



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. AUGUSZTUS 25-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

990-2/2016/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

	Ft
Központosított előirányzat miatt:	
▪ Önkormányzati hivatal működésének támogatása <i>(állami támogatás)</i>	+3.052.570
▪ Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása <i>(2015.dec-i bérkompenzáció)</i>	+147.828
▪ Kiegészítés	+541.855
▪ Működési célú központosított előirányzatok <i>(bérkompenzáció 2016. évi)</i>	+906.568
▪ Elszámolásból származó bevételek	+32.640
▪ Intézményi működési bevétel	-3.084.069
- vállalkezési bevétel +3.119.519.-	
- egyéb bevétel átvezetése átvett pénzeszközökre – 6.055.760.-	
- egyéb bevétel átvezetése 2015. évi bérkompenzációra -147.828.-	
▪ Támogatás értékű működési bevétel	+60.966.514
▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal + 181.265.-	
▪ TB finanszírozás + 203.400.-	
▪ Startmunka program támogatás +54.526.089.-	
▪ Egyéb átvett pénz <i>(hiány átvez. egyéb bev-ről)</i> +6.203.588.	

▪ Felhalmozási célú önkormányzati támogatás <i>(Start-munkaprogram)</i>	+2.106.930
▪ Intézményi felhalmozási bevétel	+1.316.631
Saját hatáskörű előirányzat módosítás	
▪ Előző évi pénzmaradvány 2015-ben folyósított 2016. évi állami támogatás előleg +4.651.418 2015. decemberben kifizetett bér +1.450.042	+6.101.460
Bevételi előirányzat változás:	+72.088.887

Kiadások

Központosított előirányzat miatt	E Ft
• Személyi juttatások <i>(2015. évi kompenzáció, Start-munkaprogram, védőnő bérjuttatás)</i>	+40.924.753
• Járulékok <i>(kompenzáció, start-munkaprogram, védőnő)</i>	+5.807.244
• Dologi kiadások <i>(Start munkaprogram készletbeszerzései, településüzemeltetés üzemeltetési kiadásai)</i>	+9.564.606
• Működési célú támogatás <i>(Hivatal finanszírozása, elszámolás alapján visszafizetés)</i>	+3.729.505
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás <i>(Start.munkaprogram)</i>	+2.106.930
Saját hatáskörű módosítás	
• Személyi juttatások <i>(alkalmi munka, maradvány igénybevétele 2015.dec-ben kifizetett illetmény)</i>	+2.530.337
• Járulékok <i>(alkalmi munka)</i>	+414.000
• Dologi kiadások <i>(alkalmi munka üzemanyag költsége, karb.anyag, áfa befizetés)</i>	+1.043.483
• Dologi kiadások <i>(működésre átadott pénzeszköz: Szociális Társulás, Polgárőr Egyesület, Közalapítvány)</i>	-989.248
• Felhalmozási kiadások <i>(Rendezési terv, konyhai eszközök, mosógép, Idősek klubjába székek, asztal;szárzűző)</i>	+1.316.611
• Működési célú támogatások <i>(Előző évi állami előleg maradvány igénybevétele)</i>	+5.720.666
• Támogatás és egyéb juttatás <i>(Bursa Hungarica)</i>	-80.000
Kiadási előirányzat változás:	+72.088.887

Módosítás indokai kormányzati funkcióként

ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSSEL

Működési célú támogatások	+ 31.140.- Ft (Előző évi elszámolás)
	+ 4.651.418.- Ft(2015.évi állami előleg rendezése)

TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Működési célú támogatások	+3.698.365.- Ft intézményi finanszírozás (bérkompenzáció, állami finanszírozás)
---------------------------	--

KÖZFOGLALKOZTATÁSI MINTAPORGRAM

Személyi juttatás:	+40.326.463.- Ft (bértámogatás)
Járulékok:	+5.645.705.- Ft (szoc.hj.adó)
Dologi kiadások:	+8.553.921.- Ft
Felhalmozási kiadások	+2.106.930.- Ft (mg-i eszközök)

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Személyi juttatás:	+2.218.428.- Ft (2015.12.hó., 2016. évi bérkompenzáció, alkalmi munka)
Járulékok:	+532.296.- Ft (bérkompenzáció, alkalmi munka)
Dologi kiadás:	+1.155.950.- Ft (üzemanyag, karbantartási anyag alkalmi munka., ÁFA befizetés,)
Működési célú támogatások	+1.017.248.- (Bursa, Szociális társulás)
Felhalmozási kiadás	+965.613.- Ft (szárzúzó, rendezési terv pót.)

CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

Személyi juttatás:	+910.199.- FT (2015.12.hó , 2016. évi bérkompenzáció, TB-től pótlólagos)
Járulékok	+ 43.243.- FT (bérkompenzáció)
Felhalmozási kiadás	+45.892.- FT (szivacs fektetők)

KÖZMŰVELŐDÉS – KULTURÁLIS ALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Dologi kiadás:	-91.050.- Ft (székek, asztalok beszerzése, áfa)
Felhalmozási kiadás	+91.050.- Ft (székek, asztalok beszerzése, áfa.)

CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

Tám. és egyéb juttatás + 52.000.- Ft (Polgárőr egyesület, Szuhakálló községért közalapítvány)

GYERMEK ÉTKEZTETÉS

Felhalmozási kiadás +214.076.- Ft (mosógép, gázszámoly, konyhai eszközök beszerzése)

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

Személyi juttatás: + 75.800.- Ft (bérkompenzáció, illetmény)
Járulékok + 17.341.- Ft (bérkompenzáció, szoc.hj.adó)

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Személyi juttatás: - 75.800.- Ft (munkahelyi étkezésre)
Járulékok - 17.341.- Ft (munkahelyi étkezésre)

EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Tám. és egyéb juttatás -80.000.- Ft (Bursa, város és községgazd, pénzeszköz átadás)

Előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 34.§ (1)-(4) bekezdéseiben előírt feladatát teljesíti a képviselő-testület.

Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére	A költségvetés az államháztartás része, alrendszere, a különböző jogcímen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.	nincsenek	nincsenek	nincsenek

A rendelet megalkotása az Áht. 34.§ (1)-(4) bekezdése szerint szükséges			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyeleti eljárás, állami támogatás folyósításának felfüggesztése			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:			
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

Szuhakálló, 2016. augusztus 16.

Dávid István sk.
polgármester

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szuhakálló községi 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 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Suhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését

229.295.987.- Ft bevétellel, ebből

229.295.987.- Ft kiadással

állapítja meg.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	67.399.665.- Ft
- munkaadót terhelő járulékok	12.694.249.- Ft
- működési, fenntartási kiadások	44.149.086.- Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	4.240.212.- Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	94.295.234.- Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	6.517.541.- Ft.

(2) A Rendelet 1-5; és 7-11. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-5. és 10-11. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

(3) A Rendelet 2.§-a, az alábbi (7a) bekezdéssel egészül ki:

2.§ (7a) Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4/a. melléklete tartalmazza.

(4) A Rendelet 3.§ (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3.§ (1) Suhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Suhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal)

83.886.928.- Ft bevétellel, ebből

83.886.928.- kiadással

állapítja meg.

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

- személyi kiadások	52.769.519.- Ft
- munkaadót terhelő járulékok	15.349.093.- Ft
- működési, fenntartási kiadások	14.685.247.- Ft
- pénzeszköz átadás	66.656.- Ft
- felhalmozási kiadás	1.016.413.- Ft

2.§ A rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dávid István
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	122.917.459
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	93.602.891
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	79.366.820
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4.984.938
– 2015. évi bérkompenzáció	147.828
d) Kiegészítés	3.251.133
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (2016. évi bérkompenzáció)	906.568
5.Elszámolásból származó bevétel (2015. évi gyermekétkeztetés elszámolásából eredő többlet)	32.640
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8.402.534
3 Szolgáltatások ellenértéke	2.456.299
5 Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1.739.321
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	69.713.466
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola ei.)	3.189.000
2. Közfoglalkoztatás támogatása	58.176.311
3. MVH területalapú támogatás 2015.évre	497.275
5. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	6.055.760
V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	1.316.611
1. Szolgáltatások ellenértéke	1.036.701
2. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	279.910
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	5.200.930
2. Közfoglalkoztatás támogatása	2.106.930
VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	15.188.987
5. 2015. decemberben folyósított, 2016. évi állami támogatás előlege	4.651.418
6. 2015. decemberben kifizetett bér	1.450.042
BEVÉTEL ÖSSZESEN	229.295.987

Az 1/2016.(II.25.) Önk. rendelet 2. mellékletének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Lét- szám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 117 760	1 580 481	359 624				8 057 865	1
Közttemető fenntartása			100 000				100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				4 682 558			4 682 558	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				82 374 615			82 374 615	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 874 191	776 031	260 985				3 911 207	21
Közfoglalkoztatási mintaprogram	42 437 702	6 215 740	8 553 921			2 106 930	59 314 293	15
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						1 095 000	1 095 000	
Lakáshoz jutást segítő támogatások					1 638 232		1 638 232	
Közüvilágítás			2 650 000				2 650 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 275 878	1 381 868	9 909 307	6 863 505		2 964 593	26 395 151	1
Család és névelési egészségügyi gondozás	4 015 134	888 109	2 700 854	51 000		45 892	7 700 989	2
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			120 000				120 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			620 000				620 000	
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			777 320			91 050	868 370	
Civil szervezetek működési támogatása				323 556			323 556	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 783 000	1 602 660	13 846 922			214 076	21 446 658	4
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	75 800	17 341	1 144 390				1 237 531	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	331 000	89 370	1 530 909				1 951 279	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					1 401 980		1 401 980	
Szociális étkeztetés	489 200	142 649	1 574 854				2 206 703	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 200 000		1 200 000	
Kiadás összesen:	67 399 665	12 694 249	44 149 086	94 295 234	4 240 212	6 517 541	229 295 987	44

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	122.917.459	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67.399.665
Intézményi működési bevételek	8.402.534	Munkaadót terhelő járulékok	12.694.249
Közhatalmi bevételek		Működési, fenntartási kiadások	45.138.334
Működési célú átvett pénzeszközök	69.713.466	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	
Számlamaradvány	15.188.987	Támogatások, pénzbeli juttatások	93.305.986
Összesen:	222.778.446	Összesen:	222.778.446

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Iparűzési adó		Településrendezési terv felülvizsgálata	2.476.500
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	2.106.930	Térfigyelő központ klimatizálása	
Saját bevétel	1.316.611	Buszmegállók felújítása	
		Szárzúzó beszerzése	379.730
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés <i>(rendelőbe fektető, mosógép, gázszámla, székek, asztalok)</i>	259.991
		Start program beruházás	2.106.930
Összesen:	6.517.541	Összesen:	6.517.541

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
vállalkozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

BEVÉTEL Ft		KIADÁS Ft	
1. Vállalkozói díj	3.493.000	1. Munkabér	1.080.295
2. Áfa	943.110	2. Járulékok	414.000
3. Áfa visszaigénylés	129.628	3. Dologi kiadás	230.001
		4. Felhalmozási kiadás	379.730
		5. Áfa befizetés	943.110
		Előirányzattal nem terhelt	1.518.602
ÖSSZESEN	4.565.738	ÖSSZESEN	4.565.738

Az 1/2016.(II.25.) Önk. rendelet 5. mellékletének
6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

BEVÉTEL		KIADÁS	
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	79.366.820	Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége	81.728.820
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			38.236.696
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		Család és nővédelmi, Civil szervezetek műk. tám, Város- és községgazdálkodás	32.902.056
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			9.138.779
		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	1.200.000
Összesen:	118.579.290	Összesen:	149.258.941

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont
adatokkal)**

rintban

<i>Sor- szám</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Jan</i>	<i>Febr.</i>	<i>Márc.</i>	<i>Ápr</i>	<i>Május</i>	<i>Jún</i>	<i>Júl.</i>	<i>Aug.</i>	<i>Szept</i>	<i>Okt.</i>	<i>Nov.</i>	<i>Dec.</i>	<i>Össz</i>
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Állami hozzájárulás	10001	9853	9853	9853	9853	9853	10609	10609	10609	10609	10609	10606	122917
3.	Intézményi működési bev.	958	957	957	957	957	957	2557	2557	2194	957	957	810	15775
4.	Közhatalmi bevételek	45	65	98	2900	200	98	98	75	70	2700	107	100	6556
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2830	2672	10601	5284	5284	5284	5284	5284	5284	5284	5284	5283	63658
6.	Felhalmozásra átvett				1547	2107					1547			5201
8.	Előző évi várható pénzm.	2531	2531	2531	2531	2531	2534							15189
10.	Bevételi előir. összesen:	16365	16078	24040	23072	20932	18726	18548	18525	18157	21097	16957	16799	229296
11.	<i>Kiadások</i>													0
12.	Személyi juttatás	4190	4072	5480	5480	5520	6480	6482	6242	6242	6252	5480	5480	67400
13.	Járadékok	1134	1100	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	12694
14.	Dologi kiadások	3761	3761	3764	3761	3761	3761	3761	3761	3761	3762	3763	3761	45138
15.	Pénzeszköz átadás működési			2055				2185						4240
16.	Támogatás és egyéb jut.	7776	7776	7778	7776	7775	7775	7775	7775	7775	7775	7775	7775	93306
18.	Felhalmozási kiadás	199		399		2000		2895	1025				0	6518
21.	Kiadási előirányzat összesen:	17060	16709	20522	18063	20102	19062	24144	19849	18824	18835	18064	18062	229296

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak
keretszámai főbb csoportokban**

<i>Megnevezés</i>	2016. évre	2017. évre	2018. évre	2019.évre
Intézményi működési bevételek	8.402			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4.956	5.075	6 952	5.102
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele				
Működési célú pénzeszköztámvétel	69.713			
Elkülönített számlamaradvány				
Rövid lejáratú hitel				
Működési célú bevételek összesen				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	5.201			
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú támogatások				
Magánszemélyek kommunális adója				
Felhalmozási célú bevételek összesen				
Önkormányzat bevételei összesen				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Tartalékok				
Működési célú kiadások összesen				
Felhalmozási kiadások				
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
Felhalmozási célú kiadások összesen				
Önkormányzat kiadásai összesen	229.296	161 682	164 159	167 285

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2016. év Ft-ban	
Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	13.738.948
Összes bevétel tervezett összege	215.557.039
Összes kiadás tervezett összege	229.295.987
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

Az 1/2016.(II.25.) Önk. rendelet 10. mellékletének
6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	2016. évi forintban
I. Átvett pénzeszköz	81.728.820
1. Központi, irányító szervi támogatás	
1. Állami támogatás	79.366.820
2. Bérkompenzáció	645.795
BEVÉTEL ÖSSZESEN	83.886.928

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

COFOG megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52769519	15349093	14685247	66656	0	1016413	83886928	16
Kiadás összesen:	52769519	15349093	14685247	66656	0	1016413	83886928	16

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	
I. Személyi juttatások	52.769.519
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>52.469.519</i>
2. Jutalom	2.312.200
9. Bérkompenzáció	508.500
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.349.093
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>	
III. Dologi kiadások	14.685.247
3. Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékepatron)</i>	3.856.958
11. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.779.124
COFOG összesen	83.886.928