

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről
(módosítással egységes szerkezetben)

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:

I. fejezet
A rendelet hatálya

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

II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

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

232.672 E Ft bevétellel, ebből

232.672 E Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

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.

A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

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

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

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	53.832 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	11.773 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	41.128 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	89.806 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	13.079 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	14.074 E Ft.
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8.980 E Ft

¹ Módosította a 11/2015.(IX.10.) és a 2/2016.(III.31.) önk. rendelet.

² Módosította a 11/2015.(IX.10.) és a 2/2016.(III.31.) önk. rendelet.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

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

(8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 25 főben állapítja meg.

(16) A 2015. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő.

(17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 1.638 Ft összegben állapítja meg.

(18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg.

III. fejezet

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

3.§ (1)³ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal)

79.773.- E Ft bevétellel, ebből

79.773.- E Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

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

- személyi kiadások	52.836 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	13.586 E Ft

³ Módosította a 11/2015.(IX.10.) és a 2/2016.(III.31.) önk. rendelet.

- működési, fenntartási kiadások	12.360 E Ft
- pénzeszköz átadás	69 E Ft
- felhalmozási kiadás	922 E Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2015. évi, bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.

(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:17 fő.

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5.§ (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címen belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2.§ (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől 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	Módosított E Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	113.716
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	82.482
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61.691
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4.937
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1.490
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.528
– Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása	100
– Közutak fenntartásának támogatása	819
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5.000
d) Kiegészítés	10.854
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26.806
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9.627
b) Szociális étkeztetés	277
c) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	7.638
- üzemeltetési támogatás	9.264
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1.200
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2.291
1. 2014. december és 2015. évi bérkompenzáció	2.291
5. Elszámolásból származó bevétel	937
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14.945
2. Térítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-, munkahelyi-vendég étkezés)	2.788
3. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak,	3.882
4. Bérleti díjak	432
5. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	2.690
6. Önkormányzati ingatlan értékesítése, hasznosítás (bérlakások)	36

⁴ Módosította a 11/2015.(IX.10.), a 13/2015.(X.6.) és a 2/2016.(III.31.) önk. rendelet.

7. Egyéb bevétel	1.638
8. Készletértékesítés	507
9. Szolgáltatások ellenértéke (kaszálas)	2.970
10. Kamatbevétel	2
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9.271
1. Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	6.565
2. Gépjárműadó 40%-a	1.750
3. Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	956
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	635
1. Pótlék bevétel	323
2. Bíróság bevétel	312
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	52.589
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	3.010
2. Közfoglalkoztatás támogatása - előleg (számlamaradványon kimutatva)	30.316
3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez	
- önk.kiegészítés (Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka-Dédestapolcsány)	5.468
4. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (<i>Kazincbarcika Város Önkormányzata: 2014. évi tagintézmény működési tám. elszámolása, Dédestapolcsány állami része</i>)	8.028
5. Biztosítási díj	
6. Sajóalgóctól visszautalt összeg	5.000
7. Elmaradt állami támogatás	-
8. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MVH)	767
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	13.971
11. Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	4.559
12. Közalapítvány támogatása	300
13. Közfoglalkoztatottak felhalmozási támogatása	132
14. Önkormányzatok felhalmozási támogatása	8.980
VI. SZÁMLAMARADVÁNY	22.894
1. Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	765
2. Működőképesség megőrzése 2014. évi második (közös feladathoz kapcs.)	3.671
3. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	9.083
4. Téli közfoglalkoztatás előleg maradvány	8.569
5. Bank-, pénztár-, adó számlák	806
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4.651
BEVÉTEL ÖSSZESEN	232.672

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		Felhalmozási célú támogatások		Összes kiadás		Létszám
	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5991	5991	1526	1526	1968	330	0	1638							9485	9485	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1892	2257	511	652	11457	10468	7673	7528			10883	12283	0	8980	32416	49210	1
Civil szervezetek működési támogatása							3606	3606							3606	3606	
Család és névelési egészségügyi gondozás	3761	3813	1015	1029	2675	2675	107	107							7558	7624	2
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		230		62	1073	1073						2			1073	1367	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5436	5328	1468	1438	16924	16924						35			23828	23725	4
Szociális étkeztetés	225	230	61	62	518	518						2			804	812	
Munkanélküli aktív korúak ellátása									215	1251					215	1251	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									147	1541					147	1541	
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások									3027	4799					3027	4799	
Köztetető fenntartása					100	100									100	100	
Közvilágítás					2650	2650									2650	2650	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						13					3000	1479			3000	1492	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					631	631									631	631	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	120	120	32	32	120	120									272	272	
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés					254	254	200	200				141			454	595	
Támogatási célú finanszírozási műveletek									72291	82215					72291	82215	
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	553	553	149	149											702	702	2
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10644	20203	2874	4404	57	3170						31			13575	27808	49
Közfoglalkoztatási minaprogram		15107		2419		2202						101			0	19829	
Kiadás összesen:	28622	53832	7636	11773	38427	41128	11586	13079	75680	89806	13883	14074	0	8980	175834	232672	59

⁵ Módosította a 11/2015.(IX.10.), a 13/2015.(X.6.) és a 2/2016.(III.31.) önk. rendelet.

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	113.716	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53.832
Intézményi működési bevételek	14.945	Munkaadót terhelő járulékok	11.773
Közhatalmi bevételek	9.906	Működési, fenntartási kiadások	41.128
Egyéb működési célú támogatások bevételei	52.589	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	13.079
Számlamaradvány	13.811	Támogatások, pénzbeli juttatások	89.806
Államháztartási megelőlegezés	4.651		
Összesen:	209.618	Összesen:	209.618

⁶ Módosította a 11/2015.(IX.10.) és a 2/2016.(III.31.) önk. rendelet.

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (számlamaradvány)	9.083	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	9.083
Közalapítvány támogatása	300	Mikrobusz beszerzés	3.200
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8.980	Játszóter pályázat visszafizetése	8.980
Iparűzési adó	4.559	Buszmegállók felújítása	1.479
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	31	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	31
Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés	101	Közfoglalkoztatási mintaprogram egyéb tárgyi eszköz beszerzés	101
		Informatikai eszközbeszerzés könyvtárba	141
		Konyhai eszközbeszerzés	39
Összesen:	23.054	Összesen:	23.054

⁷ Módosította a 11/2015.(IX.10.), a 13/2015.(X.6.) és a 2/2016.(III.31.) önk. rendelet.

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról

2015.év

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft	Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft	Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft
	NEMLEGES				
			-		
Összesen:			-		

KIMUTATÁS
az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről
E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév			2015 év		2016 év		2017 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hitel törlesztés (Tőke+kamat)						-		-	
				NEMLEGES				-	
								-	
Összesen						-		-	

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról

2015.év

E Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

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.)

0

Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel

db gépjármű **2**

Összesen:

23

Összesen:

0

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:

Összesen:

Mindösszesen:

23

Kimutatás a 2015. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS										
Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről										
E Ft-ban										
Megnevezés	Tárgyév			2016 év		2017 év		2018 év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
								-		
			NEMLEGES							
								-		
Összesen								-		

Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)**

1-6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 18979	Eredeti 18979	Eredeti 14799	Eredeti 14799
	Módosított 18979	Módosított 18979	Módosított 14799	Módosított 14799
Február	Eredeti 16653	Eredeti 35632	Eredeti 18603	Eredeti 33402
	Módosított 21820	Módosított 40799	Módosított 23770	Módosított 38569
Március	Eredeti 15877	Eredeti 51509	Eredeti 15255	Eredeti 48657
	Módosított 21044	Módosított 61843	Módosított 20422	Módosított 58991
Április	Eredeti 12036	Eredeti 63545	Eredeti 14938	Eredeti 63595
	Módosított 17203	Módosított 79046	Módosított 20105	Módosított 79096
Május	Eredeti 13803	Eredeti 77348	Eredeti 14215	Eredeti 77810
	Módosított 18970	Módosított 98016	Módosított 19382	Módosított 98478
Június	Eredeti 13256	Eredeti 90604	Eredeti 13265	Eredeti 91075
	Módosított 18423	Módosított 116439	Módosított 18432	Módosított 116910

⁸ Módosította a 11/2015.(IX.10.) és a 2/2016.(III.31.) önk. rendelet.

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 13622	Eredeti 104226	Eredeti 13112	Eredeti 104187
	Módosított 21590	Módosított 138029	Módosított 18279	Módosított 135189
Augusztus	Eredeti 14950	Eredeti 119176	Eredeti 14952	Eredeti 119139
	Módosított 19117	Módosított 157146	Módosított 20119	Módosított 155308
Szeptember	Eredeti 14840	Eredeti 155346	Eredeti 13952	Eredeti 133091
	Módosított 19007	Módosított 176153	Módosított 19119	Módosított 174427
Október	Eredeti 14590	Eredeti 148606	Eredeti 13968	Eredeti 147059
	Módosított 18957	Módosított 195110	Módosított 19135	Módosított 193562
November	Eredeti 14250	Eredeti 162856	Eredeti 13771	Eredeti 160830
	Módosított 19417	Módosított 214527	Módosított 21302	Módosított 214864
December	Eredeti 12978	175834	Eredeti 15004	Eredeti 175834
	Módosított 18145	Módosított 232672	Módosított 17808	Módosított 232672

KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015. év E Ft-ban	
Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	23.086
Összes bevétel tervezett összege	209.586
Összes kiadás tervezett összege	232.672
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

⁹ Módosította a 11/2015.(IX.10.) és a 2/2016.(III.31.) önk. rendelet.

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

M e g n e v e z é s	2015. évi (E Ft)	
	Eredeti	Módosított
I. Átvett pénzeszköz	72.291	79.364
1. Központi, irányító szervei támogatás		
1. <i>Állami támogatás</i>	61.686	70.946
2. <i>Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló</i>	2.566	1.711
3. <i>Önkormányzati hozzájárulás Vadna</i>	1.533	1.022
4. <i>Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka</i>	1.533	1.022
5. <i>Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc</i>	920	722
6. <i>Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány</i>	4.053	2.702
7. <i>2014. dec., 2015. évi bérekompensáció</i>		1.239
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	99	99
1. <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Országgyűlési-, európai parlamenti képviselők választása)</i>		99
3. Egyéb működési bevételek		55
<i>(fel nem használt cafeteria visszautalás, kamat, igazg. szolg. díj hátralék)</i>		55
3. Számlamaradvány	652	255
1. <i>Bank-, pénztár számlák</i>	652	255
BEVÉTEL ÖSSZESEN	73.042	79.773

¹⁰ Módosította a 11/2015.(IX.10.) és a 2/2016.(III.31.) önk. rendelet.

**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	52758	13565	12360	69	0	922	79674	17
Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	78	21					99	
Kiadás összesen:	52836	13586	12360	69	0	922	79773	17

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2015 (E Ft)	
	Eredeti	Módosított
I. Személyi juttatások	46.473	52.758
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>45.507</i>	<i>51.737</i>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39.194	38.658
2. Normatív jutalmak	-	2.155
3. Jubileumi jutalom	2.123	1.993
4. Béren kívüli juttatások (<i>Cafeteria</i>)	2.426	2.426
5. Ruházati költségtérítés	-	2.458
6. Egyéb költségtérítés (<i>folyószámla</i>)		312
7. Közlekedési költségtérítés	1.764	1.764
8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<i>bérekompensáció, ajándékutalvány</i>)	-	1.971
<i>Külső személyi juttatások</i>	-	<i>1.021</i>
9. Reprezentáció	300	243
10. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (<i>megbízási díjak</i>)	666	778
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.348	13.565
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>		
III. Dologi kiadások	13.676	12.360
1. Szakmai anyagok beszerzése (<i>szakmai könyv, folyóirat, informatikai eszközök</i>)	230	304
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (<i>irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag</i>)	3.010	2.361
3. Mindazok amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak (<i>virágföld, dekoráció</i>)	350	350
4. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele (<i>internet díj, Web portál általános díja, rendszerfelügyelet, programok díja</i>)	1.519	1.894
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (<i>telefon költség</i>)	465	265
6. Karbantartási szolgáltatások (<i>fénymásoló, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás</i>)	2.360	1.532
7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (<i>5 fő mérlegképes tk, 5 fő alapvizsga, 1 fő szakvizsga, 14 fő köztisztv. kötelező tk.</i>)	975	975
8. Egyéb szolgáltatások (<i>szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás</i>)	1.755	1.755
9. Kiküldetések kiadásai	400	400

10. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.462	2.020
11. Bérleti és lízingdíjak	150	219
12. Egyéb dologi kiadás (<i>virágcsokor, köztisztviselői nap részv. díja</i>)		285
IV. Egyéb működési célú kiadások	65	69
1. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (<i>Borsodi Jegyzőke Szakmai Egyesülete tagdíj</i>)	65	69
V. Felhalmozási kiadások	381	922
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (<i>Számítógépek, monitorok, porszívó, fénymásoló, szalagos összeadó-gép, irodai székek,</i>)	300	750
2. Beruházások Áfa-ja	81	172
COFOG összesen	72.943	79.674

Létszám:16 fő

Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység

Kiadásnem	2015 (E Ft)	
	Eredeti	Módosított
I. Személyi juttatások	78	78
1. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<i>választási megbízások</i>)	78	78
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21	21
COFOG összesen	99	99