



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. november 21-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 év végén még várható kiadások ismerete miatt.

A stabil és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat és intézményeinek személyi és dologi kiadásainál az időarányos teljesítés alacsonyabb az előirányzott időarányos összegnél, így lehetőség van arra, hogy év végi jutalmazásként az önkormányzat és intézményei dolgozóinak részére jutalom kerüljön kifizetésre. A megállapítható keretösszegeket határozati javaslat tartalmazza. A személyi juttatások előirányzatánál ez nem jelent növekedést, mert átcsoportosítással megteremthető a kifizetés forrása.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzatánál az átcsoportosítások után csökkent az előirányzat (-300 eFt), a szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig nőtt 450 eFt-tal.

A dologi kiadások előirányzata összesen 610 eFt-tal nőtt, a változás ismét a szociális étkeztetéssel kapcsolatban történt, a megnövekedett ellátotti létszám miatt. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 2.200 eFt-tal nőtt az új ellátásként bevezetendő időskorúak támogatása, valamint a szociális tűzifa támogatás saját forrásból történő kiegészítése következtében.

A felhalmozási kiadásoknál a beruházások előirányzata 254 eFt-tal nőtt a temető köré telepítendő villanypásztor összege miatt. A felújítások előirányzatánál tervezésre került az útfelújítások során felmerült pótmunkák összege (+2.082 eFt), valamint a Faluház felújításának előkészítő tervezési munkái során felmerült költség (+362 eFt). Az egyéb felhalmozási célú támogatásoknál az előirányzat a lakossági közműfejlesztési támogatás összegével nőtt (+53 eFt).

A költségvetés bevételi oldalán a működési támogatások államháztartáson belülről előirányzata 1.069 eFt-tal emelkedett a szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására megítélt összeggel (+960 eFt), valamint a bérkompenzációra kapott állami támogatással (+109 eFt).

A tartalékok előirányzata 4.642 eFt-tal csökkent, ezen belül a felhalmozási céltartalék előirányzata 3.000 eFt-tal, az általános tartalék 642 eFt-tal, a működési céltartalék pedig 1.000 eFt-tal lett kevesebb.

A módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 1.069 eFt-tal, 253.627 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. november 16.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

/2016 (.) számú Képviselő-testületi határozat
az önkormányzat és intézményei részére év végi jutalomkeret megállapításáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei részére a munkavállalók év végi jutalmazására az alábbi keretösszegeket állapítja meg:

Kőröshegy Község Önkormányzata: 500 eFt

Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal: 1.000 eFt

Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda: 500 eFt

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőket, hogy gondoskodjanak a jutalmak munkavállalók részére történő kifizetéséről.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Marczali Tamás polgármester
dr. Friss Attila jegyző
Pápa Gáborné óvodavezető

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 2016. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 191.828 eFt-ban,

ebből:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési támogatásokat államháztartáson belülről | 134.751 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 245.535 eFt-ban,

ebből:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • a személyi juttatások kiadásait | 89.675 eFt-ban |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 23.546 eFt-ban |
| • a dologi kiadásokat | 60.000 eFt-ban |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 7.390 eFt-ban |
| • az egyéb működési célú kiadásokat | 42.790 eFt-ban |
| • a beruházások összegét | 5.695 eFt-ban |
| • a felújítások összegét | 16.297 eFt-ban |
| • egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 142 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: 253.267 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 200.072 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 1.342 eFt-tal,
- b) működési céltartalékát 500 eFt-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 27.663 eFt-tal,

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

3. § Az Ör. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 0 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 48.875 eFt.

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 0 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 48.875 eFt.”

4. § (1) Az Ör. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2016. évi költségvetését

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

állapítja meg.

Ezen belül:

A költségvetési bevételeket 0 eFt-ban,

ebből:

- a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 eFt-ban
- a közhatalmi bevételeket 0 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 40.444 eFt-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 28.335 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 7.800 eFt-ban
- a dologi kiadásokat 4.055 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 eFt-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat 0 eFt-ban
- a beruházások összegét 254 eFt-ban
- a felújítások összegét 0 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 eFt-ban

A finanszírozási bevételeket 40.444 eFt-ban,

ebből:

- a maradvány igénybevétele 225 eFt-ban
- az irányító szervi támogatást 40.219 eFt-ban

A finanszírozási kiadásokat 0 eFt-ban

állapítja meg.”

4. § (2) Az Ör. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 40.444 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 eFt.

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 40.444 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 eFt,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 eFt.”

5. § (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.

6. § (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. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

7. § (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. november ...

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	71 024
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	2 190
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	500	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 200	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	2 966
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 435	79 921	81 234
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 200	6 490	7 090
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350	300	70
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900	1 010	1 281
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 450	7 800	8 441
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	73 885	87 721	89 675
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 510	22 450	23 546
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	773	770	600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 221	5 535	6 040
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	1 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 481	1 175	1 195
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 705	2 285	2 295
28	Közüzemi díjak (K331)	12 120	11 450	13 050
29	Vásárolt ételmezés (K332)	2 800	2 600	4 050
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 800	1 950	1 950
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 267	1 950	1 325
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	475	550	900
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 356	12 755	12 975
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	31 818	31 255	34 250
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	3 500
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 921	12 852	14 970
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	54 383	54 627	60 000
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	7 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 562	5 100	7 390
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016
56	Elvonások és befizetések (K502)	17	0	0
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	29 505
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	48 654	51 266	42 790
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	490	351	901
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 255	6 000	1 927
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	1 127
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	17 253	8 748	5 695
76	Ingatlanok felújítása (K71)	7 554	0	12 730
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	3 467
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	9 721	127	16 297
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	142
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)	6 522	0	142
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)	238 490	230 039	245 535

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	7 206
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	109 156	109 057	117 992
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	134 751
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

B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
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	191 828

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. pénzügyi szervezeteknek (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	15 489
3.	Hivatali épület felújításának előkészítési költségei	0	204
4.	Faluház felújításának előkészítési költségei	0	477
	Összesen:	127	16 297

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	1 608
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	5 695

Az önkormányzat általános és céltartalékának 2016. évi felosztása

eFt

	Cél megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított
1.	Általános tartalék	5 740	1 342
2.	Működési céltartalék	2 500	500
3.	Felhalmozási céltartalék	37 138	27 663
3/a.	- ebből egyéb fejlesztési céltartalék (pályázatokhoz önerő)	20 000	5 000
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	29 505

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	16 400	16 206	190 506
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	16 460	16 296	253 627

Kiadások

Működési kiadások	15 300	14 300	14 300	14 300	14 300	16 000	16 300	20 600	17 000	17 000	17 600	17 038	194 038
Felhalmozási kiadások	0	0	300	500	500	1 120	200	1 800	100	14 000	2 600	872	21 992
Támogatási kölcsönök nyújtása													0
Pénzforg.nélküli kiadások	3 936											29 505	33 441
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	20 200	47 415	253 627

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2015. évi mód.	2016. évi terv	2016. évi mód.
I. Működési kiadások	30 599	38 525	40 190
1. Személyi juttatások	20 956	27 320	28 335
2. Munkaadót terhelő járulékok	5 740	7 000	7 800
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 903	4 205	4 055
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	923	254	254
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	923	254	254
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
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.):	31 522	38 779	40 444

B) Költségvetési bevételek

	2015. évi mód.	2016. évi terv	2016. évi mód.
I. Működési bevételek	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	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	133	200	225
V. Irányító szervtől kapott támogatás	31 389	38 579	40 219
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	31 522	38 779	40 444

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.)	31 522	38 779	40 444
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	31 522	38 779	40 444