



ELŐTERJESZTÉS

SZUHKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. MÁRCIUS 23-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

-5/2017/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB

III. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	Döntés formája:	rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné kölségvetési ügyintéző vezető-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:	
▪ Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	-179.520
▪ Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	-292.009
▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	-389.310
▪ Működési célú központosított előirányzatok	+3.790.197
- 2016. évi bérkompenzáció	+530.056.-
- REKI pályázat	+ 2.338.121.-
- Szociális tüzelőanyag	+ 922.020.-
▪ Támogatás értékű működési bevétel	-11.316.028
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	+695.417.-
- TB-finanszírozás	+19.300.-
- Start-munkaprogram támogatás	-6.873.665.-
- Közös önk. hiv. működéséhez támogatás	-320.-
- Egyéb átvett pénz (hiány)	-6.055.760.-
- Természetbeni Erzsébet-utalvány	+899.000.-

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - Iparüzési adóból átvezetve működési bevételre -602.920.- - Egyéb felhalmozási célú támogatási bevétel ÁH-on belül, fejezeti kezelésű ei-ok, EU-s programok +7.000.000.- 	+6.397.080
Saját hatáskörű előirányzat módosítás	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intézményi működési bevétel - Térítési díjak -113.446.- - Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak +3.198.112.- - Kaszálásból származó bevétel +1.788.820.- - Készletértékesítés +56.021.- - Bérleti díjak +256.044.- - Kiszámlázott szolgáltatások Áfa-ja +1.323.930.- - Önkormányzati ingatlan értékesítése -36.280.- - Kamatbevétel +1.471.- 	+6.474.672
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közhatalmi bevételek - Magánszemélyek kommunális adója +1.271.232.- - Iparüzési adó +2.347.172.- - Gépjárműadó (40%) +151.131.- - Pótlék bevétel +943.535.- - Bíróság bevétel +214.056.- 	+4.877.126
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intézményi felhalmozási bevétel (átvezetve működésre) 	-1.316.611
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Előző évi pénzmaradvány rendezése 	+61
Bevételi előirányzat változás:	+8.045.658

Kiadások

Központosított előirányzat miatt	E Ft
<ul style="list-style-type: none"> • Személyi juttatások (gyermek étk. bértámogatás csökkenése, bérkompenzáció) 	+123.272
<ul style="list-style-type: none"> • Dologi kiadások (gyermek étk., intézményen kívüli gyermek étk.) 	-681.319
<ul style="list-style-type: none"> • Működési célú támogatás (Hivatal finanszírozása bérkomp., összevont óvodáknak működésre átadott pénz és szociális társulásnak működésre átadott pénz REKI,) 	+2.565.385
<ul style="list-style-type: none"> • Felhalmozási célú kiadás (ASP pályázat) 	+7.000.000
<ul style="list-style-type: none"> • Szociális ellátások (szociális tüzelőanyag, természetbeni Erzsébet utalvány) 	+1.821.020
Saját hatáskörű módosítás	
<ul style="list-style-type: none"> • Személyi juttatások 	-92.261
<ul style="list-style-type: none"> • Dologi kiadások (+1.545.922
<ul style="list-style-type: none"> • Működési célú támogatások 	-2.344.848
<ul style="list-style-type: none"> • Támogatások és egyéb juttatások 	+28.018
<ul style="list-style-type: none"> • Felhalmozási kiadások () 	-1.919.531
Kiadási előirányzat változás:	+8.045.658

A **központosított előirányzatok** valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételeit jelentik.

Módosítás indokai kormányzati funkcióként

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

Járulékok: -95.539.- Ft szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások: +18.640.-Ft (biztosítási díj)

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK

Felhalmozási kiadások +7.000.000.- Ft (informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése)

TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Működési célú támogatások +227.264.- Ft intézményi finanszírozás (bérkompenzáció)

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS

Személyi juttatás: +2.125.526.- Ft (közfoglalkoztatási mintaprogramról)

KÖZFOGLALKOZTATÁSI MINTAPROGRAM

Személyi juttatás: -2.111.239.- Ft (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra)

Dologi kiadások: +399.187.- Ft (munka- és védőruhára város és községgazdáról)

KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA

Dologi kiadás: +293.495.- Ft (felhalmozási kiadásról)

Felhalmozási kiadás -1.095.000.- Ft (ei. átcsoportosítás gyermekétkeztetés dologi kiadásra)

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Személyi juttatás: -875.793.- Ft (ei. átcsoportosítás közfoglalkoztatásra, gyermekétkeztetésre)

Járulékok: -54.461.- Ft (gyermekétkeztetésre)

Dologi kiadás: -289.531.- Ft (közfoglalkoztatásra)

Működési célú támogatások -100.452.- Ft (egyéb szoc. és pénzbeli juttatásra, intézményfinanszírozásra)

Felhalmozási kiadás -984.694.- Ft (ei. átcsoportosítás)

CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

Személyi juttatás: +404.699.- Ft (2016. évi bérkompenzáció, TB-től pótlólagos)

Járulékok + 171.331.- Ft (bérkompenzáció)

KÖZMŰVELŐDÉS – KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE

Dologi kiadás: -116.188.- Ft (ei.átcsoportosítás)f

KÖZMŰVELŐDÉS – KULTURÁLIS ALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Felhalmozási kiadás: +140.236.- Ft (bankett asztal, tárgyaló székek)

GYERMEK ÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

Személyi juttatás +385.992.- Ft
járulékok +8.347.- Ft
Dologi kiadások +559.000.- Ft (élelmiszer beszerzés)
Felhalmozási kiadás +19.927.- Ft (poharak beszerzése)

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

Járulékok + 966.- Ft (szoc.hj.adó)

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Személyi juttatás +83.300.- Ft
járulékok +20.471.- Ft

GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

Tám. és egyéb juttatás +899.000.- Ft (Természetbeni Erzsébet-utalvány)

LAKÁSFENNTARTÁSSAL, LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELLÁTÁSOK

Tám. és egyéb juttatás -518.054.- Ft (ei átcsoportosítás az egyéb szociális pénzbeli ellátásokra)

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Személyi juttatás: +18.526.- Ft
Járulékok -51.115.- Ft (egyéb étkezésre)

EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Működési célú támogatás +93.725.- Ft (Szociális társulás el nem számolható része)
Tám. és egyéb juttatás +1.468.092.- Ft (ei átcsoportosítás a lakásfenntartással összefüggő ellátásokról, szociális tüzelőanyag)

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Szuhakálló, 2017. március 17.

Dávid István sk.
polgármester

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 végrehajtható feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére	A költségvetés az államháztartás része, alrendszere, a különböző jogcímenek 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 községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017.(....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(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) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését

237.341.645.- Ft bevétellel, ebből
237.341.645.- Ft kiadással

állapítja meg.

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

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	67.430.676.- Ft
- munkaadót terhelő járulékok	12.694.249.- Ft
- működési, fenntartási kiadások	45.013.689.- Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	6.089.250.- Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	94.515.771.- Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	11.598.010.- Ft

(2) A Rendelet 1-4; és 7-11. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10-11. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

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

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

88.522.902.- Ft bevétellel, ebből
88.522.902.- Ft kiadással

állapítja meg.

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

- személyi kiadások	56.293.896.- Ft
- munkaadót terhelő járulékok	14.758.670.- Ft
- működési, fenntartási kiadások	15.007.635.- Ft
- pénzeszköz átadás	66.656.- Ft
- felhalmozási kiadás	2.396.045.- Ft

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

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 5/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet.

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	125.846.817
ebből	
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26.314.521
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	7.539.840
- üzemeltetési támogatás	8.083.822
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1.561.230
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (2016. évi bérkompenzáció, REKI:2.338.121, Szoc.tüzelő: 922.020)	4.696.765
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14.877.206
1 Térítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-,munkahelyi-vendég étkezés)	2.826.966
2 Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak,	4.243.334
3 Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás)	4.245.119
4 Bérleti díjak	441.044
5 Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	3.063.251
6 Önkormányzati ingatlan értékesítése, hasznosítás (bérlakások)	0
7 Kamatbevétel	1.471
8 Készletértékesítés (start megtermelt javak)	56.021
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10.275.535
1. Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4.771.232
2. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)(Felhalmozásról ide rakva)	3.753.172
3. Gépjárműadó 40%-a	1.751.131
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1.157.591
1. Pótlék bevétel	943.535
2. Bíróság bevétel	214.056
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	58.397.438
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	3.208.300

2. Közfoglalkoztatás támogatása	51.302.646
3. MVH területalapú támogatás 2015.évre	1.192.692
4. Közös önkormányzati hivatal működéséhez	
- önk.kiegészítés (Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka-Dédestapolcsány)	1.794.800
5. Természetbeni Erzsébet-utalvány	899.000
V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0
1. Szolgáltatások ellenértéke (kaszálas)	0
2. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	11.598.010
1. Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	2.491.080
3. ASP pályázat támogatása	7.000.000
VI. SZÁMLAMARADVÁNY (HELYESEN) ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	15.189.048
3. Bank-, pénztár-, adó számlák	5.804.116
BEVÉTEL ÖSSZESEN	237.341.645

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	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 117 760	1 484 942	378 264				7 980 966	1
Köztemető fenntartása			100 000				100 000	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások						7 000 000	7 000 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				4 682 558			4 682 558	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				82 601 879			82 601 879	
Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	4 999 717	776 031	260 985				6 036 733	21
Közfoglalkoztatási mintaprogram	40 326 463	6 215 740	8 953 108			2 106 930	57 602 241	15
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			293 495			0	293 495	
Lakáshoz jutást segítő támogatások					1 638 232		1 638 232	
Közvilágítás			2 650 000				2 650 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 400 085	1 327 407	9 619 776	6 763 053		1 979 899	24 090 220	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 419 833	1 059 440	2 700 854	51 000		45 892	8 277 019	2
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			120 000				120 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			503 812				503 812	
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			777 320			231 286	1 008 606	
Civil szervezetek működési támogatása				323 556			323 556	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 168 992	1 611 007	14 405 922			234 003	22 419 924	4
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	75 800	18 307	1 144 390				1 238 497	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	414 300	109 841	1 530 909				2 055 050	
Gyermekvédelmi támogatás					899 000		899 000	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					883 926		883 926	
Szociális étkeztetés	507 726	91 534	1 574 854				2 174 114	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				93 725	2 668 092		2 761 817	
Kiadás összesen:	67 430 676	12 694 249	45 013 689	94 515 771	6 089 250	11 598 010	237 341 645	44

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	125.846.817	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67.430.676
Intézményi működési bevételek	14.877.206		
Közhatalmi bevételek	11.433.126	Működési, fenntartási kiadások	45.013.689
Működési célú átvett pénzeszközök	58.397.438	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	6.089.250
Számlamaradvány	15.189.048	Támogatások, pénzbeli juttatások	94.515.771
Összesen:	225.743.635	Összesen:	225.743.635

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Iparűzési adó	2.491.080	Településrendezési terv felülvizsgálata	1.400.779
		Térfigyelő központ klimatizálása	199.390
Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű ei-ok. Eu-s programok	7.000.000.	ASP pályázat	7.000.000
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés <i>(rendelőbe fektető, mosógép, gázszámoly ,székek, asztalok,poharak,)</i>	511.181
Összesen:	11.598.010	Összesen:	11.598.010

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

E FT

<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	13536	125847
3.	Intézményi működési bev.	958	957	957	957	957	957	2557	2557	1296	957	957	810	14877
4.	Közhatalmi bevételek	185	500	500	2900	500	598	598	575	570	3300	607	600	11433
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2830	2672	10601	5284	5284	5284	5084	4284	4284	4284	4284	4222	58397
6.	Felhalmozásra átvett				1547	2107					1547		6397	11598
8.	Előző évi várható pénzm.	2531	2531	2531	2531	2531	2534							15189
10.	Bevételi előir. összesen:	16505	16513	24442	23072	21232	19226	18848	18025	16759	20697	16457	25565	237341
11.	<i>Kiadások</i>													0
12.	Személyi juttatás	4190	4072	5480	5480	5520	6480	6482	6242	6242	6252	5480	5511	67431
13.	Járulékok	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	3637	45014
15.	Pénzeszköz átadás működési			2055				2185						4240
16.	Támogatás és egyéb jut.	7776	7776	7778	7776	7775	7775	7775	7775	7745	6775	6775	6775	90276
18.	Felhalmozási kiadás	199		399		2000		2895	1025				5080	11598
21.	Kiadási előirányzat összesen:	17060	16709	20522	18063	20102	19062	24144	19849	18794	17835	17064	22049	231253

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	14.877	8 250	7 125	6 975
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9.682	5.075	6 952	5.102
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1.751	1 750	1 825	1 900
Működési célú pénzeszköztámvétel	58.397	7 316	8 200	8 700
Elkülönített számlamaradvány				
Rövid lejáratú hitel				
Működési célú bevételek összesen	84.707	22.391	24 102	22.677
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	11.598	4 500	4 300	4 500
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú támogatások				
Magánszemélyek kommunális adója				
Felhalmozási célú bevételek összesen	11.598	4 500	4 300	4 500
Önkormányzat bevételei összesen	96.305	26.891	28 402	27.177
Személyi juttatások	67.431	24 450	24 950	25 450
Munkaadókat terhelő járulékok	12.694	6 602	6 734	6 870
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	45.014	36 650	37 250	38 250
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	94.516	86 280	87 325	88 215
Ellátottak pénzbeli juttatása	6.089	3 200	3 600	4 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Tartalékok				
Működési célú kiadások összesen	225.744	157 182	159 859	162 785
Felhalmozási kiadások	11.598	4 500	4 300	4 500
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése				
Felhalmozási célú kiadások összesen	11.598	4 500	4 300	4 500
Önkormányzat kiadásai összesen	237.342	161 682	164 159	167 285

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2016. év
E Ft-ban

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	13.738.948
Összes bevétel tervezett összege	237.341.645
Összes kiadás tervezett összege	223.602.697
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

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

M e g n e v e z é s	2016. évi E Ft
I. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	81.728.500
1. Központi, irányító szervei támogatás	
Állami támogatás	79.366.820
<i>Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány</i>	<i>850.000</i>
2. Bérkompenzáció	873.379
II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2.077.452
<i>(Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok – népszavazás, időközzi választás)</i>	
III. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	148.364
Közhatalmi bevételek <i>(igazgatási szolgáltatási díj)</i>	59.285
Közvetített szolgáltatás <i>(e-biteles tulajdoni lap)</i>	87.400
Kamatbevétel	1.679
IV. SZÁMLAMARADVÁNY	3.695.207
<i>2015. dec-i illetmény</i>	<i>2.182.894</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN	88.522.902

**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	54960349	14418803	14586845	66656	0	2396045	86428698	16
Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	448170	126940	68874				643984	
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	885377	212927	351916				1450220	
Kiadás összesen:	56293896	14758670	15007635	66656	0	2396045	88522902	16

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	
I. Személyi juttatások	56.293.896
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51.655.237</i>
1. Törvény szerinti illetmények, illetmény kieg., pótlék.	37.541.561
2. Jutalom	4.028.258
4. Béren kívüli juttatások (<i>cafeteria</i>)	2.120.140
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>3.305.112</i>
5. Reprezentáció	3.305.112
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.418.803
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>	
III. Dologi kiadások	14.568.845
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (<i>irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékepatron</i>)	2.821.781
2. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (<i>internet díj, web-portál általános díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., IT bizt.felmérés, programok díja: WINIKSZ, EPER, KIMÉRA, eKözig, WinSzoc</i>)	3.362.805
4. Bérleti és lízingdíjak	272.381
5. Karbantartási szolgáltatások (<i>fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás</i>)	2.252.994
6. Közvetített szolgáltatások (<i>e hiteles tulajdoni lap</i>)	90.400
7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (<i>5 fő mérlegképes tk., 12 fő köztisztv.kötelező tk., jogtár</i>)	661.653
8. Egyéb szolgáltatások (<i>szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET 2015-2016 évi</i>)	1.636.608
10. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.559.620
V. Beruházási kiadások	2.396.045
1. Informatikai eszközök beszerzése (<i>notebook, szg. beszerzés</i>)	483.272
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (<i>irodai eszközök: nyomtatók, iratmegsemmisítő, irattároló szekrény, függöny, szőnyeg, irodai székek, bűtőszekrény, elektromos fűtőtest</i>)	1.403.378
3. Beruházások Áfája	509.395
COFOG összesen	86.428.698

Létszám: 16 fő

**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenység
(Időközi választás)**

Kiadásnem	
I. Személyi juttatások	448.170
<i>Külső személyi juttatások</i>	
1 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	347.200
2 Egyéb külső személyi juttatások	78.502
3 Reprezentáció	22.468
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126.940
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>	
III. Dologi kiadások	68.874
1 Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer)</i>	34.155
2 Kiküldetések kiadásai	19.795
3 Áfa	14.924
COFOG összesen	643.984

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Kiadásnem	
I. Személyi juttatások	885.377
<i>Külső személyi juttatásai</i>	
1 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	817.146
2 Reprezentáció	68.231
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212.927
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>	
III. Dologi kiadások	351.916
1 Üzemeltetési anyagok <i>(irodaszer, nyomtatvány)</i>	96.648
2 Telefondíj	19.700
3 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások <i>(szavazófülkék készítése, javítása)</i>	105.198
4 Kiküldetések kiadásai	50.015
5 Áfa	68.741
6 Egyéb dologi kiadás	11.614
COFOG összesen	1.450.220

