



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. ÁPRILIS 28-AI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 827-4/2016/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

III. NAPIREND

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	A döntés formája:	rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné kölségvetési ügyintéző főtanácsos	Szavazás módja: minősített többség
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; 87; 91 §-ai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült.

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Möt. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre, **a működési hiány elkerülése érdekében.**

Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt.

A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat **30 napon túli tartozással** – jellemzően - **nem rendelkezett.**

A 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, **bevételek és kiadások teljesülését** mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai **a költségvetési rendelet szerint teljesültek.**

BEVÉTELEK:

Az önkormányzat 2015. évi **bevételei** – a 2013. évi, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználásával – **fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.**

A 2015. évi költségvetés jelentős mértékű **számlamaradvánnyal zárult**, mely szinte teljes egészében kötelezettséggel terhelt

A költségvetés 2015. évi számlamaradványa 15.188 E Ft, mely kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint:

- a.) 602 E Ft – szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
- b.) 1.683 E Ft – általános tartalék (polgármesteri biztosítás)
- c.) 4.092 E Ft - bank-, pénztár, adó számlák (3.462 E Ft december havi bér)
- d.) 2.196 E Ft – Kazincbarcika városnak átadandó támogatás, tagóvodai feladat-ellátáshoz
- e.) 1.964 E Ft - közfoglalkoztatás
- f.) 4.651 E Ft – decemberben folyósított 2016. évi állami támogatás előleg

I-II. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA , MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL, a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

A **központosított pótélírányzatok** (óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a **rendszeres szociális ellátások 90%-a**; stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

2015-ben - kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott lehetőségeket - a lehető legtöbb regisztrált, elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkanélküli részére biztosított az önkormányzat, a **Start-munkaprogram projektjeinek** keretein belül munkahelyet. A Startmunka projektek 100%-os intenzitású bér- és járuléktámogatása mellé, jelentős **közvetlen költség-támogatásban** (dologi- és felhalmozási célú) is részesült az önkormányzat.

A bevételek között szerepel az MVH által folyósított **területalapú támogatás**, a védőnői- és iskola-egészségügyi szolgálat **OEP finanszírozása**, a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó önkormányzatok részéről a **Hivatal működéséhez átadott finanszírozás**; Kazincbarcika önkormányzat részéről a **tagóvodai feladatellátás** elszámolásából származó pénzeszköz-átadás, valamint a **Sajógalgóc** önkormányzat részére 2014. decemberében folyósított működési célú megelőlegezés visszatérítése.

Az egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében költségvetési támogatás biztosításáról szóló 1225/2015. (IV.20) Korm. határozat alapján **8.980 E Ft** vissza nem térítendő belügyminisztériumi támogatásban részesült, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008.(X.18.)FVM rendelet alapján falumegújítás és –fejlesztés jogcímre, az Önkormányzat által 2009.01.09. napján benyújtott, 8106389362 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem alapján megállapított **támogatás visszafizetésére (játsszótér).**

III. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK a Start-munkaprogram megvalósításához kapcsolódnak.

IV. KÖZHATALMI BEVÉTELEK között, a **helyi adó- és gépjárműadó** bevételek, a **megkeresésre behajtott bírságok** szerepelnek, melyek a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak.

V. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELT az **étkezési térítési díjak**, a bérleti díjak, a Start-munkaprogram keretei között megvalósított értékesítések, a vállalkozási tevékenységből (kaszálás) származó bevételek, a polgármesteri végkielégítésre kötött biztosítás lejáratí összege, valamint a tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke jelentett.

VII. Az ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS a 2016. évi költségvetési támogatás december hónapban leutalt előlegét tartalmazza.

VIII. A 2014. évi költségvetés kötelezettséggel terhel **PÉNZMARADVÁNYA** – az 1. mellékletben bemutatott célok szerint – a 2015. évi költségvetés bevételeit képezte.

Működési-, felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor 2015. év során.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat 2015-ben a megszokott színvonalon tudott eleget tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselő-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült.

A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó **járadékkiadások** tartalmazzák a 2015. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket, a közsféra dolgozóinak 2015. évi keresetkiegészítését.

Valamennyi szakfeladat **dologi kiadásait** jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak.

A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, nagyobb értékű **fejlesztési, felhalmozási feladat** megvalósítását a térfigyelő-rendszer kiépítése és a használt 9 személyes mikrobusz beszerzése jelentette.

A belügyminiszteri támogatásból megvalósult a **játszótér létesítésére kapott 8.980 E Ft visszafizetése.**

A község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban részesülők nem szenvedtek hátrányt.

A költségvetési **kiemelt előirányzatok** egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.

A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta helyi civil szervezetként a polgárőrség működését, valamint a görögkatolikus egyházat.

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében **különböző társulásokat** hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást;

- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet,
- köznevelési feladat-ellátási szerződés Kazincbarcika város önkormányzatával;
- a térfigyelő-rendszer működtetéséhez kapcsolódóan a Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulásában 2015. évtől, alapítóként vesz részt az önkormányzat.

Szuhakálló Önkormányzata 2015-ben a **Szuhakálló Községért Közalapítványnak** adott át pénzeszközt (3 E Ft). **Az önkormányzat térítésmentesen juttatott vagyont** nem adott át. Támogatást **civil szervezetnek, egyháznak** biztosított.

Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:

Az önkormányzat a meglévő **önkormányzati vagyon** karbantartásáról, felújításáról gondoskodott. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek köszönhetően az önkormányzati vagyon **megőrzésre került**. Az önkormányzati vagyon a 2013. évben **ingyenes vagyongezelésbe** adott általános iskola ingatlanának nyilvántartási értékével csökkent.

Az önkormányzat valamennyi vagyont **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Az önkormányzat **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2015. évben.

A Szuhakállói Közös Önkormányzatai Hivatal költségvetésének teljesülése

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatát, az állami- és önkormányzati költségvetésből megvalósuló **intézményi finanszírozás** jelentette.

A Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolóját, a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a 2016. április 28-ai együttes ülésükön tárgyalják, az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.

Szuhakálló, 2016. április 17.

Dávid István
polgármester

**Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
/2016. (.....) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

II. f e j e z e t

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesülését

222.991.- E Ft **bevétellel**
ebből:

- állami támogatás	122.696 E Ft
- működésre átvett pénzeszköz	52.890 E Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	130 E Ft
- közhatalmi bevételek	9.576 E Ft
- intézményi működési bevétel	10.154 E Ft
- 2014. évi pénzmaradvány	22.894 E Ft
- ÁH-on belüli megelőlegezés	4.651 E Ft

hagyja jóvá.

(2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesülését

207.803.- E Ft **kiadással**
ebből:

- személyi juttatás	42.837 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	10.136 E Ft
- dologi, működési kiadás	33.827 E Ft
- pénzeszközátadás működési céllal	11.162 E Ft
- támogatások és egyéb juttatások	5.903 E Ft
- felhalmozási kiadás	12.743 E Ft
- felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülrre	8.980 E Ft
- intézményfinanszírozás	79.364 E Ft
- ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	2.851 E Ft

hagyja jóvá.

(3) a) A 2015. évi alaptevékenységek költségvetési maradványa: 14.363 E Ft.

b) A 2015. évi vállalkozási tevékenységek költségvetési maradványa: 825 E Ft.

(4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(5) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei nem tartalmazzak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a tárgyévén túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(10) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett.

(11) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(12) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(13) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(15) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

(16) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2015. évi vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást.

(17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. fejezet

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése

3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesülését

79.769.- E Ft bevétellel, ebből

76.074.- E Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
- személyi kiadások

51.307 E Ft

- munkaadót terhelő járulékok	12.876 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	11.017 E Ft
- működési célú pénzeszközátadás	69 E Ft
- felhalmozási kiadások	805 E Ft

(4) A költségvetés 2015. évi maradványa 3.695. - E Ft, mely összeg működési célú kötelezettséggel terhelt.

(5) A Szuhakálló Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 10. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

IV. f e j e z e t

Záró rendelkezések

3.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. év költségvetésére kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendeletét.

Dávid István
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti megoszlása**

M e g n e v e z é s	2015. évi
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122.696
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82.482
2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26.806
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200
4. Működési célú központosított előirányzatok <i>(bérkompenzáció, szoc.tüzelőanyag, játszótér támogatás visszafizetéséhez támogatás 8.980 E Ft)</i>	11.271
5. Elszámolásból származó bevétel <i>(2014 évi elszámolás alapján: gyermekétkeztetés, egyes szoc. feladatok)</i>	937
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52.890
1. Fejezeti ekzelesű előirányzatok <i>(MVH területalapú támogatás)</i>	767
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai <i>(OEP finanszírozás)</i>	3.010
3. Elkülönített állami pénzalapok <i>(Munkaügyi Központ, MÁK közfoglalkoztatás)</i>	30.317
4. Helyi önk-ok és költségvetés szerveik <i>(Si-V-Sg, Dédest., Kb-i önk.)</i>	12.694
5. Központi kezelésű előirányzatok <i>(Erzsébet utalvány RGYV)</i>	1.102
6. Működési célú visszatérítés helyi önkormányzat <i>(Sajóalgóc)</i>	5.000
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130
1. Elkülönített állami pénzalapok (Államkincstár közfogl.)	130
IV. Közhatalmi bevételek	9.576
1. Vagyoni típusú adók <i>(magánszemélyek kommunális adója)</i>	3.558
2. Értékesítési és forgalmi adók <i>(iparűzési adó)</i>	3.739
3. Gépjárműadó 40%-a	1.750
4. Egyéb adóbevételek (pótlék, bírság)	529
V. Intézményi működési bevételek	10.154
1. Készletértékesítés ellenértéke <i>(Start-munkaprogram)</i>	507
2. Szolgáltatások ellenértéke <i>(bérleti díj, kaszálás, vendég étkezés)</i>	3.151
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke <i>(telefon, vízdíj, villamos energia díja)</i>	975
4. Ellátási díjak	2.193
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.688
6. Kamatbevételek	2
7. Biztosító által fizetett biztosítási összeg	1.638

VII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	4.651
VIII. Pénzmaradvány (2014.évi):	22.894
1. Szociális tüzelőanyag	765
2. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás maradványa	3.671
3. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	9.083
4. Közfoglalkoztatás előleg maradványa	8.569
5. Bank-, pénztár-, adó számlák	806
BEVÉTEL ÖSSZESEN	222.991

Térítési díj bevételek		
Megnevezés	Módosított előirány- zat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Intézményi térítési díjak:		
1) vendégebéd, alkalmazott térítési díj	611	586
2) szoc. étk., gyermekétkeztetés térítési díj	2.909	2.193
Bevétel összesen:	3.520	2.779
ÁFA	950	750

Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok, kormányzati funkció és kiadásnemek szerint

2015.

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Felhalmozási célú támogatás		Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5991	5903	1526	1507	330	296	1638								9485	7706	81%
Város- községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások	2257	2257	652	652	10468	7365	7528	7524			12283	12283	8980	8980	42168	39061	93%
Civil szervezetek működési támogatása							3606	3423							3606	3423	95%
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3813	3609	1029	1006	2675	2519	107	107							7624	7241	95%
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	230	230	62	62	1073	579					2	2			1367	873	64%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5328	5328	1438	1438	16924	13410					35	35			23725	20211	85%
Szociális étkeztetés	230	230	62	62	518	518					2	2			812	812	100%
Munkanélküli aktív korúak ellátása									1251	930					1251	930	74%
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									1545	1544					1545	1544	100%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások									4795	3429					4795	3429	72%
Közttemető fenntartása					100	100									100	100	100%
Közüvilágítás					2650	2650									2650	2650	100%
Közü, hidak, alagutak üzemeltetése					13	13					1479	150			1492	163	11%
Közüművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	15	15	4	4	631	631									650	650	100%
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	105		28		120	120									253	120	47%
Közüművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés					254	254	200	108			141	141			595	503	85%
Támogatási célú finanszírozási műveletek									82215	82215					82215	82215	100%
Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	553	553	149												702	553	79%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20203	14486	4404	4175	3170	3170					31	30			27808	21861	79%
Közfoglalkoztatási mintaprogram	15107	10226	2419	1230	2202	2202					101	100			19829	13758	69%
Kiadás összesen:	53832	42837	11773	10136	41128	33827	13079	11162	89806	88118	14074	12743	8980	8980	232672	207803	89%
%		80%		86%		82%		85%		98%		91%		100%		89%	

Kiadások 2015. évben		
Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Pénzeszköz átadás:	95.294	93.377
1) Bursa Hungarica ösztöndíj	120	100
2) TÖOSZ tagdíj	21	21
3) SZBTÖOSZ díj <i>(élelmiszeradomány szállítási költsége)</i>	107	42
4) Falukollégium (Sajó-Bódva TV) támogatás	200	108
5) Idoneus Bt. iskolaegészségügyi normatíva	107	107
6) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hull. Kez. Társulás	2.969	2.827
7) Szuhakálló Községért Közalapítvány	3	3
8) Magyaro. Bányásztel. Orsz. Szöv.	12	11
9) Kazincbarcika Város Önkormányzata <i>(Tagóvoda 2014. évi hozzájárulás)</i>	4.695	3.671
10) Kbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás	168	168
11) Dédestapolcsány Község Önkormányzata <i>(01-02. havi normatíva rendezése)</i>	3.716	3.716
12) Múcsony Nagyközségi Önkormányzat <i>(2015. nov-dec. havi közterület felügyelet hozzájárulás, rendőrségi épület üzemeltetési díja)</i>	632	59
13) Görögkatolikus Egyházközség	300	300
14) Magyar Államkincstár <i>(törvényi előíráson alapuló befizetés)</i>	29	29
15) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	2.851	2.851
16) Intézményfinanszírozás	79.364	79.364
II. Támogatás és egyéb juttatás:	7.591	5.903
1) Óvodáztatási támogatás	150	150
2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	930	930
3) Lakásfenntartási támogatás	1.545	1.544
4) Rendszeres szociális segély	597	597

5) Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás <i>(Erzsébet-utalvány)</i>	1.102	1.102
6) átmeneti segély	16	6
7) temetési segély	30	30
8) beiskolázási támogatás	700	670
9) Önkormányzat saját hat.körében nyújtott pénzügyi ellátás	2.521	871
III. Felhalmozási kiadások:	23.054	21.723
1) Játsszótér pályázat visszafizetése	8.980	8.980
2) Gépek, berendezések vásárlása <i>(laptop könyvtárba, konyhai eszközök, műa. sablon, pavilonok, Canon nyomtató, kerékpár, térfüggetlő rendszer, VW busz, jelzőtáblák, Startmunka)</i>	14.074	12.743

Szuhakálló községi Önkormányzat
2015. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Önkormányzatok működési támogatásai	113.537	Személyi juttatás	42.837
Átvett pénzeszköz	52.889	Járulékok	10.136
Saját bevétel	16.380	Dologi kiadások	33.827
Pénzmaradvány	13.811	Pénzeszköz átadás	93.377
ÁH-on belüli megelőlegezés	4.651	Támogatások	5.903
Összesen	201.268	Összesen:	186.080

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami támogatás <i>(Játszótér támogatás visszafizetés, könyvtárfejlesztés)</i>	9.159	Játszótér támogatás visszafizetés	8.980
Start-munkaprogram	131	Laptop beszerzése (könyvtár)	141
Saját bevétel	3.350	Konyhai eszközök <i>(étkészlet, evőeszköz, pohár, szeleto-lő, mixer)</i>	38
Pénzmaradvány	9.083	Start-munkaprogramok	130
		Műanyag sablon	42
		Kerti pavilonok	56
		Canon multifunkcionális nyomtató <i>(rendőrkapitányság)</i>	38
		Kerékpár	43
		Volkswagen mikrobusz	3.100
		Közlekedési jelzőtáblák <i>(Szabadság út, Petőri S. út)</i>	72
		Térfigyelő-rendszer kiépítése	9.083
Összesen:	21.723	Összesen:	21.723

KIMUTATÁS	
A közvetett támogatásokról	
2015 év	
E Ft-ban	
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
0	0
Összesen: 0	Összesen: 0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	0
3 db gépjármű 25	
Összesen: 25	Összesen: 0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0	
5.1. hulladékgyűjtési közszolg. díja	
Mindösszesen:	25

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2015. év E Ft-ban	
Megnevezés	2015. évi
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	69.858
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-54.670
Alaptevékenység maradványa	15.188

2015. évi költségvetési mérleg
(összevont adatokkal, E/Ft –ban)

Eszközök	Állományi érték		Források	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
Ingtatlanok	437.284	353.636	Nemzeti vagyon induláskori értéke	459.832	459.832
Gépek berend. felszer., járművek	22.884	26.733	Egyéb eszközök induláskori értéke	19.541	19.541
Beruházások, felújítások			Felhalmozott eredmény	-41.922	10.017
Tárgyi eszközök összesen	460.168	380.369	Mérleg szerinti eredmény	51.939	-91.815
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	460.180	380.369	Saját tőke	489.390	397.575
Vásárolt készletek	878	556	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2.303	
Készletek	878	556	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	8	
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	878	556	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2.851	4.651
Pénztárak, csekk,	339	21	Más szervet megillető bevételek elszámolása	197	96
Forintszámlák	22.752	13.718	Kötelezettségek	5.359	4.747
Pénzeszközök	23.091	13.739	Passzív időbeli elhatárolás	6.024	3.462
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5.988	4.783			
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3.901	4.791			
Költségvetési évben esedékes köv.	9.889	9.574			
Költségvetési évet követően esedékes köv. ÁHB	5.000				
Követelés jellegű sajátos elszámolások		46			
Egyéb sajátos eszközoldali elszám.	1.747	1.500			
Eszközök összesen	500.773	405.784	Források összesen	500.773	405.784

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fo- galomképes		Br. Ér- ték	Nettó érték	Br. Ér- ték	Nettó érték
	Br. Ér- ték	Nettó érték	Br. Ér- ték	Nettó érték				
III. Befektetett pénzügyi eszközök								
1. Tartós részesedések								
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő ér- tékpapír								
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték- helyesbítése								
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK					556	556	556	556
I. Készletek					556	556	556	556
II. Értékpapírok								
C) Pénzeszközök					13.739	13.739	13.739	13.739
D) Követelések					9.620	9.620	9.620	9.620
I. Költségvetési évben esedékes követelés					9.574	9.574	9.574	9.574
II. Költségvetési évet követően esedékes követelés					46	46	46	46
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás								
F) Aktív időbeli elhatárolások					1.500	1.500	1.500	1.500
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	221.657	218.258	215.858	162.111	25.727	25.415	463.242	405.784

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
G) SAJÁT TŐKE	221.657	218.258	215.858	162.111	17.518	17.206	455.033	397.575
H) KÖTELEZETTSÉGEK					4.747	4.747	4.747	4.747
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség								
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség					4.651	4.651	4.651	4.651
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					96	96	96	96
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL-SZÁMOLÁSOK								
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLTOS ELSZÁMOLÁSOK								
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS					3.462	3.462	3.462	3.462
FORRÁSOK ÖSSZESEN	221.657	218.258	215.858	162.111	25.727	25.415	463.242	405.784

Egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatás

BEVÉTEL E Ft		KIADÁS E Ft	
1. Vállalkozói díj	2.000	1. Munkabér	710
2. Áfa	540	2. Járulékok	294
3. Áfa visszaigénylés	46	3. Dologi kiadás	217
		4. Áfa befizetés	540
ÖSSZESEN	2.586	ÖSSZESEN	1.761
MARADVÁNY:			825

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti elő irányzat megoszlása

Bevételek 2015. évben		
Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Átvett pénzeszköz	79.364	79.364
1) Állami hozzájárulás	70.946	70.946
2) Állami bérkompenzáció	1.239	1.239
3) Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	1.711	1.711
4) Önkormányzati hozzájárulás Vadna	1.022	1.022
5) Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc	722	722
6) Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka	1.022	1.022
7) Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány	2.702	2.702
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99	99
1) Választások támogatása	99	99
III. Közhatalmi bevételek	4	
1) Igazgatási eljárási díj	4	
IV. Működési bevételek	51	51
1) Egyéb működési bevétel <i>(2013.évi fel nem használt Szép-kártya visszatérítés)</i>	51	51
V. Előző évi pénzmaradvány	255	255
Bevételek összesen:	79.773	79.769

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak teljesülése kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52.758	51.229	13.565	12.855	12.360	11.017	69	69			922	805	79.674	75.975	95%
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások-hoz kapcsolódó tevékenységek	78	78	21	21									99	99	100%
Kiadás összesen:	52.836	51.307	13.586	12.876	12.360	11.017	69	69	0	0	922	805	79.773	76.074	95%
%		97%		95%		89%		100%				87%		95%	

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	51.307
1. Illetmény	37.742
2. Jutalom	2.155
3. Jubileumi jutalom	1.993
4. Cafeteria	2.411
5. Közlekedési költségtérítés	1.626
6. Ruházati költségtérítés	2.457
7. Egyéb költségtérítési <i>(bankszámla-hozzájárulás)</i>	312
8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, szabadságmegvált., ajándékutalvány)</i>	1.737
9. Megbízási díj	874
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.876
1. Szociális hozzájárulási adó	11.853
2. Egészségügyi hozzájárulás	491
3. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	532
III. Dologi kiadások	11.017
1. Szakmai anyagok	235
2. Üzemeltetési anyagok	2.327
3. Informatikai szolgáltatások <i>(WEB portál, WinSzoc, Abacus; EPER)</i>	1.834
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások <i>(telefondíj)</i>	185
5. Bérleti és lízingdíjak	219
6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások <i>(fénymásolók, szög-ek karbantartása)</i>	1.531
7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>(továbbképzések)</i>	860
8. Egyéb szolgáltatások <i>(autópálya-díj, parkolás, Erzsébet-utalvány kezelési kltg, bankköltség)</i>	1.565
9. Kiküldetések kiadásai	172
10. Működési célú előzetesen felszámított áfa	1.835
11. Egyéb dologi kiadás	254
IV Működési célú támogatások ÁHB	69

V. Felhalmozási kiadások	805
1. Informatikai eszközök beszerzése (szg-ek beszerzése)	487
2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	147
3. Áfa	171
Kiadások összesen	76.074

Létszám: 16 fő