



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. november 21-i ülésére

Tárgy: A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi takarékos gazdálkodásának köszönhetően a személyi, a dologi és a beruházási, felújítási kiadásoknál is rendelkezésre áll szabad előirányzat.

Külön határozati javaslatként szerepel a személyi juttatásokkal kapcsolatban, hogy a szabad előirányzatok átcsoportosításával a Hivatalban foglalkoztatottak részére év végi juttatásként jutalomkeret kerüljön megállapításra (1.000 eFt). Jelen módosítás ezt az átcsoportosítást tartalmazza.

A dologi kiadásokon belül is történt átcsoportosítás, de összességében sem a személyi, sem a dologi kiadásoknál nem változott a főösszeg, ahogy az önkormányzatokra jutó költségfelosztás és a költségvetési főösszeg is változatlan maradt.

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

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, 2016. november 16.

Tisztelettel:

dr. Friss Attila s.k.
jegyző

Határozati javaslat:

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

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

- 1.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
- 2.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 1-4. melléklete helyébe jelen módosítás 1-4. sz. melléklete lép.
- 3.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Marczali Tamás polgármester

a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016			Módosított előirányzat 2016		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 100	12 300	24 400	12 100	12 109	24 209
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	595	595	1 190
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500	500	1 000	0	0	0
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 költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250	0	250	250	0	250
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100	100	200	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	400	750	1 150
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 150	14 500	28 650	14 445	14 554	28 999
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300	0	300	50	20	70
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	150	121	271
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	300	0	300	200	141	341
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	14 450	14 500	28 950	14 645	14 695	29 340
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 900	3 950	7 850	3 953	4 003	7 956
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300	100	400	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)	900	450	1 350	900	450	1 350
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400	500	900	400	500	900
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	350	750	400	350	750
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800	850	1 650	800	850	1 650
28	Közüzemi díjak (K331)	1 000	850	1 850	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	150	250
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700	850	2 550	1 700	800	2 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 000	1 900	4 900	3 000	1 900	4 900
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250	100	350	250	100	350
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300	100	400	300	100	400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	550	200	750	550	200	750
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	850	650	1 500	850	650	1 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016			Módosított előirányzat 2016		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
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)	1 100	850	1 950	1 100	850	1 950
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 350	4 250	10 600	6 350	4 250	10 600
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	90	0	90
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)	0	0	0	90	0	90
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	250	0	250
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250	100	350	75	100	175
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150	100	250	75	100	175
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)	108	54	162	108	54	162
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	508	254	762	508	254	762
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100	0	100	0	100	100
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27	0	27	0	27	27
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	127	0	127	0	127	127

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016			Módosított előirányzat 2016		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
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)	25 335	22 954	48 289	25 546	23 329	48 875

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016			Módosított 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	0	0	326	281	607
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	326	281	607
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
43	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016			Módosított előirányzat 2016		
		Khegy	B.endréd	Össz.	Khegy	B.endréd	Össz.
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	100	100	326	381	707

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016			Módosított 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	Eredeti előirányzat 2016			Módosított 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)	1 000	1 000	2 000	285	1 666	1 951
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 000	1 000	2 000	285	1 666	1 951
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)	24 335	21 854	46 189	24 935	21 282	46 217
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)	25 335	22 854	48 189	25 220	22 948	48 168
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 pénzintézetektől (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)	25 335	22 854	48 189	25 220	22 948	48 168