

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 2-i ülés 3. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. költségvetési tervezet

Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 580 000 forint/fő, így a közös önkormányzati hivatal fenntartására éves szinten 37.830.800.-Ft áll rendelkezésre.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az önkormányzatoknak juttatott normatíva, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységszámba történik, így a székhely és kirendeltség által felhasznált költség elkülöníthető.

Az alábbi táblázat az állami támogatás összegét viszonyítja a kiadás tervezett összegéhez.

	Állami támogatás	Kiadások összesen	Különbözet
Nagykarácsony	19 920 704	25 256 000	5 335 296
Daruszentmiklós	17 910 096	18 160 000	249 904
Összesen	37 830 800	43 416 000	5 585 200

A KÖH költségvetési főösszege 43.416 e Ft. Költségvetési bevételek 43.416 e Ft.

Az előirányzat bevételi oldalon tartalmazza:

- Állami támogatás 37.831 e Ft lakosságarányosan Nagykarácsony:19.921 e Ft, Daruszentmiklós: 17.910 e Ft
 - Pénzmaradvány 1.650 e Ft, Nagykarácsony 1.400 e Ft, Daruszentmiklós 250 e Ft
 - Önkormányzati hozzájárulás: 3.935 e Ft Nagykarácsony 3.935, Daruszentmiklós 0 e Ft.
- Összesen:43.416 e Ft, Nagykarácsony 25.256 e Ft, Daruszentmiklós 18.160 e Ft.**

Az előirányzat kiadási oldalon tartalmazza:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 30.002 e Ft, 20% illetménykiegészítést, a garantált bérminimum emelkedése miatti illetményváltozást, Nagykarácsony17.380 e Ft, Daruszentmiklós: 12.622 e Ft
 - Munkaadókat terhelő járulék és szocadó 8.137 e Ft, Nagykarácsony: 4.656 e Ft, Daruszentmiklós:3.481 e Ft
 - Dologi kiadások 5.277 e Ft; Nagykarácsony 3.220 e Ft, Daruszentmiklós 2.057 e Ft
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás között tervezve lett Nagykarácsony irattározásra 591 e Ft, Daruszentmiklós ingatlanvagyon- kataszter 576 e Ft
- Összesen: 43.416 e Ft, Nagykarácsony: 25.256 e Ft, Daruszentmiklós: 18.160 e Ft**

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként egységszám szerinti bontásban (székhely illetve kirendeltség) a 1. melléklet, a 2. melléklet tartalmazza a pénzügyi kimutatás adatait, a dologi és működési célú kiadásokat részletesen egységszám szerinti tagolásban a 3. melléklet mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Nagykarcsony, 2016.január 24.



Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Előterjesztés mellékletei (ezer forintban)

1. melléklet Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként
2. melléklet Pénzügyi kimutatás
3. melléklet Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatokként

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatunként

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16						
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7						
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1650					
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					
7.	Maradvány igénybevétele	B813	1 650					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
10.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	41766					
11.	Betétek megszüntetése	B817						
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
13.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 416					
15.	Finanszírozási bevételek	B8	43 416					
16.	Bevételek összesen:	B1-B8	43 416					
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25445					
18.	Normatív jutalmak	K1102	2000					
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	1512					
20.	Közelekedési költségterítés	K1109	412					
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	633					
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 002					
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123						
24.	Külső személyi juttatások	K12						
25.	Személyi juttatások összesen	K1	30 002					
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8137					
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7410					
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	392					
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	335					
30.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63					
31.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	291					
32.	Készletbeszerzés	K31	354					
33.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1010					
34.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	63					
35.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 073					
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2194					
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	680					
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	2874					
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80					
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	896					
41.	Egyéb dologi kiadások	K355	0					
42.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	896					
43.	Dologi kiadások	K3	5 277					
44.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					
45.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0					
46.	Tartalékok	K512	0					
47.	Tartalékok	K512	0					
48.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					
49.	Kiadások összesen	K1-K9	43 416					

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként
Szervezeti egység: Nagykarácsony

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16						
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7						
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1400					
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					
7.	Maradvány igénybevétele	B813	1 400					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
10.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23856					
11.	Betétek megszüntetése	B817						
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
13.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 856					
15.	Finanszírozási bevételek	B8	25 256					
16.	Bevételek összesen:	B1-B8	25 256					
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14649					
18.	Normatív jutalmak	K1102	1000					
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	892					
20.	Közlekedési költségterítés	K1109	339					
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500					
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 380					
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0					
24.	Külső személyi juttatások	K12	0					
25.	Személyi juttatások összesen	K1	17 380					
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4656					
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4225					
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	233					
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	198					
30.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63					
31.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	251					
32.	Készletbeszerzés	K31	314					
33.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	553					
34.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	63					
35.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	616					
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1168					
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	520					
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 688					
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60					
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	542					
41.	Egyéb dologi kiadások	K355	0					
42.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542					
43.	Dologi kiadások	K3	3 220					
44.	Tartalékok	K512						
45.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					
46.	Kiadások összesen	K1-K9	25 256					

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

Szervezeti egység: Daruszentmiklós

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				ezer forintban	
			eredeti	I. félév módosított	3. módosítás	módosított	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	8.	9.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16						
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7						
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250					
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					
7.	Maradvány igénybevétele	B813	250					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
10.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17910					
11.	Betétek megszüntetése	B817						
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
13.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 910					
15.	Finanszírozási bevételek	B8	18 160					
16.	Bevételek összesen:	B1-B8	18 160					
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10796					
18.	Normatív jutalmak	K1102	1000					
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	620					
20.	Közlekedési költségátértesítés	K1109	73					
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	133					
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 622					
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0					
24.	Külső személyi juttatások	K12	0					
25.	Személyi juttatások összesen	K1	12 622					
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3481					
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3185					
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	159					
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	137					
30.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0					
31.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40					
32.	Készletbeszerzés	K31	40					
33.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	457					
34.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0					
35.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	457					
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1026					
37.	Egyéb szolgáltatások (bankkártya, jegyek, restoránc, szállítás, utazás, utalvány, köz. lta.)	K337	160					
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 186					
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20					
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	354					
41.	Egyéb dologi kiadások	K355	0					
42.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	354					
43.	Dologi kiadások	K3	2 057					
44.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					
45.	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	0					
46.	Tartalékok	K512	0					
47.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0					
48.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					
49.	Kiadások összesen	K1-K8	18 160					

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi kimutatás

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. EEI	2016. MEI	2016. TELJ	%
	A	B	C	D	E
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B3. Közhatalmi bevétel				
4.	B4. Működési bevételek				
5.	B5. Felhalmozási bevételek				
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-			
9.	B8. Finanszírozási bevételek ebből:	43 416			
10.	B811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
11.	B813. Maradvány igénybevétele	1 650			
12.	B816. Központi irányító szervei támogatás	41 766			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 416	-	-	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. EEI	2016. MEI	2016. TELJ	%
	A	B	C	D	E
13.	K1. Személyi juttatás	30 002			
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 002			
15.	K12. Külső személyi juttatások	-			
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 137			
17.	K3. Dologi kiadások	5 277			
18.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-			
19.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-			
20.	K512. Tartalékok	-			
21.	K512. Tartalékok (működési)	-			
22.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-			
23.	K6. Beruházás				
24.	K7. Felújítás	-			
25.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 416			
27.	K9. Finanszírozási kiadások	-			
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	-			
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-			
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
32.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	-			
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5+30.)	43 416			
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-			
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	-			
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	43 416			
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-			

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi kimutatás

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. EEI	2016. MEI	2016. TELJ	%
	A	B	C	D	E
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B3. Közhatalmi bevétel				
4.	B.4.Működési bevételek				
5.	B5. Felhalmozási bevételek				
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-			
9.	B8. Finanszírozási bevételek ebből:	43 416			
10.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
11.	B813. Maradvány igénybevétele	1 650			
12.	B816. Központi irányító szervi támogatás	41 766			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 416	-	-	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. EEI	2016. MEI	2016. TELJ	%
	A	B	C	D	E
13.	K1. Személyi juttatás	30 002			
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 002			
15.	K12. Külső személyi juttatások	-			
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 137			
17.	K3. Dologi kiadások	5 277			
18.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-			
19.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-			
20.	K512. Tartalékok	-			
21.	K512. Tartalékok (működési)	-			
22.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-			
23.	K6. Beruházás				
24.	K7. Felújítás	-			
25.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 416			
27.	K9. Finanszírozási kiadások	-			
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	-			
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-			
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
32.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	-			
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5+30.)	43 416			
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-			
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	-			
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	43 416			
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-			

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Nagykarácsony				Daruszentmiklós			
			Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63				0			
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	251				40			
5.	Készletbeszerzés	K31	314				40			
6.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	553				457			
7.	ebből: iratkezel. verziókövetés éves díj		46				46			
8.	vizual regiszter éves díj		30				31			
9.	WINSZOC jogszab. Követés		60				60			
	biztonságtech rendszerkövetés		180				180			
	migrációs eszköz, Önkadó integrációs modul		140				140			
10.	Internet szolgáltatás		97				0			
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	63				0			
12.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	616				457			
13.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés).	K336	1168				1026			
14.	Belső ellenőrzés		225				150			
	Alapvizsga, szakvizsga, továbbképzés		352				300			
	Iratározás		591				0			
	Ingatlan vagyoni kataszter		0				576			
15.	Egyéb szolgáltatások	K337	520	0	0	0	160			
16.	ebből: bankköltség, postaköltség		515				155			
17.	szállítási szolgáltatás (festékpátron)		5				5			
18.	kezelési költség, névjegyzék választás		0				0			
19.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 688	0	0	0	1 186			
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60				20			
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	542				354			
22.	Egyéb dologi kiadások	K355	0				0			
23.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542				354			
24.	Dologi kiadások	K3	3 220				2 057			
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0				0			
26.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0				0			

ezer forintban

27.	Tartalékok	K512	0						0			
28.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0						0			
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0						0			
30.	Kiadások összesen	K1-K8	25 256						18 160			

