



KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

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



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 48.289 eFt. Ez az összeg a 2015. évi módosított előirányzatnál 1.816 eFt-tal kevesebb. A költségvetés főbb tételei a személyi juttatások (28.950 eFt), a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7.850 eFt), a dologi kiadások (10.600 eFt), a beruházási kiadások (762 eFt), valamint a felújítási kiadások (127 eFt).

A Közös Hivatal működési kiadása és bevétele, az önkormányzati hivatal működésének elismert hivatali létszám (8,57 fő) alapján kapott 39.251 eFt támogatás és egyéb központi támogatások különbségeként **8.022 eFt** felosztandó költség keletkezik a 2016. évre, melyből a Kőröshegyre jutó rész 5.170 eFt, a Balatonendrédre jutó rész pedig 2.852 eFt. A finanszírozást csökkenti a 2015. évi pénzmaradvány várható összege (-2.000 eFt). Ennek részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza.

A 2015. évi zárszámadás során majd elfogadásra kerülő pénzmaradvány összegének ismeretében a most tervezett összeg módosítása lesz szükséges.

A bevételek és kiadások alakulását településenkénti részletezésben az előterjesztés 1-5. sz. mellékletei tartalmazzák a 2015. évi módosított előirányzatokkal együtt, a Közös Hivatal létszám-előirányzata pedig a 6. sz. mellékletben található.

A Közös Hivatal költségvetése, annak elfogadása után beépül Kőröshegy Község Önkormányzatának költségvetésébe. A költségvetést elfogadó határozatban kerül megállapításra a hivatali dolgozók éves cafetéria-kerete is, melynek tervezett összege 2016-ra 200.000 Ft/fő. A keret a juttatások munkáltatót terhelő járulékait is tartalmazza.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2016. január 21.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.

jegyző

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2016. (.) számú Képviselő-testületi határozata
a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2016. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 48.289 ezer forint;

melyből

aa) irányító szervi támogatás	46.189 ezer forint,
ab) működési bevétel	100 ezer forint,
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.000 ezer forint.

b) kiadási főösszege: 48.289 ezer forint,

melyből

ba) személyi juttatások:	28.950 ezer forint,
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:	7.850 ezer forint,
bc) dologi kiadások:	10.600 ezer forint,
bd) egyéb működési kiadások	0 ezer forint,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer forint,
bf) felhalmozási kiadás	889 ezer forint.

2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók cafetéria juttatásának mértékét egységesen 200.000 Ft éves keretösszegben határozza meg.

3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015			Eredeti előirányzat 2016		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 100	11 200	22 300	12 100	12 300	24 400
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	500	500	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	500	500	1 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	250	0	250	250	0	250
10	Egyéb költségterítések (K1110)	30	90	120	100	100	200
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200	600	800	200	600	800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 580	13 390	25 970	14 150	14 500	28 650
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150	0	150	300	0	300
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	150	0	150	300	0	300
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	12 730	13 390	26 120	14 450	14 500	28 950
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 600	3 650	7 250	3 900	3 950	7 850
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	503	100	603	300	100	400
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600	350	950	600	350	950
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 103	450	1 553	900	450	1 350
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500	500	1 000	400	500	900
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590	410	1 000	400	350	750
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 090	910	2 000	800	850	1 650
28	Közüzeti díjak (K331)	1 100	850	1 950	1 000	850	1 850
29	Vásárolt élelmezés (K332)	50	0	50	50	0	50
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	50	0	50	50	0	50
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	100	200	100	100	200
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100	100	200	100	100	200
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800	900	2 700	1 700	850	2 550
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 200	1 950	5 150	3 000	1 900	4 900
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	100	400	250	100	350
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350	100	450	300	100	400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	650	200	850	550	200	750
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	950	700	1 650	850	650	1 500

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015			Eredeti előirányzat 2016		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250	200	450	250	200	450
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 200	900	2 100	1 100	850	1 950
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7 243	4 410	11 653	6 350	4 250	10 600
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	910	750	1 660	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 100	300	1 400	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	500	480	980	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 510	1 530	4 040	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	384	584	250	100	350
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150	0	150	150	100	250
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81	100	181	108	54	162
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	431	484	915	508	254	762
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100	0	100	100	0	100
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015			Eredeti előirányzat 2016		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27	0	27	27	0	27
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	127	0	127	127	0	127
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	26 641	23 464	50 105	25 335	22 954	48 289

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015			Eredeti előirányzat 2016		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	30	30	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	30	30	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	100	100	0	100	100
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	100	100	0	100	100
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015			Eredeti előirányzat 2016		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	0	130	130	0	100	100

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015			Eredeti előirányzat 2016		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
13	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0	0	0
20	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	0	0	0	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015			Eredeti előirányzat 2016		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	369	2 232	2 601	1 000	1 000	2 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	369	2 232	2 601	1 000	1 000	2 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 272	21 102	47 374	24 335	21 854	46 189
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	26 641	23 334	49 975	25 335	22 854	48 189
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0
22	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	26 641	23 334	49 975	25 335	22 854	48 189

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2015. évi eredeti	2015. évi mód.	2016. évi eredeti
I. Működési kiadások	61 558	49 063	47 400
1. Személyi juttatások	26 200	26 120	28 950
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 330	7 250	7 850
3. Dologi kiadások	12 428	11 653	10 600
4. Egyéb működési kiadások		0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600	4 040	0
II. Felhalmozási kiadások	164	1 042	889
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	164	915	762
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		127	127
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	61 722	50 105	48 289

B) Költségvetési bevételek

	2015. évi eredeti	2015. évi mód.	2016. évi eredeti
I. Működési bevételek	8 423	130	100
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 323	30	0
2.Közhatalmi bevételek	100	100	100
3.Működési bevételek		0	0
4.Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.Felhalmozási bevételek		0	0
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 868	2 601	2 000
V. Irányító szervtől kapott támogatás	48 431	47 374	46 189
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	61 722	50 105	48 289

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.)	61 722	50 105	48 289
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	61 722	50 105	48 289

Létszámelőirányzat a 2016.évre

Intézmény	Köztisztviselők			Munka Törvénykönyve alapján fogl.			Létszámelőirányzat összesen		
	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Kőröshegy	5,5	0	5,5	0	0	0	5,5	0	5,5
Balatonendréd	4,5	0	4,5	0	0	0	4,5	0	4,5
Közös Hivatal összesen:	10	0	10	0	0	0	10	0	10

Állományba nem tartozó létszám: Eredeti ei.

Kőröshegy 0

Balatonendréd 0

Létszám mindösszesen: 10

-ebből be nem töltött álláshelyek száma: 0

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségének felosztása

		Kőröshegy	Balatonendréd	Összesen	
1.	KIADÁSOK	2016 eredeti ei.	2016 eredeti ei.	Eredeti	
2.	Személyi juttatások	14 450	14 500	28 950	
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 900	3 950	7 850	
4.	Dologi kiadások	6 350	4 250	10 600	
5.	Működési célú támogatás	0	0	0	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
7.	Beruházások	508	254	762	
8.	Felújítások	127	0	127	
9.	Összesen:	25 335	22 954	48 289	
		Kőröshegy	Balatonendréd	Összesen	
10.	BEVÉTELEK	2016 eredeti ei.	2016 eredeti ei.	Eredeti	
11.	Közhatalmi bevételek	0	100	100	
12.	Egyéb működési támogatás	0	0	0	
13.	Összesen:	0	100	100	
		lakosságszám	1419	1372	2791
14.	lakosságarányosan	19 956	19 295	39 251	
15.	Kompensáció központi támogatása	209	707	916	
16.	Pénzbeli szoc.ellátások központi támogatása	0	0	0	
17.	Önkormányzatokra jutó költség (9-13-14-15-16)	5 170	2 852	8 022	

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása

	Kőröshegy	Balatonendréd	Összesen
	2016 eredeti ei.	2016 eredeti ei.	2016 eredeti ei.
Önkormányzati hivatal működési támogatásai	40 167	0	40 167
Pénzbeli szociális ellátások támogatása	0	0	0
Önkormányzatokra jutó költség	5 170	2 852	8 022
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-1 000	-1 000	-2 000
Összesen:	44 337	1 852	46 189
Finanszírozás havi összege	3 695	154	3 849