



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 2018. február 19-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének technikai jellegű módosítása a már ismert teljesítési adatok alapján február 28-ig lehetséges.

A változtatások eredményeképpen a személyi kiadások előirányzata 290.000 Ft-tal csökkent, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata ugyanezen összeggel nőtt.

A dologi kiadásokon belül is történt átcsoportosítás, de a főösszege nem változott.

A költségvetési főösszeg szintén nem változott.

A változásokat részletesen tartalmazó táblázatok Balatonendréd és Kőröshegy településeire vonatkozóan az előterjesztés mellékletében megtalálhatóak.

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

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Kőröshegy, 2018. február 13.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Önkormányzatának .../2018. (.) számú Képviselő-testületi határozata a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

2.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének

- 1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete
- 4. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete
- 5. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete
- 7. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete lép.

Határidő: 2018.02.28.

Felelős: Marczali Tamás polgármester

a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017			Módosított előirányzat 2017		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 550 000	14 250 000	27 800 000	13 950 000	14 110 000	28 060 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	550 000	450 000	1 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	1 000 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	414 000	414 000	828 000	414 000	414 000	828 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 000 000	2 000 000	800 000	1 000 000	1 800 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	180 000	280 000	100 000	130 000	230 000
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)	300 000	720 000	1 020 000	200 000	670 000	870 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 364 000	17 064 000	33 428 000	16 364 000	16 774 000	33 138 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	16 564 000	17 164 000	33 728 000	16 564 000	16 874 000	33 438 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 300 000	3 550 000	6 850 000	3 800 000	3 740 000	7 540 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	300 000	900 000	500 000	300 000	800 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	900 000	400 000	1 300 000	800 000	400 000	1 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	500 000	900 000	450 000	500 000	950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	700 000	350 000	350 000	700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	750 000	850 000	1 600 000	800 000	850 000	1 650 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	850 000	1 850 000	1 050 000	1 000 000	2 050 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	200 000	50 000	50 000	100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	150 000	350 000	200 000	150 000	350 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 600 000	800 000	2 400 000	1 550 000	850 000	2 400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 950 000	1 900 000	4 850 000	2 920 000	2 050 000	4 970 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	50 000	300 000	230 000	150 000	380 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	275 000	75 000	350 000	50 000	50 000	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	525 000	125 000	650 000	280 000	200 000	480 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	850 000	650 000	1 500 000	850 000	650 000	1 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017			Módosított előirányzat 2017		
		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)	150 000	150 000	300 000	115 000	85 000	200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 000 000	800 000	1 800 000	965 000	735 000	1 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 125 000	4 075 000	10 200 000	5 765 000	4 235 000	10 000 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	100 000	0	100 000	55 000	0	55 000
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)	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	100 000	0	100 000	55 000	0	55 000
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)	200 000	150 000	350 000	125 000	100 000	225 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 000	125 000	250 000	125 000	125 000	250 000
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)	88 000	75 000	163 000	68 000	65 000	133 000
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	413 000	350 000	763 000	318 000	290 000	608 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017			Módosított előirányzat 2017		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
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)	26 629 000	25 139 000	51 768 000	26 629 000	25 139 000	51 768 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017			Módosított előirányzat 2017		
		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)	-734 000	1 026 000	292 000	-778 151	1 071 944	293 793
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	-734 000	1 026 000	292 000	-778 151	1 071 944	293 793
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)	27 363 000	24 113 000	51 476 000	27 407 151	24 067 056	51 474 207
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)	26 629 000	25 139 000	51 768 000	26 629 000	25 139 000	51 768 000
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)	26 629 000	25 139 000	51 768 000	26 629 000	25 139 000	51 768 000

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2016. évi módosított	2017. évi eredeti	2017. évi módosított
I. Működési kiadások	47 540 000	50 878 000	51 033 000
1. Személyi juttatások	28 885 000	33 728 000	33 438 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 956 000	6 850 000	7 540 000
3. Dologi kiadások	10 600 000	10 200 000	10 000 000
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 000	100 000	55 000
II. Felhalmozási kiadások	889 000	890 000	735 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	762 000	763 000	608 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	127 000	127 000	127 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	48 429 000	51 768 000	51 768 000

B) Költségvetési bevételek

	2016. évi módosított	2017. évi eredeti	2017. évi módosított
I. Működési bevételek	707 000	0	0
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 000	0	0
2.Közhatalmi bevételek	100 000	0	0
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	1 951 000	292 000	293 793
V. Irányító szervtől kapott támogatás	45 771 000	51 476 000	51 474 207
Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):	48 429 000	51 768 000	51 768 000

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.)	48 429 000	51 768 000	51 768 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	48 429 000	51 768 000	51 768 000

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségének felosztása

adatok Ft-ban

1.	KIADÁSOK	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
2.	Személyi juttatások	16 564 000	16 564 000	17 164 000	16 874 000	33 728 000	33 438 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 300 000	3 800 000	3 550 000	3 740 000	6 850 000	7 540 000
4.	Dologi kiadások	6 125 000	5 765 000	4 075 000	4 235 000	10 200 000	10 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	55 000	0	0	100 000	55 000
7.	Beruházások	413 000	318 000	350 000	290 000	763 000	608 000
8.	Felújítások	127 000	127 000	0	0	127 000	127 000
9.	Összesen:	26 629 000	26 629 000	25 139 000	25 139 000	51 768 000	51 768 000
10.	BEVÉTELEK	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
11.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési támogatás	0	0	0	0	0	0
13.	Összesen:	0	0	0	0	0	0

lakosságszám

1452

1360

2812

14.	Önk. Hivatal működésének központi támogatása lakosságarányosan	20 361 976	20 361 973	19 072 824	19 071 827	39 434 800	39 433 800
15.	Kompensáció központi támogatása	168 000	117 939	381 000	464 972	549 000	582 911
16.	Pénzbeli szoc.ellátások központi támogatása	100 000	55 000	0	0	100 000	55 000
17.	Önkormányzatokra jutó költség (9-13-14-15-16)	5 999 024	6 094 088	5 685 176	5 602 201	11 684 200	11 696 289

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozása

	Kőröshegy		Balatonendréd		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Önkormányzati hivatal működési támogatásai	39 983 800	40 016 711	0	0	39 983 800	40 016 711
Pénzbeli szociális ellátások támogatása	100 000	55 000	0	0	100 000	55 000
Önkormányzatokra jutó költség	5 999 024	6 094 088	5 685 176	5 602 201	11 684 200	11 696 289
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	734 000	778 151	-1 026 000	-1 071 944	-292 000	-293 793
Összesen:	46 816 824	46 943 950	4 659 176	4 530 257	51 476 000	51 474 207
Finanszírozás havi összege	3 901 402	3 911 996	388 265	377 521	4 289 667	4 289 517