



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. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016-os év első félévében az önkormányzat kiadásai (**85.830 eFt**) az eredeti előirányzathoz viszonyítva 36%-ban, a bevételei (**144.727 eFt**) az eredeti előirányzat 61%-ában teljesültek. Ezen belül a költségvetési kiadások (80.694 eFt) 35%-ban, a finanszírozási kiadások (5.136 eFt) pedig az eredeti előirányzat 63%-ában teljesültek az első félévben.

A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok kiadásai időarányosan teljesültek, a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai esetében alatta volt a teljesítés, itt az év második részében várható nagyobb mértékű kiadás.

Az időarányostól jóval kisebb volt a teljesülés a beruházásoknál (2.241 eFt), ennél a tételnél is az év második felében várható az előirányzat felhasználása. A felújításoknál szintén a második félévben lesz jelentős kiadás.

A bevételeknél a költségvetési bevételek (92.929 eFt) 53%-ban, a finanszírozási bevételek (51.798 eFt) pedig az eredeti előirányzat 84%-ában teljesültek az első félévben, mert az előző évi pénzmaradvány elszámolásra került.

A helyi adók és a gépjárműadó bevétele (21.473 eFt) az éves előirányzat 57%-ában teljesült félévkor.

A finanszírozási bevételeknél a tervezett 10.000 eFt hitelfelvétel nem történt meg, s nagy valószínűséggel az idei évben nem is kerül sor rá.

Az óvoda kiadásai az I. félévben 18.336 eFt, bevételei pedig 18.984 eFt voltak, a Közös Hivatal kiadásai az I. félévben 20.870 eFt, bevételei pedig 23.852 eFt összegben teljesültek.

A kiadások teljesülése az óvoda esetében az eredeti előirányzat 47%-a, a Közös Hivatal esetében az eredeti előirányzat 43%-a volt az első félévben.

Az önkormányzat és intézményei összesített pénzeszközeinek állománya 61.847 eFt volt 2016.06.30-án. Ez 11.304 eFt-tal több a 2015.12.31-i záró állománynál.

Az előterjesztés részét képező mellékletek részletesen tartalmazzák az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását az előirányzatok szerint. A beszámoló mellékletei összesített (nettósított) adatokat tartalmaz az önkormányzatra és költségvetési szerveire vonatkozóan, a Közös Önkormányzati Hivatal féléves gazdálkodásáról külön napirendben készült beszámoló.

Az előterjesztést készítette: Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Kőröshegy, 2016. szeptember 21.

Tisztelettel:

Marczali Tamás s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kőröshegy Község Képviselő-testületének
/2016. (.) számú határozata

az Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetési beszámolójáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg tudomásul veszi. Felhívja a tisztségviselők figyelmét az éves költségvetés maradéktalan teljesítésére és a takarékos gazdálkodásra.

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

Határidő: értelem szerint folyamatos

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016	Teljesítés 2016.I. félév
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 002	72 865	35 931
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200	1 100	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 324	4 239	896
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	415	415	79
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200	200	44
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 180	2 280	1 067
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 921	81 099	38 017
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 490	7 090	2 462
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300	200	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 010	1 010	347
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 800	8 300	2 809
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	87 721	89 399	40 826
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 450	22 920	10 222
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	770	770	173
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 535	5 835	2 037
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 305	6 605	2 210
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 110	1 110	457
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 175	1 185	395
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 285	2 295	852
28	Közüzemi díjak (K331)	11 450	13 050	5 095
29	Vásárolt ételmezés (K332)	2 600	3 100	1 470
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 950	1 950	696
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950	1 500	26
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550	550	150
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 755	12 705	5 202
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	31 255	32 855	12 639
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	920	920	216
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 010	1 010	356
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 930	1 930	572
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 112	9 262	3 038
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 740	2 740	2 288
41	Kamatkiadások (K353)	500	500	89
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500	1 415	111
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12 852	13 917	5 526
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	54 627	57 602	21 799
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	75	34
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300	300	123
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 800	4 800	1 213
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5 100	5 175	1 370
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016	Teljesítés 2016.I. félév
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	321	321
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 838	6 547	2 673
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 050	1 070	925
66	Tartalékok (K513)	44 378	38 624	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	51 266	46 562	3 919
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	351	651	650
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 000	1 727	558
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350	400	43
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 250	1 490	577
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)	797	1 073	413
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	8 748	5 341	2 241
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 411	250
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100	100	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27	2 570	67
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	127	12 081	317
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)	0	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)	0	89	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89) (K8)	0	89	0
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90) (K1-K8)	230 039	239 169	80 694

B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016	Teljesítés 2016.I. félév
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	62 725	62 837	32 729
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	32 704	34 321	16 752
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 010	12 010	6 245
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 618	1 618	841
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	617	617
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 166
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	109 057	111 403	58 350
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)	411	411	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 456	16 456	6 343
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	125 924	128 270	64 693
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	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)	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	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)	16 800	16 800	9 721
	-ebből építményadó	10 000	10 000	5 813
	-ebből magánszemélyek kommunális adója	6 800	6 800	3 908
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) (Iparüzési adó)	16 000	16 000	9 434
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	4 400	4 400	2 280
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) (Idegenforgalmi adó)	700	700	38
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	21 100	21 100	11 752
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500	500	619
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	38 400	38 400	22 092
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	350	350	162
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 464	3 464	171
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	4 750	4 750	3 144
38	Ellátási díjak (B405)	1 300	1 300	839
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 121	1 606	562
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	16
41	Kamatbevételek (B408)	150	150	135
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	231
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	11 135	11 620	5 260
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016	Teljesítés 2016.I. félév
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	600	6 450	285
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	600	6 450	285
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)	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0	0	0
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	53
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	200	650	546
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	272	722	599
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	176 331	185 462	92 929

K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016	Teljesítés 2016.I. félév
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak (K9111)	4 156	4 156	1 200
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)	4 156	4 156	1 200
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)	3 936	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)	8 092	8 092	5 136
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)	8 092	8 092	5 136

B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016	Módosított előirányzat 2016	Teljesítés 2016.I. félév
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	10 000	10 000	0
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)	10 000	10 000	0
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)	51 800	51 799	51 798
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	51 800	51 799	51 798
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	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)	61 800	61 799	51 798
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)	61 800	61 799	51 798

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi felújítási előirányzatai célonként

eFt				
	Felújítási cél megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I. félév
1.	Számítógépek felújítása a Közös Hivatalban	127	127	0
2.	Utak felújítása	0	11 635	0
3.	Hivatali épület felújításának előkészítési költségei	0	204	203
4.	Faluház felújításának előkészítési költségei	0	115	114
	Összesen:	127	12 081	317

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi fejlesztési előirányzatai célonként

eFt

	Intézmény	Fejlesztési cél megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I. félév
1.	Önkormányzat	Ingatlanvásárlás	5 000	0	0
2.		Urnafal és kerítés építése a temetőben	635	1 354	584
3.		Hivatal épületének átalakítási terve	446	446	446
4.		Orvosi rendelő átalakítási terve	0	381	379
5.		Eszközbeszerzés kertészetnek	508	508	0
6.		Eszközbeszerzés stúdióba	508	250	250
7.		Településközpont fásítása	635	127	124
8.		Szivattyú beszerzése szennyvízhálózathoz	0	101	49
9.		Eszközbeszerzés közfoglalkoztatáshoz	0	445	282
10.		Kerékpárút tervezési költségei	0	713	0
11.	Közös Hivatal	Eszközbeszerzés Közös Hivatalba	762	762	42
12.	Óvoda	Eszközbeszerzés óvodába	254	254	85
Összesen:			8 748	5 341	2 241

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2015. évi mód.	2016. évi terv	2016. évi mód.	2016. I. félév
I. Működési kiadások	49 063	47 400	47 400	20 828
1. Személyi juttatások	26 120	28 950	28 950	13 497
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 250	7 850	7 850	3 514
3. Dologi kiadások	11 653	10 600	10 525	3 783
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 040	0	75	34
II. Felhalmozási kiadások	1 042	889	889	42
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	915	762	762	42
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	127	127	127	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	50 105	48 289	48 289	20 870

B) Költségvetési bevételek

	2015. évi mód.	2016. évi terv	2016. évi mód.	2016. I. félév
I. Működési bevételek	130	100	100	13
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	100	100	100	10
3. Működési bevételek	0	0	0	3
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 601	2 000	1 951	1 951
V. Irányító szervtől kapott támogatás	47 374	46 189	46 238	21 888
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	50 105	48 289	48 289	23 852

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	0	0	0	2 982
---	----------	----------	----------	--------------

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

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	50 105	48 289	48 289	20 870
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	50 105	48 289	48 289	23 852

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2015. évi mód.	2016. évi terv	2016. évi mód.	2016. I. félév
I. Működési kiadások	30 599	38 525	40 190	18 252
1. Személyi juttatások	20 956	27 320	28 635	13 310
2. Munkaadót terhelő járulékok	5 740	7 000	7 350	3 529
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 903	4 205	4 205	1 413
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	923	254	254	84
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	923	254	254	84
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):	31 522	38 779	40 444	18 336

B) Költségvetési bevételek

	2015. évi mód.	2016. évi terv	2016. évi mód.	2016. I. félév
I. Működési bevételek	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	133	200	225	225
V. Irányító szervtől kapott támogatás	31 389	38 579	40 219	18 759
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):	31 522	38 779	40 444	18 984

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	0	0	0	648
---	----------	----------	----------	------------

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

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	31 522	38 779	40 444	18 336
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	31 522	38 779	40 444	18 984