



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 2016. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17) számú rendeletet módosítani szükséges az elmúlt időszak döntései, valamint az egyéb ismertté vált okok miatt.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzatánál került tervezésre (+576 eFt) a népszavazás személyi kiadásai, valamint a védőnőt érintő jogszabályban meghatározott béremelés. Ezzel együtt a szociális hozzájárulási adó előirányzata is nőtt 176 eFt-tal.

A dologi kiadások előirányzata összesen 1.788 eFt-tal nőtt, ez jórészt a szociális étkeztetéssel kapcsolatban történt, a megnövekedett ellátotti létszám indokolta az előirányzat változtatását. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 25 eFt-tal nőtt. Az egyéb működési célú kiadásoknál tervezésre került a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (+5.180 eFt), mely a DRV részére átadásra került, valamint a házi segítségnyújtás támogatásának várhatóan magasabb összege (+167 eFt).

A felhalmozási kiadásoknál a beruházások előirányzata 100 eFt-tal nőtt a stúdió részére vásárolt kamera összege miatt. A felújítások előirányzatánál tervezésre került az idei évre még várható útfelújítás összege (+1.772 eFt).

A költségvetés bevételi oldalán a működési támogatások államháztartáson belülről előirányzata 5.520 eFt-tal emelkedett a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására megítélt összeggel (+5.180 eFt), valamint a bérkompenzációra kapott állami támogatással (+340 eFt). A működési bevételek előirányzata 5.325 eFt-tal nőtt a koncessziós díj címen várható magasabb összeg (+3.331 eFt), a szociális étkezés térítési díjbevételeinek növekedése (+600 eFt), s ezek áfa vonzata (+576 eFt), valamint az egyéb működési bevételek (+818 eFt) miatt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nőtt (+410 eFt), főképp a falunapi támogatások következtében.

A felhalmozási bevételeknél az előirányzathoz kikerült a dohánybolt épületének tervezett értékesítése (-5.850).

A tartalékok előirányzata 4.477 eFt-tal csökkent, ezen belül a felhalmozási céltartalék előirányzata 4.782 eFt-tal csökkent, míg az általános tartalék 305 eFt-tal nőtt. A felhalmozási céltartalékon belül változott a célok szerinti felosztás, mert a pályázati önerő címen elkülönített összeg nem indokolt,

tekintve, hogy a beadott pályázatok elbírálása sem biztos, hogy megtörténik az idei évben, a megvalósítás pedig egészen biztosan nem kezdődik meg 2016-ban. Az EON ajánlata alapján a fejlesztési céltartaléknál pontos összeg került elkülönítésre a településközpont villamoshálózatának tervezett beruházására.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 5.297 eFt-tal, 252.558 eFt-ra nőtt.

A változtatásokat részletesen tartalmazó táblázatok az előterjesztés részét képezik.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2016. szeptember 22.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. Társadalmi hatásai:

A rendelettervezetnek nem várható társadalmi hatása.

II. Gazdasági hatásai:

A lakosság számára a rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása értelemszerűen van.

IV. Környezeti következményei:

A rendelettervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. Egészségi következményei:

A rendelettervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. Megalkotásának szükségessége:

A rendelet módosítása az ismertté vált tényezők, s a teljesítési adatok alapján szükséges.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotás elmaradásának következménye, hogy a gazdálkodás szabályozottsága sérül.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő- testületének
..../2016. (.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 190.759 eFt-ban,

ebből:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről | 133.682 eFt-ban |
| • a közhatalmi bevételeket | 38.400 eFt-ban |
| • a működési bevételeket | 16.945 eFt-ban |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket | 410 eFt-ban |
| • a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről | 0 eFt-ban |
| • a felhalmozási bevételeket | 600 eFt-ban |
| • a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket | 722 eFt-ban |

A költségvetési kiadásokat 244.466 eFt-ban,

ebből:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • a személyi juttatások kiadásait | 89.975 eFt-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 23.096 eFt-ban |
| • a dologi kiadásokat | 59.390 eFt-ban |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.190 eFt-ban |
| • az egyéb működési célú kiadásokat | 47.432 eFt-ban |
| • a beruházások összegét | 5.441 eFt-ban |
| • a felújítások összegét | 13.853 eFt-ban |
| • egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 89 eFt-ban |

A finanszírozási bevételeket 61.799 eFt-ban,

ebből:

- | | |
|--|----------------|
| • a hitelfelvételt államháztartáson kívülről | 10.000 eFt-ban |
| • a belföldi értékpapírok bevételeit | 0 eFt-ban |
| • a maradvány igénybevételeit | 51.799 eFt-ban |

A finanszírozási kiadásokat 8.092 eFt-ban,

ebből:

- | | |
|---|---------------|
| • a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre | 4.156 eFt-ban |
| • a belföldi értékpapírok kiadását | 0 eFt-ban |

állapítja meg.”

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

„Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 252.198 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 360 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 eFt.

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 199.003 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4.680 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 48.875 eFt.”

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

- a) általános tartalékát 1.984 eFt-tal,
- b) működési céltartalékát 1.500 eFt-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 30.663 eFt-tal,

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

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

„A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 707 eFt-ban,

ebből:

- | | |
|--|-------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről | 607 eFt-ban |
| • a közhatalmi bevételeket | 100 eFt-ban |
| • a működési bevételeket | 0 eFt-ban |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket | 0 eFt-ban |
| • a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről | 0 eFt-ban |
| • a felhalmozási bevételeket | 0 eFt-ban |
| • a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket | 0 eFt-ban |

A költségvetési kiadásokat 48.875 eFt-ban,

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait	29.340 eFt-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat	7.956 eFt-ban
• a dologi kiadásokat	10.600 eFt-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	90 eFt-ban
• az egyéb működési célú kiadásokat	0 eFt-ban
• a beruházások összegét	762 eFt-ban
• a felújítások összegét	127 eFt-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 eFt-ban

A finanszírozási bevételeket 48.168 eFt-ban,

ebből:

• a maradvány igénybevétele	1.951 eFt-ban
• az irányító szervi támogatást	46.217 eFt-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 eFt-ban

állapítja meg.”

4. § (1) Az Ör. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklet lép.
(2) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklet lép.
(3) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
(6) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

5. § (1) Az Ör. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
(2) Az Ör. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
(3) Az Ör. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

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

Kőröshegy, 2016. szeptember ...

Marczali Tamás
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 427	71 002	72 565
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	190
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	500	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 200	1 100
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 067	4 324	4 339
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	365	415	415
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120	200	200
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 956	2 180	2 566
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 435	79 921	81 375
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 200	6 490	7 090
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350	300	300
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900	1 010	1 210
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 450	7 800	8 600
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	73 885	87 721	89 975
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 510	22 450	23 096
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	773	770	800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 221	5 535	5 840
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 994	6 305	6 640
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 224	1 110	1 110
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 481	1 175	1 185
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 705	2 285	2 295
28	Közütemi díjak (K331)	12 120	11 450	13 050
29	Vásárolt ételmeze (K332)	2 800	2 600	3 750
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 800	1 950	1 950
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 267	1 950	1 375
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	475	550	850
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 356	12 755	13 125
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	31 818	31 255	34 100
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	870	920	920
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 075	1 010	925
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 945	1 930	1 845
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 339	9 112	9 530
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 460	1 740	3 040
41	Kamatkiadások (K353)	701	500	500
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 421	1 500	1 440
44	Különböféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 921	12 852	14 510
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	54 383	54 627	59 390
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	90
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	284	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1 660	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 400	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300	300	300
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 918	4 800	4 800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 562	5 100	5 190
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	17	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	411	0	321
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 816	5 838	6 714
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	1 150	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	7 227	1 050	6 250
66	Tartalékok (K513)	34 033	44 378	34 147
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	48 654	51 266	47 432
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	490	351	901
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 255	6 000	1 727
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	590	350	225
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 715	1 250	1 515
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 203	797	1 073
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	17 253	8 748	5 441
76	Ingatlanok felújítása (K71)	7 554	0	10 806
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100	100	100
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 067	27	2 947
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	9 721	127	13 853
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	305	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	6 217	0	89
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)	6 522	0	89
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)	238 490	230 039	244 466

B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 593	62 725	62 837
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 293	32 704	34 321
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 752	12 010	12 010
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 602	1 618	1 618
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 916	0	6 137
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	109 156	109 057	116 923
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	411	411
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 992	16 456	16 348
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	127 148	125 924	133 682
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 876	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26 883	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	34 759	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	18 000	16 800	16 800
	-ebből építményadó	12 000	10 000	10 000
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 800	6 800
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	15 000	16 000	16 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	4 400	4 400	4 400
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	700	700	700
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	20 100	21 100	21 100
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	300	500	500
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	38 400	38 400	38 400
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250	350	350
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	3 464	3 464
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 450	4 750	8 081
38	Ellátási díjak (B405)	2 500	1 300	1 900
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 093	1 121	2 182
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	300	150	150
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	600	0	818
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	14 193	11 135	16 945
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	545	600	600
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 400	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	2 945	600	600
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B62)	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B63)	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	409	0	410
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	409	0	410
58	Felh. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
59	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól (B72)	0	0	0
60	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemz. szervezetektől (B73)	0	0	0
61	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	72	72	72
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	200	200	650
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	272	272	722
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	218 126	176 331	190 759

K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	22 097	4 156	4 156
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	22 097	4 156	4 156
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 553	3 936	3 936
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+18) (K91)	25 650	8 092	8 092
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. szervezeteknek (K924)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek (K925)	0	0	0
25	Külföldi finanszírozás kiadásai (=20+...+24) (K92)	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
27	Váltókiadások (K94)	0	0	0
28	Finanszírozási kiadások (=19+25+26+27) (K9)	25 650	8 092	8 092

B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	10 000	10 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	10 000	10 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 075	51 800	51 799
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	42 075	51 800	51 799
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 939	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18) (B81)	46 014	61 800	61 799
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.kormányoktól és nemz. szervez. (B824)	0	0	0
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24) (B82)	0	0	0
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
27	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27) (B8)	46 014	61 800	61 799

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi felújítási előirányzatai célonként

eFt			
	Felújítási cél megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Számítógépek felújítása a Közös Hivatalban	127	127
2.	Utak felújítása	0	13 407
3.	Hivatali épület felújításának előkészítési költségei	0	204
4.	Faluház felújításának előkészítési költségei	0	115
	Összesen:	127	13 853

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi fejlesztési előirányzatai célonként

eFt

	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat	Ingatlanvásárlás	5 000	0
2.		Urnafal és kerítés építése a temetőben	635	1 354
3.		Hivatal épületének átalakítási terve	446	446
4.		Orvosi rendelő átalakítási terve	0	381
5.		Eszközbeszerzés kertészetnek	508	508
6.		Eszközbeszerzés stúdióba	508	350
7.		Településközpont fásítása	635	127
8.		Szivattyú beszerzése szennyvízhálózathoz	0	101
9.		Eszközbeszerzés közfoglalkoztatáshoz	0	445
10.		Kerékpárút tervezési költségei	0	713
11.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	762	762
12.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	254	254
Összesen:			8 748	5 441

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2016. évi felosztása

eFt

	Cél megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított
1.	Általános tartalék	5 740	1 984
2.	Működési céltartalék	2 500	1 500
3.	Felhalmozási céltartalék	37 138	30 663
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (pályázatokhoz önerő)	20 000	8 000
3/b.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (koncessziós díj)	11 138	16 111
3/c.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (településközpont villamoshálózat)	6 000	6 552
	Összesen:	45 378	34 147

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

Bevételek

Működési bevételek	11 100	12 100	20 100	13 000	14 000	12 000	14 500	18 500	23 000	19 600	15 500	16 037	189 437
Felhalmozási bevételek	65	65	65	295	85	170	65	110	110	98	60	62	1 250
Támogatási kölcsönök visszatérülése				22				22				28	72
Pénzforg.nélküli bevételek	51 799												51 799
Hitelfelvétel								10 000					10 000
Bevételek összesen:	62 964	12 165	20 165	13 317	14 085	12 170	14 565	28 632	23 110	19 698	15 560	16 127	252 558

Kiadások

Működési kiadások	15 300	14 300	14 300	14 300	14 300	16 000	16 300	20 600	17 000	17 000	16 100	15 436	190 936
Felhalmozási kiadások	0	0	300	500	500	1 120	200	1 800	100	14 000	200	663	19 383
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	3 936											34 147	38 083
Hiteltörlesztés	600			600			2 956						4 156
Kiadások összesen:	19 836	14 300	14 600	15 400	14 800	17 120	19 456	22 400	17 100	31 000	16 300	50 246	252 558

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2015. évi mód.	2016. évi terv	2016. évi mód.
I. Működési kiadások	49 063	47 400	47 986
1. Személyi juttatások	26 120	28 950	29 340
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 250	7 850	7 956
3. Dologi kiadások	11 653	10 600	10 600
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 040	0	90
II. Felhalmozási kiadások	1 042	889	889
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	915	762	762
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	127	127	127
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	50 105	48 289	48 875

B) Költségvetési bevételek

	2015. évi mód.	2016. évi terv	2016. évi mód.
I. Működési bevételek	130	100	707
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30	0	607
2. Közhatalmi bevételek	100	100	100
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 601	2 000	1 951
V. Irányító szervtől kapott támogatás	47 374	46 189	46 217
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	50 105	48 289	48 875

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

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0
D) Finanszírozási bevételek	0	0	0

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	50 105	48 289	48 875
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	50 105	48 289	48 875