

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016.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 2016. évi költségvetését

237.341.645.- Ft bevétellel, ebből

237.341.645.- 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 2016. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4)² 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.

¹ Módosította a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

² Módosította a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

(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 tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(9) Az önkormányzat 2016. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

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

(11) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

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

(13) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(15) 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.

(16) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

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

(18) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 24 főben állapítja meg.

(19) A 2016. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 36 fő.

(20) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(21) 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 2016. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal)

88.522.902.- Ft bevétellel, ebből

88.522.902.- Ft kiadással

állapítja meg.

³ Módosította a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3)⁴ 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

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2016. évi, bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.

(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:16 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 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.



Dávid István
polgármester



Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző



⁴ Módosította a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

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	
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
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1.489.640
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.528.000
– Közutak fenntartásának támogatása	819.470
– 2015. évi bérkompenzáció	147.828
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.000.000
d) Kiegészítés	3.251.133
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /októberi lemondás miatt csökkent/	26.314.521
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9.129.629
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	7.539.840
- üzemeltetési támogatás	8.083.822
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1.561.230
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1.200.000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (2016. évi bérkompenzáció, REKI:2.338.121, Szoc.tüzelő: 922.020)	4.696.765
5. Elszámolásból származó bevétel (2015. évi gyermekétkeztetés elszámolásából eredő többlet)	32.640
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

⁵ Módosította a 6/2016. (VIII.31.) önk. rendelet és a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

4	Bérleti díjak	441.044
5	Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	3.063.251
6	Önkormányzati ingatlan értékesítése, hasznosítás <i>(bérlakások)</i>	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.	Bírság 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.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel (hiány)	0
6.	Természetbeni Erzsébet-utalvány	899.000
V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		
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
2.	Közfoglalkoztatás támogatása	2.106.930
3.	ASP pályázat támogatása	7.000.000
VI. SZÁMLAMARADVÁNY (HELYESEN) ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		15.189.048
1.	Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	602.272
2.	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás előleg maradványa	2.681.200
3.	Bank-, pénztár-, adó számlák	5.804.116
4.	2015. decemberben folyósított, 2016. évi állami támogatás előlege	4.651.418
5.	Dec-ben kifizetett bér (függő)	1.450.042
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				82 695 604			82 695 604	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 névelési 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				0	2 668 092		2 668 092	
Kiadás összesen:	67 430 676	12 694 249	45 013 689	94 515 771	6 089 250	11 598 010	237 341 645	44

⁶ Módosította a 6/2016. (VIII.31.) önk.rendelet és a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

**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	Munkaadót terhelő járulékok	12.694.249
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

⁷ Módosította a 6/2016. (VIII.31.) önk rendelet és a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

**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
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	2.106.930	Térfigyelő központ klimatizálása	199.390
Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű ei-ok. Eu-s programok	7.000.000.	ASP pályázat	7.000.000
		Szárzúzó beszerzése	379.730
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés <i>(rendelőbe fektető, mosógép, gázszámoly ,székek, asztalok,poharak,)</i>	511.181
		Start program beruházás	2.106.930
Összesen:	11.598.010	Összesen:	11.598.010

⁸ Módosította a 6/2016. (VIII.31.) önk rendelet és a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

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

BEVÉTEL		KIADÁS	
Ft		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

⁹ Beiktatta a 6/2016. (VIII.31.) önk rendelet. Hatályos 2016.09.01-től.

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	4.837.110		38.236.696
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.489.640	Város- és községgazdálkodás	1.489.640
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.528.000	Közvilágítás	2.650.000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	Köztemető fenntartása	100.000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	819.470	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1.095.000
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.000.000	Család és nővédelmi, Civil szervezetek műk. tám, Város- és községgazdálkodás	32.902.056
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9.129.629		9.138.779
		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	1.200.000
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	260.985

¹⁰ Módosította a 6/2016. (VIII.31.) önk. rendelet. Hatályos 2016.09.01-től.

		Lakáshoz jutást segítő támogatások	1.638.232
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1.401.980
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4.637.582
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	18.045.731		18.546.276
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16.595.000
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1.951.279
IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1.200.000		1.608.370
		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	120.000
		Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	620.000
		Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	868.370
Összesen:	118.579.290	Összesen:	149.258.941

Szuhakálló községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve 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	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.	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	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

¹¹ Módosította a 6/2016. (VIII.31.) önk rendelet és a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

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 pénzeszközátvétel	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 visszafizetése				
Felhalmozási célú kiadások összesen	11.598	4 500	4 300	4 500
Önkormányzat kiadásai összesen	237.342	161 682	164 159	167 285

¹² Módosította a 6/2016. (VIII.31.) önk rendelet és a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

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	-

¹³ Módosította a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

**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 szervi támogatás	
1. <i>Állami támogatás</i>	79.366.820
2. <i>Önkormányzatok hozzájárulása</i>	2.361.680
a. <i>Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló</i>	566.880
b. <i>Önkormányzati hozzájárulás Dédestapolcsány</i>	850.000
c. <i>Önkormányzati hozzájárulás Vadna</i>	354.300
d. <i>Önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka</i>	377.920
e. <i>Önkormányzati hozzájárulás Sajógalgóc</i>	212.580
2. Bérkompenzáció	873.379
II. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2.077.452
<i>(Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok – népszavazás, időközi választás)</i>	
III. Egyéb működési bevételek	148.364
1. <i>Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj)</i>	59.285
2. <i>Közvetített szolgáltatás (e-hiteles tulajdoni lap)</i>	87.400
3. <i>Kamat bevétel</i>	1.679
IV. Számlamaradvány	3.695.207
1. <i>Bank-, pénztár számlák</i>	1.512.313
2. <i>2015. dec-i illetmény</i>	2.182.894
BEVÉTEL ÖSSZESEN	88.522.902

¹⁴ Módosította a 6/2016. (VIII.31.) önk rendelet és a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

**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	54 960 349	14 418 803	14 586 845	66 656	0	2 396 045	86 428 698	16
Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	448 170	126 940	68 874				643 984	
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	885 377	212 927	351 916				1 450 220	
Kiadás összesen:	56 293 896	14 758 670	15 007 635	66 656	0	2 396 045	88 522 902	16

¹⁵ Módosította a 6/2016. (VIII.31.) önk rendelet és a 4 /2017.(III.30.) önk.rendelet. Hatályos: 2017.március 31-től

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	
I. Személyi juttatások	51.060
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50.760</i>
1. Törvény szerinti illetmények, illetmény kieg., pótlék.	40.226
2. Jutalom <i>(nyugdíjba vonulók jutalma)</i>	1.112
3. Jubileumi jutalom <i>(1 fő 25 éves; 1 fő 35 éves)</i>	2.135
4. Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria)</i>	1.966
5. Ruházati költségtérítés	2.188
6. Közlekedési költségtérítés <i>(bérlet, költségtérítés)</i>	1.484
7. Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla költségtérítés, védőszemüveg)</i>	530
8. Egyéb személyi juttatás <i>(nyugd. felmentési bér, szab.megvált.)</i>	1.119
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>300</i>
9. Reprezentáció	300
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.888
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>	
III. Dologi kiadások	13.157
1. Szakmai anyagok beszerzése <i>(szakmai könyv, folyóirat, egyéb szakmai eszk.)</i>	80
2. Informatikai eszközök <i>(tartozékok, kiegészítők)</i>	164
3. Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(írodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron)</i>	2.653
4. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(internet díj, web-portál általános díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., IT bizt.felmérés, programok díja: WINIKSZ, EPER, KIMÉRA, eKözüg, WinSzoc)</i>	2.755
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefondíj)</i>	225
6. Bérleti és lízingdíjak	250
7. Karbantartási szolgáltatások <i>(fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás)</i>	1.829
8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>(5 fő mérlegképes tk, 12 fő köztisztv.kötelező tk., jogtár)</i>	517
9. Egyéb szolgáltatások <i>(szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET 2015-2016 évi)</i>	1.770
10. Kiküldetések kiadásai	200
11. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.454
12. Egyéb dologi kiadás	260

IV. Egyéb működési célú kiadások	67
1. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (<i>Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj</i>)	67
V. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.016
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (<i>irodai- és informatikai eszközök</i>)	800
2. Áfa	216
COFOG összesen	80.188

Létszám: 16 fő