219 367
Működési célú bevételek összesen	135 301	144 061	152 870	173 800	Működési célú kiadások összesen	122 137	142 686	152 870	171 635
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 505	7 395	35 937	45 567	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 041	8 770	35 937	47 732