



## 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. május 19-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően történt testületi döntések, ismertté vált pályázati döntések, valamint az I. negyedévi teljesítési adatokat figyelembe véve szükséges módosítani az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) rendeletet.

A működési kiadásoknál a dologi kiadások előirányzata 408 eFt-tal nőtt a Gönczi Ferenc Művészeti Iskolának megítélt támogatás (+300 eFt), valamint egyéb befizetési kötelezettség (+108 eFt) miatt. Az ellátottak pénzbeli juttatási előirányzata 200 eFt-tal emelkedett a köztemetés előirányzatának növelése miatt. Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök előirányzata 6.800 eFt-tal emelkedett a civil szervezetek támogatási összegének pontosítása (+125 eFt), a református templom fűtőkorszerűsítésére megítélt támogatás (200 eFt), a települést érintő két kiadvány megjelenésének támogatása (+70 eFt), valamint a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási összegének (6.405 eFt) a DRV Zrt. részére történő továbbadása miatt.

A felhalmozási kiadásoknál a víziközmű számla megszüntetése kapcsán a Szántód Község Önkormányzata részére átadott pénzösszeg került módosított előirányzatba (+1.161 eFt). A LEADER pályázat keretében megvalósítandó kerékpáros pihenőhely és szolgáltató pont kialakításának beruházása (+8.420 eFt) is beépítésre került a költségvetési rendeletbe, valamint a Faluház felújítása kapcsán a Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány által felvett hitel kamataira vállalt kezesség (+600 eFt).

Az általános működési tartalék 500 eFt-tal csökkent a fentebb már említett támogatások összege miatt, a fejlesztési tartalék előirányzata 2.000 eFt-tal került csökkentésre.

A működési bevételek előirányzata 6.405 eFt-tal került megemelésre a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási összegével. A felhalmozási bevételek előirányzata 6.630 eFt-tal nőtt a LEADER kerékpáros pihenőhely pályázati támogatása következtében.

Az eredeti költségvetési hiánycél tartása miatt szükséges volt az előző évek pénzmaradványának működési célú felhasználása összegét növelni (+2.054 eFt), ezzel viszont az önkormányzat pénztartalékai lényegében teljes egészében felhasználásra kerülnek.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 15.089 eFt-tal, 203.896 eFt-ra nőtt.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése nem változott.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

*Az előterjesztést készítette:* Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2014. május 14.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.  
polgármester



## KÖRÖSHEGY 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. május 19-i ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően történt testületi döntések, ismerteté vált pályázati döntések, valamint az I. negyedévi teljesítési adatokat figyelembe véve szükséges módosítani az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.) rendeletet.

A működési kiadásoknál a dologi kiadások előirányzata 408 eFt-tal nőtt a Gönczi Ferenc Művészeti Iskolának megítélt támogatás (+300 eFt), valamint egyéb befizetési kötelezettség (+108 eFt) miatt. Az ellátottak pénzbeli juttatási előirányzata 200 eFt-tal emelkedett a köztemetés előirányzatának növelése miatt. Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök előirányzata 6.800 eFt-tal emelkedett a civil szervezetek támogatási összegének pontosítása (+125 eFt), a református templom fűtőkorszerűsítésére megítélt támogatás (200 eFt), a települést érintő két kiadvány megjelenésének támogatása (+70 eFt), valamint a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási összegének (6.405 eFt) a DRV Zrt. részére történő továbbadása miatt.

A felhalmozási kiadásoknál a víziközmű számla megszüntetése kapcsán a Szántód Község Önkormányzata részére átadott pénzösszeg került módosított előirányzatba (+1.161 eFt). A LEADER pályázat keretében megvalósítandó kerékpáros pihenőhely és szolgáltató pont kialakításának beruházása (+8.420 eFt) is beépítésre került a költségvetési rendeletbe, valamint a Faluház felújítása kapcsán a Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány által felvett hitel kamataira vállalt kezesség (+600 eFt).

Az általános működési tartalék 500 eFt-tal csökkent a fentebb már említett támogatások összege miatt, a fejlesztési tartalék előirányzata 2.000 eFt-tal került csökkentésre.

A működési bevételek előirányzata 6.405 eFt-tal került megemelésre a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási összegével. A felhalmozási bevételek előirányzata 6.630 eFt-tal nőtt a LEADER kerékpáros pihenőhely pályázati támogatása következtében.

Az eredeti költségvetési hiánycél tartása miatt szükséges volt az előző évek pénzmaradványának működési célú felhasználása összegét növelni (+2.054 eFt), ezzel viszont az önkormányzat pénztartalékai lényegében teljes egészében felhasználásra kerülnek.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 15.089 eFt-tal, 203.896 eFt-ra nőtt.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése nem változott.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

*Az előterjesztést készítette:* Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Köröshegy, 2014. május 14.

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

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

193.896 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
203.896 ezer Ft tárgyévi kiadással és  
10.000 ezer Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 142.290 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 159.778 e Ft-ban  
ebből:
  - a személyi juttatások kiadásait 56.703 e Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 14.263 e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 43.334 e Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 21.091 e Ft-ban
  - támogatásértékű működési kiadásokat 9.850 e Ft-ban
  - a működési célú pénzeszközátadást 14.037 e Ft-ban
  - az általános tartalékot 500 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 24.131 e Ft-ban  
ebből:
  - előző évi pénzmaradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 44.118 e Ft-ban  
ebből:
  - a beruházások összegét 30.357 e Ft-ban
  - a felújítások összegét 0 e Ft-ban
  - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 5.761 e Ft-ban
  - felhalmozási célú tartalékot 8.000 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: 185.568 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 360 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 7.968 e Ft.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 181.847 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6.449 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 15.600 e Ft.”

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi

- a) általános tartalékát 500 E. Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 0 E. Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 10.000 E. Ft-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 0 E. Ft-tal,
- cb) fejlesztési céltartalékát 8.000 E. Ft-tal

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

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

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

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

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

(5) Az Ör. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklet lép.

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

4. § (1) Az Ör. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklet lép.

(2) Az Ör. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklet lép.

(3) Az Ör. 15. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklet lép.

- (4) Az Ör. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
- (5) Az Ör. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.
- (6) Az Ör. 18. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép.

#### Záró rendelkezések

5. § (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.május 19.

Marczali Tamás  
polgármester

dr. Friss Attila  
jegyző

**A) Költségvetési kiadások**

|   | 2013. évi<br>tény | 2013. évi<br>mód | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>mód. |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>   | <b>120 509</b>    | <b>141 886</b>   | <b>151 870</b>    | <b>159 278</b>    |
| 1. Személyi juttatások  | 41 830            | 43 577           | 56 703            | 56 703            |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                                      | 10 342            | 11 300           | 14 263            | 14 263            |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                   | 40 075            | 48 936           | 42 926            | 43 334            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 16 905            | 20 149           | 20 891            | 21 091            |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 11 357            | 17 924           | 17 087            | 23 887            |
| 4.1. Támogatásértékű működési kiadások                              | 10 072            | 10 365           | 9 850             | 9 850             |
| 4.2. Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre         | 1 285             | 7 559            | 7 237             | 14 037            |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>7 021</b>      | <b>8 770</b>     | <b>25 937</b>     | <b>36 118</b>     |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                      | 2 087             | 3 658            | 21 937            | 30 357            |
| 1.1. Ingatlan vásárlása   | 730               | 730              | 2 000             | 2 000             |
| 1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása                   | 907               | 2 149            | 1 062             | 1 062             |
| 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             | 6 029             |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                      | 4 384             | 4 562            | 0                 | 0                 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 550               | 550              | 4 000             | 5 761             |
| 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          | 0                 | 0                | 0                 | 1 161             |
| 3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre                  | 550               | 550              | 4 000             | 4 000             |
| 3.3. Felh. c. kezességvállalásból származó kifizetés áht-on kívülre | 0                 | 0                | 0                 | 600               |
| 3.4. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás               |                   |                  |                   |                   |
| 3.5. Felhalmozási célú kamatkiadás                                  |                   |                  |                   |                   |
| <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>800</b>       | <b>11 000</b>     | <b>8 500</b>      |
| 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            | 8 000             |
| 3. Egyéb pénzforg.nélküli kiadások                                  |                   |                  |                   |                   |
| <b>V. Irányító szerv alá tart.ktg.v.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>151 456</b>   | <b>188 807</b>    | <b>203 896</b>    |



## B) Költségvetési bevételek

|  | 2013. évi<br>tény | 2013. évi<br>mód | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>mód. |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                       | <b>135 392</b>    | <b>130 306</b>   | <b>135 885</b>    | <b>142 290</b>    |
| 1. Működési bevételek                              | 8 692             | 9 255            | 8 017             | 8 017             |
| 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             | 1 357             |
| 4. Működési célú hozam- és kamatbevételek          | 365               | 250              | 120               | 120               |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei       | 37 357            | 29 900           | 31 700            | 31 700            |
| 2.1. Illetékek                                     |                   |                  |                   |                   |
| 2.2. Helyi adók                                    | 32 495            | 24 800           | 26 800            | 26 800            |
| 2.2.1. Építményadó                                 | 13 128            | 8 000            | 9 000             | 9 000             |
| 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            | 80 856            |
| 3.1. Normatív állami hozzájárulások                | 36 257            | 36 258           | 65 376            | 65 376            |
| 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                 | 0                 |
| 4. Egyéb működési bevételek                        | 29 511            | 31 318           | 21 717            | 21 717            |
| 4.1. Támogatásértékű működési bevételek            | 28 603            | 31 102           | 21 717            | 21 717            |
| 4.1.1. Központi költségvetési szervtől             | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| 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                 |

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                         | <b>5 375</b>   | <b>7 145</b>   | <b>17 501</b>  | <b>24 131</b>  |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                 | 2 920          | 5 095          | 2 565          | 2 565          |
| 1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése            |                |                |                |                |
| 1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei           | 2 825          | 5 045          | 2 545          | 2 545          |
| 1.2.1. Önkormányzati lakás- és telekértékesítés           | 561            | 1 045          | 545            | 545            |
| 1.2.2. Egyéb önk. vagyron bérbead.ból, koncesszióból bev. | 2 264          | 4 000          | 2 000          | 2 000          |
| 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       |                |                |                |                |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>           | <b>130</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</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>137 701</b> | <b>153 636</b> | <b>166 671</b> |

|   |               |                |                |                |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b> | <b>11 628</b> | <b>-13 755</b> | <b>-35 171</b> | <b>-37 225</b> |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|

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

|  | 2013. évi tény | 2013. évi mód. | 2014. évi terv | 2014. évi mód. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>VI. Előző évek előir.maradv., pénzmaradv. igénybev.</b> | <b>0</b>       | <b>13 755</b>  | <b>25 171</b>  | <b>27 225</b>  |
| 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. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <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>0</b>       | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
| 1. Működési célú (likvid) hitel felvétele                     | 0              |                |                |                |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                          |                | 0              | 10 000         | 10 000         |

|   |          |               |               |               |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.):</b> | <b>0</b> | <b>13 755</b> | <b>35 171</b> | <b>37 225</b> |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|

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

|   | 2013. évi tény | 2013. évi mód. | 2014. évi terv | 2014. évi mód. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <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>151 456</b> | <b>188 807</b> | <b>203 896</b> |
| <b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)</b> | <b>140 806</b> | <b>151 456</b> | <b>188 807</b> | <b>203 896</b> |

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

| Címrend |                   |                   |                   |                   | Személyi juttatás |                   |                   |                   | Munkaadói járulékok |                   |                   |                   | Dologi kiadás     |                   |                   |                   | Ellátottak juttatása |                   |                   |                   | Működési pe. átadás |                   |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         | 2013. évi<br>tény | 2013. évi<br>mód. | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>mód. | 2013. évi<br>tény | 2013. évi<br>mód. | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>mód. | 2013. évi<br>tény   | 2013. évi<br>mód. | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>mód. | 2013. évi<br>tény | 2013. évi<br>mód. | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>mód. | 2013. évi<br>tény    | 2013. évi<br>mód. | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>mód. | 2013. évi<br>tény   | 2013. évi<br>mód. | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>mód. |

**I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal**

|  |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |           |          |          |          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Kötelező feladatok</b>  | 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        |          |          |          |
| <b>Államigazgatási feladatok</b>   | 12 507        | 15 858        | 15 600        | 15 600        |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               |               | 12 507        | 15 858        | 15 600        | 15 600        |           |          |          |          |
| 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           |           |          |          |          |
| <b>Kiadás összesen (I.):</b>   | <b>47 400</b> | <b>56 195</b> | <b>59 970</b> | <b>59 970</b> | <b>21 020</b> | <b>22 190</b> | <b>24 970</b> | <b>24 970</b> | <b>5 671</b> | <b>6 015</b> | <b>6 900</b> | <b>6 900</b> | <b>8 190</b> | <b>12 132</b> | <b>12 500</b> | <b>12 500</b> | <b>12 508</b> | <b>15 858</b> | <b>15 600</b> | <b>15 600</b> | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások**

|  |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kötelező feladatok</b>  | 68 723        | 78 955        | 86 146        | 92 859        | 20 810        | 21 387        | 31 733        | 31 733        | 4 536        | 5 075        | 7 263        | 7 263        | 29 076        | 33 603        | 28 295        | 28 403        | 4 043        | 3 991        | 3 891        | 4 091        | 10 258        | 14 899        | 14 964        | 21 369        |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  | 1 252         | 7 617         | 7 287         | 13 692        |               |               |               |               |              |              |              |              | 1 252         | 1 430         | 1 100         | 1 100         |              |              |              |              |               | 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            |              |              |              |              |               |               |               |               |
| Közvilágítás   | 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        | 14 138        | 4 521         | 4 742         | 5 010         | 5 010         | 876          | 1 220        | 1 370        | 1 370        | 8 454         | 10 495        | 6 750         | 6 750         |              |              |              |              | 1 323         | 1 401         | 1 008         | 1 008         |
| Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                   | 1 079         | 892           | 792           | 900           |               |               |               |               |              |              |              |              | 1 079         | 892           | 792           | 900           |              |              |              |              |               |               |               |               |
| Óvodai nevelés, ellátás  | 3 528         | 3 811         | 3 811         | 3 811         |               |               |               |               |              |              |              |              | 0             | 0             | 0             | 0             |              |              |              |              | 3 528         | 3 811         | 3 811         | 3 811         |
| 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 névédelmi célú 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            |               |               |               |               |
| Atmeneti segély  | 235           | 270           | 300           | 300           |               |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               | 235          | 270          | 300          | 300          |               |               |               |               |
| Temetési segély  | 169           | 160           | 200           | 400           |               |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               | 169          | 160          | 200          | 400          |               |               |               |               |
| Gyermekvédelmi 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 (falu ház)  | 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            |
| Köztetető-fenntartás és -működtetés  | 1 247         | 1 703         | 1 658         | 1 658         | 653           | 638           | 683           | 683           | 94           | 115          | 180          | 180          | 489           | 935           | 780           | 780           |              |              |              |              | 11            | 15            | 15            | 15            |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>  | <b>4 384</b>  | <b>6 736</b>  | <b>5 754</b>  | <b>6 449</b>  |               |               |               |               | <b>136</b>   | <b>210</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>2 808</b>  | <b>3 201</b>  | <b>2 131</b>  | <b>2 431</b>  | <b>354</b>   | <b>300</b>   | <b>1 400</b> | <b>1 400</b> | <b>1 086</b>  | <b>3 025</b>  | <b>2 123</b>  | <b>2 518</b>  |
| Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása  | 1 270         | 1 266         | 1 266         | 1 266         |               |               |               |               |              |              |              |              | 1 270         | 1 266         | 1 266         | 1 266         |              |              |              |              |               |               |               |               |
| 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         |               |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               |              |              |              |              |               | 1 903         | 1 623         | 1 623         |
| Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások                                      | 0             | 0             | 1 100         | 1 100         |               |               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               | 0            | 1 100        | 1 100        |              |               |               |               |               |
| 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 szabadidős szolgáltatás   | 0             | 30            | 0             | 0             |               |               |               |               | 0            | 10           | 0            | 0            | 0             | 20            | 0             | 0             |              |              |              |              |               |               |               |               |
| <b>Kiadás összesen (II.):</b>  | <b>77 491</b> | <b>85 691</b> | <b>91 900</b> | <b>99 308</b> | <b>20 810</b> | <b>21 387</b> | <b>31 733</b> | <b>31 733</b> | <b>4 671</b> | <b>5 285</b> | <b>7 363</b> | <b>7 363</b> | <b>31 885</b> | <b>36 804</b> | <b>30 426</b> | <b>30 834</b> | <b>4 397</b> | <b>4 291</b> | <b>5 291</b> | <b>5 491</b> | <b>11 345</b> | <b>17 924</b> | <b>17 087</b> | <b>23 887</b> |

|                                      |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadás mindösszesen (I.+II.):</b> | <b>124 892</b> | <b>141 886</b> | <b>151 870</b> | <b>159 278</b> | <b>41 830</b> | <b>43 577</b> | <b>56 703</b> | <b>56 703</b> | <b>10 342</b> | <b>11 300</b> | <b>14 263</b> | <b>14 263</b> | <b>40 075</b> | <b>48 936</b> | <b>42 926</b> | <b>43 334</b> | <b>16 905</b> | <b>20 149</b> | <b>20 891</b> | <b>21 091</b> | <b>11 357</b> | <b>17 924</b> | <b>17 087</b> | <b>23 887</b> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Költségvetés**

(ezer Ft)

|   | 2013. évi<br>tény | 2013. évi<br>mód. | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>mód. | ..... évi<br>számítás |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>I. Működési bevételek:</b>   | <b>46 048</b>     | <b>39 155</b>     | <b>39 717</b>     | <b>39 717</b>     | <b>0</b>              |
| 1. Intézményi működési bevételek  | 8 692             | 9 255             | 8 017             | 8 017             |                       |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  | 37 357            | 29 900            | 31 700            | 31 700            | 0                     |
| 2.1. Illetékek  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |
| 2.2. Helyi adók   | 32 495            | 24 800            | 26 800            | 26 800            |                       |
| 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               |                       |
| <b>II. Támogatások:</b>   | <b>61 045</b>     | <b>60 383</b>     | <b>74 451</b>     | <b>80 856</b>     | <b>0</b>              |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása  | 60 383            | 60 383            | 74 451            | 80 856            | 0                     |
| 1.1. Normatív támogatások   | 36 257            | 36 258            | 65 376            | 65 376            |                       |
| 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                 | 0                 |                       |
| 2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                                       | 662               | 0                 | 0                 | 0                 |                       |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>   | <b>2 920</b>      | <b>5 095</b>      | <b>17 201</b>     | <b>23 831</b>     | <b>0</b>              |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                       |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei   | 2 825             | 5 045             | 2 545             | 2 545             |                       |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei  | 94                | 50                | 20                | 20                |                       |
| 4. Fejlesztési célú támogatások   | 0                 | 0                 | 14 636            | 21 266            |                       |
| <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>  | <b>30 754</b>     | <b>32 818</b>     | <b>22 017</b>     | <b>22 017</b>     | <b>0</b>              |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel   | 28 849            | 31 318            | 21 717            | 21 717            |                       |
| 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   |                   |                   |                   |                   |                       |
| <b>V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:</b> | <b>130</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        | <b>250</b>        |                       |
| <b>VI. Hitelek:</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     | <b>0</b>              |
| 1. Működési célú (likvid) hitel, kötvénykibocsátás  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     |
| 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás   |                   | 0                 | 10 000            | 10 000            | 0                     |
| <b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:</b>   | <b>-91</b>        | <b>13 755</b>     | <b>25 171</b>     | <b>27 225</b>     | <b>0</b>              |
| 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                 |                       |
| <b>Összesen:</b>  | <b>140 806</b>    | <b>151 456</b>    | <b>188 807</b>    | <b>203 896</b>    |                       |

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

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

eFt

| EU program, projekt megnevezése                              | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|--|-----------|--------------|----------|
| LEADER Helyi termelői piac kialakítása Kőröshegyen           | 14 636    | 3 952        | 18 588   |
| LEADER Szolgáltató pont és kerékpáros pihenőhely kialakítása | 6 630     | 1 790        | 8 420    |
| <b>Összesen:</b>   | 21 266    | 5 742        | 27 008   |

2015

| EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------|
|                                 |           |              | 0        |
|                                 |           |              | 0        |
| <b>Összesen:</b>                | 0         | 0            | 0        |

**Általános és céltartalék felosztása  
a 2014. évre**

eFt

|    | Cél megnevezése   | 2014. évi<br>terv | 2014. évi<br>mód. |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Általános működési tartalék   | 1 000             | 500               |
| 2. | Fejlesztési tartalék (KEOP és LEADER pályázatok önerő, Faluház felújítás) | 10 000            | 8 000             |
|    | <b>Összesen:</b>  | <b>11 000</b>     | <b>8 500</b>      |

| 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        | 8 500        | 13 000        | 9 500        | 11 000        | 16 000        | 12 500        | 8 000        | 9 490        | 142 290        |
| Felhalmozási bevételek              | 50            | 50            | 50            | 2 050         | 50           | 50            | 50           | 50            | 14 500        | 6 550         | 450          | 231          | 24 131         |
| 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        |              |               |               |               |              |              |                |
| <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>34 785</b> | <b>10 560</b> | <b>19 060</b> | <b>19 372</b> | <b>8 560</b> | <b>23 060</b> | <b>9 595</b> | <b>11 070</b> | <b>30 520</b> | <b>19 070</b> | <b>8 495</b> | <b>9 749</b> | <b>203 896</b> |

**Kiadások**

|  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Működési kiadások                          | 10 500        | 10 800        | 12 650        | 12 000        | 18 550        | 14 900        | 13 500        | 13 100        | 12 700        | 15 500        | 12 700        | 12 378        | 159 278        |
| Felhalmozási kiadások                      | 0             | 0             | 6 220         | 2 000         | 2 677         | 130           | 16 000        | 8 800         | 130           | 130           | 31            | 0             | 36 118         |
| Támogatási kölcsönök nyújtása              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Pénzforg.nélküli kiadások                  |               |               |               |               |               |               |               | 8 000         |               |               |               | 500           | 8 500          |
| Irányító szerv alá tart.ktgv.szervnek tám. |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| <b>Kiadások összesen:</b>                  | <b>10 500</b> | <b>10 800</b> | <b>18 870</b> | <b>14 000</b> | <b>21 227</b> | <b>15 030</b> | <b>29 500</b> | <b>29 900</b> | <b>12 830</b> | <b>15 630</b> | <b>12 731</b> | <b>12 878</b> | <b>203 896</b> |



**Az önkormányzat közvetett  
támogatásait  
tartalmazó kimutatás**

eFt

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

Tervezett bevételek  
összesen:

188 807

203 896

**Működési célú bevételek és kiadások**

| <b>Megnevezés</b>                         | <b>2014. évre</b> | <b>2015. évre</b> | <b>2016. évre</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Intézményi működési bevételek             | 8 017             | 8 500             | 9 000             |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 31 700            | 33 800            | 35 000            |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása   | 80 856            | 75 000            | 76 000            |
| Működési célú pénzeszköz átvétel          | 21 717            | 23 000            | 24 000            |
| Működési célú hitel                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány     | 19 039            | 3 000             | 1 000             |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>  | <b>161 329</b>    | <b>143 300</b>    | <b>145 000</b>    |
| Személyi juttatások                       | 56 703            | 52 000            | 53 000            |
| Munkaadót terhelő járulékok               | 14 263            | 13 000            | 13 500            |
| Dologi kiadások                           | 43 334            | 43 000            | 44 000            |
| Működési célú pénzeszköz átadás           | 23 887            | 8 000             | 9 000             |
| Ellátottak pénzbeli juttatása             | 21 091            | 19 000            | 19 500            |
| Működési célú hitel és kamatának fizetése | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tartalékok                                | 500               | 1 000             | 1 000             |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>   | <b>159 778</b>    | <b>136 000</b>    | <b>140 000</b>    |

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**

| <b>Megnevezés</b>                              | <b>2014. évre</b> | <b>2015. évre</b> | <b>2016. évre</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Önkormányzat felhalmozási bevételei            | 2 565             | 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             |                   | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>   | <b>42 567</b>     | <b>6 500</b>      | <b>16 000</b>     |
| Felhalmozási kiadások                          | 30 357            | 2 100             | 5 000             |
| Felújítási kiadások                            | 0                 | 1 000             | 16 000            |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás            | 5 161             |                   |                   |
| Felhalmozási célú hitel és kamat visszafizetés | 600               | 10 700            |                   |
| Tartalékok                                     | 8 000             |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>    | <b>44 118</b>     | <b>13 800</b>     | <b>21 000</b>     |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b> | <b>203 896</b> | <b>149 800</b> | <b>161 000</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>  | <b>203 896</b> | <b>149 800</b> | <b>161 000</b> |

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint  
az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

eFt

| <b>Fejlesztési célok megnevezése</b>                      | <b>Adósságot<br/>keletkeztető<br/>ügylet összege</b> |
|---|--|
| 1. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása (önerő)       | 1 900  |
| 2. KEOP Közintézmények energetikai korszerűsítése (önerő) | 4 100  |
| 3. LEADER Helyi termelői piac kialakítása (önerő)         | 4 000  |
|   |  |
|   |  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>10 000</b>  |

**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   | 26 800        | 27 000        |          |          |          |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 545           | 500           |          |          |          |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   | 2 000         | 2 000         |          |          |          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel     |               |               |          |          |          |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 500           | 500           |          |          |          |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |               |               |          |          |          |
| <b>Összesen:</b>  | <b>29 845</b> | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Adósságot keletkeztető ügyletek  | 2014          | 2015          | 2016     | 2017     | 2018     |
|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön  | 10 000        | 11 000        |          |          |          |
| 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                           |               |               |          |          |          |
| <b>Összesen:</b>   | <b>10 000</b> | <b>11 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK  |                |                |                |                | KIADÁSOK  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                                       | 2013. évi tény | 2013. évi mód. | 2014. évi terv | 2014. évi mód. | Megnevezés  | 2013.évi terv  | 2013. évi mód. | 2014. évi terv | 2014. évi mód. |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                   | <b>140 897</b> | <b>137 701</b> | <b>153 636</b> | <b>166 671</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                     | <b>127 550</b> | <b>151 456</b> | <b>188 807</b> | <b>203 896</b> |
| <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i> | <b>140 897</b> | <b>137 701</b> | <b>153 636</b> | <b>166 671</b> | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                      | <b>127 550</b> | <b>150 656</b> | <b>177 807</b> | <b>195 396</b> |
| <b>Működési célú</b>                             | <b>135 392</b> | <b>130 306</b> | <b>135 885</b> | <b>142 290</b> | <b>Működési célú</b>                              | <b>120 509</b> | <b>141 886</b> | <b>151 870</b> | <b>159 278</b> |
| Működési bevételek                               | 46 048         | 39 155         | 39 717         | 39 717         | Személyi jellegű kiadások                         | 41 830         | 43 577         | 56 703         | 56 703         |
| <i>Intézményi működési bevételek</i>             | 8 692          | 9 255          | 8 017          | 8 017          | Munkaadót terhelő járulékok                       | 10 342         | 11 300         | 14 263         | 14 263         |
| <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i> | 37 357         | 29 900         | 31 700         | 31 700         | Dologi és egyéb folyó kiadások                    | 34 775         | 48 936         | 42 926         | 43 334         |
| Előző évi maradvány átvétel                      | 0              | 0              | 0              | 0              | Kamatkiadások                                     | 5 300          | 0              | 0              | 0              |
| Támogatásértékű bevételek                        | 28 603         | 31 102         | 21 717         | 21 717         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 16 905         | 20 149         | 20 891         | 21 091         |
| - ebből OEP-től átvett pénzeszköz                | 3 182          | 3 182          | 3 167          | 3 167          | Támogatásértékű működési kiadás                   | 10 072         | 10 365         | 9 850          | 9 850          |
| 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         | 80 856         | Működési c.kölcsön nyújtása, visszafiz.           |                |                |                |                |
| Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.         | 662            | 0              | 0              | 0              | <b>Felhalmozási célú</b>                          | <b>7 041</b>   | <b>8 770</b>   | <b>25 937</b>  | <b>36 118</b>  |
|  |                |                |                |                | Beruházási kiadások                               | 2 087          | 3 658          | 21 937         | 30 357         |
| <b>Felhalmozási célú</b>                         | <b>5 505</b>   | <b>7 395</b>   | <b>17 751</b>  | <b>24 381</b>  | Felújítások                                       | 4 384          | 4 562          | 0              | 0              |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek           | 2 920          | 5 095          | 2 565          | 2 565          | Támogatásértékű felhalmozási kiadás               | 0              | 0              | 0              | 1 161          |
| Támogatásértékű felhalm.bevételek                | 0              | 0              | 0              | 0              | Felhalmozási célú pénzeszközzátadás               | 550            | 550            | 4 000          | 4 000          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel             | 1 905          | 1 500          | 300            | 300            | Felhalm. c.kölcsön, kezesség nyújtása, visszafiz. | 20             | 0              | 0              | 600            |
| Önkormányzatok költségv. támogatása              | 550            | 550            | 14 636         | 21 266         | Pénzügyi befektetések kiadásai                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.         | 130            | 250            | 250            | 250            | <b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>              | <b>0</b>       | <b>800</b>     | <b>11 000</b>  | <b>8 500</b>   |
|  |                |                |                |                | <b>Működési célú tartalékok</b>                   | <b>0</b>       | <b>800</b>     | <b>1 000</b>   | <b>500</b>     |
|  |                |                |                |                | Általános tartalék                                | 0              | 800            | 1 000          | 500            |
| <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>0</b>       | <b>10 000</b>  | <b>8 000</b>   |
|  |                |                |                |                | Fejlesztési céltartalék                           | 0              | 0              | 10 000         | 8 000          |
|  |                |                |                |                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                        | <b>-13 347</b> | <b>13 755</b>  | <b>35 171</b>  | <b>37 225</b>  |
|  |                |                |                |                | Működési hiány                                    | -14 883        | 12 380         | 16 985         | 17 488         |
|  |                |                |                |                | Felhalmozási hiány                                | 1 536          | 1 375          | 18 186         | 19 737         |
|  |                |                |                |                | <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>137 701</b> | <b>153 636</b> | <b>166 671</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>129 178</b> | <b>151 456</b> | <b>188 807</b> | <b>203 896</b> |

### Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK                                 |                |                |                |                | KIADÁSOK                                 |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                                | 2013. évi tény | 2013. évi mód. | 2014. évi terv | 2014. évi mód. | Megnevezés                               | 2013.évi terv  | 2013. évi mód. | 2014. évi terv | 2014. évi mód. |
|   |                |                |                |                | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b> | <b>-13 347</b> | <b>13 755</b>  | <b>35 171</b>  | <b>37 225</b>  |
|   |                |                |                |                | Működési hiány                           | -14 883        | 12 380         | 16 985         | 17 488         |
|   |                |                |                |                | Felhalmozási hiány                       | 1 536          | 1 375          | 18 186         | 19 737         |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>    | <b>0</b>       | <b>13 755</b>  | <b>35 171</b>  | <b>37 225</b>  |  |                |                |                |                |
| <b>Belső forrásból</b>                    | <b>0</b>       | <b>13 755</b>  | <b>25 171</b>  | <b>27 225</b>  |  |                |                |                |                |
| Működési c. pénzmaradv. igénybevétele     | 0              | 13 755         | 16 985         | 19 039         |  |                |                |                |                |
| Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele | 0              | 0              | 8 186          | 8 186          |  |                |                |                |                |
| <b>Külső forrásból</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |  |                |                |                |                |
| Működési célú hitelfelvétel               | 0              | 0              | 0              | 0              |  |                |                |                |                |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel           | 0              | 0              | 10 000         | 10 000         |  |                |                |                |                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>             | <b>140 806</b> | <b>151 456</b> | <b>188 807</b> | <b>203 896</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             | <b>129 178</b> | <b>151 456</b> | <b>188 807</b> | <b>203 896</b> |
| Működési célú bevételek összesen          | 135 301        | 144 061        | 152 870        | 161 329        | Működési célú kiadások összesen          | 122 137        | 142 686        | 152 870        | 159 778        |
| Felhalmozási célú bevételek összesen      | 5 505          | 7 395          | 35 937         | 42 567         | Felhalmozási célú kiadások összesen      | 7 041          | 8 770          | 35 937         | 44 118         |