

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. augusztus 30-i ülésének 3. napirendi pontja

Tárgya: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2016. évi költségvetését az 3/2016. (II.17.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 169.447.000 Ft főösszeggel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 191.063.934 Ft-ra növekedet a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2016. I. félévi költségvetése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2016. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 169.477.000 forint, ami 191.063.934 ezer forintra módosult, teljesített főösszeg 101.698.577 forint., 53,00 % .a teljesítés az előirányzatnak.

Az önkormányzati szinten összesített:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 101.698.557 forint, a tervezet bevétel 59,77 %

b) a költségvetési kiadások összege: 97.262.243 forint, a tervezet kiadás 52,05 %

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 4.436.314 forint többlet, melyet 4.195.482 forint Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi megelőlegezés) terhel.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I. féléves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132.292.240	74.925.898
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.855.694
B3. Közhatalmi bevételek	19.565.000	9.436.252
B4. Működési bevételek	6.270.000	6.419.390
B5. Felhalmozási bevételek	0	0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.061.323
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	159.127.240	101.698.557

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentetik:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen az első féléves teljesítések:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 33.621.546 forint, az előirányzat 52,04%
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 11.502.574 forint, 50,35%
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 13.207.677 forint, 52,67%
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 828.139 forint, 51,99%
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások. 413.075 forint,
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 15.352.887 forint (mezőőri támogatás, iskola orvosi ellátás, közfogi támogatás), 84,44%
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) 9.855.694 forint

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

- adók:
 - Magánszemélyek kommunális adója 1.750.170 forint, 43,75%
 - Iparüzési adó 6.227.526 forint, 47,90%
 - Gépjármű adó 1.405.189 forint, 56,21%
 - egyéb közhatalmi bevételek: 53.367 forint, 82,10%

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a szolgáltatások ellenértéke, 591.056 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, 60,93%
- tulajdonosi bevételek, 3.954.330 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díj, 131,59%
- az ellátási díjak, 1.873.185 forint, sajátossága: intézményi ellátási díjak, 54,06%
- kamatbevételek 819 forint,
- egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.061.323 forint

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- a kötelező feladatok bevételei: 101.698.557 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 74.925.898 forint, 56,64%
- B3. Közhatalmi bevételek: 9.436.252 forint, 48,23%
- B4. Működési bevételek: 6.419.390 forint, 86,28%
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.061.323 forint, 106,13%
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 91.842.863 forint 57,71%

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 9.855.694 forint, 100%
- B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: - forint.

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai teljesítése

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2016. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I. féléves tel- jesítés
K1. Személyi juttatások	91.216.000	46.436.850
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.482.000	10.526.992
K3. Dologi kiadások	49.622.000	33.222.111
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800.000	310.035
K5. Egyéb működési célú kiadások	6.200.000	3.749.771
K6. Beruházások	127.000	3.016.484
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	169.447.000	97.262.243
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4.195.482
Kiadások összesen	169.447.000	101.457.725

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belüli teljesítés:

- a kötelező feladatok kiadásai: 96.060.606 forint, 51,68%
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.201.637 forint, 120,16%
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

A kiadások ilyen jellegű tagolásának követelménye megegyezik a bevételek tagolásánál leírt követelményekkel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között teljesített kiadások kerültek elszámolásra

- Települési támogatás:
 - Gyógyszertámogatás: 9.035 forint, 18,07%
 - Lakhatási támogatás: 225.000 forint, 40,90%
 - Rendkívüli települési támogatás: 46.000 forint, 46,00%
 - Temetési segély: 30.000 forint, 30,00%

A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat teljesülése a csoporton belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai	2016. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I. félévi teljesítés
K6. Beruházások	127.000	3.016.484
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	127.000	3.016.484

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda részére 1 db laptop beszerzése valósult meg az első félévben 116.440 ezer forint értékben
- Közfoglalkoztatottak támogatásából tárgyi eszköz beszerzésére került sor 700.043 forint értékben
- Busz vásárlása: 2.200.001 forint értékben

3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítése és az önkormányzat költségvetési szervek nélküli költségvetésének teljesítése

A helyi önkormányzat rendeletének az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.

A rendeletnek az irányított szervek tekintetében tartalmaznia kell: a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait:

- a kiemelt előirányzatok,
- a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3.1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének I. féléves teljesítése

A Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

A Közös Önkormányzati Hivatal teljesítése:

- költségvetési bevételeit (...23.116.100 forint), 53,22%
- költségvetési kiadásait (...21.709.669 forint), 49,98%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	23.116.100	21.709.669
Felhalmozási	0	0
Összesen	23.116.100	21.709.669

3.2. A Örökzöld Óvoda költségvetésének I. féléves teljesítése

A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda. a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése.

- költségvetési bevételeit 20.755.216 forint, 51,30%
- költségvetési kiadásait 20.259.295 forint, 50,07%

A Nagykárocsnyi Örökzöld Óvoda költségvetésének teljesítése a következők szerint:

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	20.755.216	20.142.855
Felhalmozási	0	116.440
Összesen	20.755.216	20.259.295

3.3. Az önkormányzat saját költségvetésének I. féléves teljesítése

A rendelettervezet a teljesség érdekében tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésén kívüli, intézményekhez nem tartozó önkormányzati költségvetést. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének

- költségvetési bevételeinek teljesítése 101.062.269 forint, 54,14%
- költségvetési kiadásai teljesítése102.723.789 forint, 55,03%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítési
Működési	91.206.575	55.293.279
Felhalmozási	9.855.694	2.900.044
Összesen	101.062.269	58.193.323

K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 4.195.482 forint

Nagykarácsony, 2016. augusztus 23.



Müller Miklós
polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-i ülésének 3. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi I. félévi költségvetés előirányzat módosítása és teljesülése

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 állna rendelkezésre. Az állami támogatás a székhely önkormányzatnál jelentkezik költségvetési támogatásként.

A közös hivatalnál a költségvetés forrása az állami támogatás, kiegészítve az önkormányzati finanszírozással. (Állami támogatás és kiadás különbözete.) A közös önkormányzati hivatalnál a bevételek és kiadások könyvelése az önkormányzati megállapodásban rögzítetteknek megfelelően egységkódra 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	25 268 000	5 347 296
Daruszentmiklós	17 910 096	18 168 000	257 904
Összesen	37 830 800	43 436 000	5 605 200

A KÖH költségvetési főösszege a I. féléves módosított előirányzata 43.416.000 Ft-ról 43.436.000 Ft-ra változott. Költségvetési bevételek 43.436.000 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 43.436.000 Ft-ra változott.

Az módosított előirányzat változás (43.436.000 Ft) oka, bevételi oldalon,
Daruszentmiklós:

- Előző évi pénzmaradvány összege emelkedett +8.000 Ft-ot,
Daruszentmiklós összesen: + 8.000 Ft

Nagykarácsony:

- Előző évi pénzmaradvány összege emelkedett +12.000 Ft-ot,
Nagykarácsonyon összesen: + 12.000 Ft

Az módosított előirányzat változás (43.436.000 Ft) oka, kiadási oldalon:

Daruszentmiklós:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése növelve lett +36.000 Ft-tal (anyagkönyvi kivonatok beszerzése)
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás csökkentve lett – 54.000 Ft-tal, (ingatlan vagyon kataszter)
- Kiküldetések +26.000 Ft-tal lett megemelve
Daruszentmiklós összesen: + 8.000 Ft.

Nagykarácsony:

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás csökkentve lett – 1.000 Ft-tal, (irattárazás)
- Kiküldetések + 13.000 Ft-tal lett megemelve
- **Nagykarácsony összesen: + 12.000 Ft.**

Teljesített bevétel 23.116.100 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 53%. Ebből:

- Intézményfinanszírozás teljesített összege 23.108.064 Ft: Intézményfinanszírozásra Nagykarácsony 12.134.398 Ft, Daruszentmiklós 10.909.666 Ft; 2016. évi bérkompenzáció összege 64.000 Ft Ebből Nagykarácsony 64.000 Ft, Daruszentmiklós 0 Ft;
- Működési bevétel 8.036 Ft Nagykarácsony bérleti díj 8.000 e Ft, kamatbevétel 36 Ft.

Teljesített kiadás 21.709.669 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 50 %. Ebből:

- Személyi juttatások és munkaadói járulékok összege 18.234.902 Ft, 48 %, Daruszentmiklós 7.933.307 Ft, Nagykarácsony 10.301.595 Ft.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 3.474.767 Ft, 66 %, Daruszentmiklós 1.237.191 Ft, Nagykarácsony 2.237.576 Ft.

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

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

Nagykarácsony, 2016.augusztus .



Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Előterjesztés mellékletei

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

1. melléklet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				ezer forintban	
			eredeti	I.félév módosított	3. módosítás	módosított	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16						
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7						0%
5.	Működési bevételek	B4	0	0				0%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1650000	1670000	0	20000	8036	0%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0%
8.	Maradvány igénybevétele	B813	1 650 000	1 670 000	0	20 000	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0%
11.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	41766000	41766000	0	0	23108064	55%
12.	Betétek megszüntetése	B817						0%
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0%
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						0%
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 416 000	43 436 000	0	20 000	23 108 064	53%
16.	Finanszírozási bevételek	B8	43 416 000	43 436 000	0	20 000	23 108 064	53%
17.	Bevételek összesen:	B1-B8	43 416 000	43 436 000	0	20 000	23 116 100	53%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25445000	25445000	0	0		0%
18.	Normatív jutalmak	K1102	2000000	2000000	0	0	13783949	54%
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerinti juttatás)	K1107	1512000	1512000	0	0	0	0%
20.	Közlekedési költségértéktérítés	K1109	412000	412000	0	0	189570	13%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	633000	633000	0	0	183958	45%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 002 000	30 002 000	0	0	407632	64%
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123					14 565 109	49%
24.	Külső személyi juttatások	K12						0%
25.	Személyi juttatások összesen	K1	30 002 000	30 002 000	0	0		0%
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8137000	8137000	0	0	14 565 109	49%
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7410000	7410000	0	0	3669793	45%
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	392000	392000	0	0	3440016	46%
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	335000	335000	0	0	87039	22%
30.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	63778	19%
31.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63000	63000	0	0	78960	0%
32.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	291000	327000	0	36000	42000	67%
33.	Készletbeszerzés	K31	354 000	390 000	0	36 000	302911	93%
34.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1010000	1010000	0	0	693355	69%
35.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	63000	63000	0	0	16868	27%
36.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 073 000	1 073 000	0	0	710 223	66%
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2194000	2139000	0	-55000	1331530	62%
38.	Egyéb szolgáltatások	K337	680000	680000	0	0	451905	66%
39.	Szolgáltatási kiadások	K33	2874000	2819000	0	-55000	1783435	63%
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80000	119000	0	39000	117646	99%
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	896000	896000	0	0	518552	58%
42.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0%
43.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	896 000	896 000	0	0	518 552	58%
44.	Dologi kiadások	K3	5 277 000	5 297 000	0	20 000	3 474 767	66%
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0%
46.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	0	0	0%
47.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
48.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
49.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0%
50.	Kiadások összesen	K1-K9	43 416 000	43 436 000	0	20 000	21 709 669	50%

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						0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7						0%
5.	Működési bevételek	B4	0	0		0	8036	0%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1400000	1412000		12000		0%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0		0%
8.	Maradvány igénybevétele	B813	1 400 000	1 412 000	0	12 000	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0%
11.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23856000	23856000		0	12198398	51%
12.	Betétek megszüntetése	B817						0%
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0%
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						0%
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 856 000	23 856 000	0	0	12 198 398	51%
16.	Finanszírozási bevételek	B8	25 256 000	25 268 000	0	12 000	12 198 398	48%
17.	Bevételek összesen:	B1-B8	25 256 000	25 268 000	0	12 000	12 206 434	48%
18.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14649000	14649000		0	7485553	51%
19.	Normatív jutalmak	K1102	1000000	1000000		0	0	0%
20.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	892000	892000		0	189570	21%
21.	Közlekedési költségtérítés	K1109	339000	339000		0	138130	41%
22.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500000	500000		0	384999	77%
23.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 380 000	17 380 000	0	0	8 198 252	47%
24.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	0		0	0	0%
25.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0%
26.	Személyi juttatások összesen	K1	17 380 000	17 380 000	0	0	8 198 252	47%
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4656000	4656000	0	0	2103343	45%
28.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4225000	4225000		0	1951739	46%
29.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	233000	233000		0	87039	37%
30.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	198000	198000		0	63778	32%
31.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0		0	787	0%
32.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63000	63000		0	42000	67%
33.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	251000	251000		0	227756	91%
34.	Készletbeszerzés	K31	314 000	314 000	0	0	269 756	86%
35.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	553000	553000		0	356890	65%
36.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	63000	63000		0	16868	27%
37.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	616 000	616 000	0	0	373 758	61%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1168000	1167000		-1000	785326	67%
39.	Egyéb szolgáltatások	K337	520000	520000		0	382190	73%
40.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 688 000	1 687 000	0	-1 000	1 167 516	69%
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	73 000	0	13 000	72 465	99%
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	542000	542000		0	354081	65%
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0		0	0	0%
44.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542 000	542 000	0	0	354 081	65%
45.	Dologi kiadások	K3	3 220 000	3 232 000	0	12 000	2 237 576	69%
46.	Tartalékok	K512	0	0			0	0%
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0			0	0%
48.	Kiadások összesen	K1-K9	25 256 000	25 268 000	0	12 000	12 539 171	50%

1.b. melléklet

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként
Szervezeti egység: Daruszentmiklós

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				ezer forintba	
			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						0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7						0%
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250000	258000		8000	0	0%
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0			0	0%
7.	Maradvány igénybevétele	B813	250 000	258 000	0	8 000	0	0%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0%
10.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17910000	17910000		0	0	0%
11.	Betétek megszüntetése	B817				0	10909666	61%
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0%
13.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818				0	0	0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 910 000	17 910 000	0	0	0	0%
15.	Finanszírozási bevételek	B8	18 160 000	18 168 000	0	8 000	10 909 666	61%
16.	Bevételek összesen:	B1-B8	18 160 000	18 168 000	0	8 000	10 909 666	60%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10796000	10796000				0%
18.	Normatív jutalmak	K1102	1000000	1000000		0	6298396	58%
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	620000	620000		0	0	0%
20.	Közlekedési költség térítés	K1109	73000	73000		0	0	0%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	133000	133000		0	45828	63%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 622 000	12 622 000	0	0	22633	17%
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	0		0	6 366 857	50%
24.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0%
25.	Személyi juttatások összesen	K1	12 622 000	12 622 000	0	0	0	0%
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3481000	3481000	0	0	6 366 857	50%
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3185000	3185000		0	1566450	45%
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	159000	159000		0	1488277	47%
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	137000	137000		0	0	0%
30.	ebből: Táppénz hozzájárulás	K2	0	0		0	0	0%
31.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0		0	78173	0%
32.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40000	76000		36000	0	0%
33.	Készletbeszerzés	K31	40 000	76 000	0	36 000	75155	99%
34.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	457000	457000		0	75 155	99%
35.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0		0	336465	74%
36.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	457 000	457 000	0	0	0	0%
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1026000	972000		-54000	336 465	74%
38.	Egyéb szolgáltatások (bankkártya, névjegy, kártya, postai szolgáltatás, utazási költség utalvány, köz. lte.)	K337	160000	160000		0	546204	56%
39.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 186 000	1 132 000	0	-54 000	69715	44%
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	46 000		26 000	615 919	54%
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	354000	354000		0	45 181	98%
42.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0		0	164471	46%
43.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	354 000	354 000	0	0	0	0%
44.	Dologi kiadások	K3	2 057 000	2 065 000	0	8 000	164 471	46%
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0		0	1 237 191	60%
46.	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	0	0		0	0	0%
47.	Tartalékok	K512	0	0		0	0	0%
48.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0%
49.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0	0	0%
50.	Kiadások összesen	K1-K8	18 160 000	18 168 000	0	8 000	9 170 498	50%

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	-	-	-	0%
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%
3.	B3. Közhatalmi bevétel	-	-	-	0%
4.	B4. Működési bevételek	-	-	-	0%
5.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	8 036	0%
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	0%
9.	B8. Finanszírozási bevételek ebből:	-	-	-	0%
10.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	43 416 000	43 436 000	23 108 064	53%
11.	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	0%
12.	B816. Központi irányító szervi támogatás	1 650 000	1 670 000	-	0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 416 000	43 436 000	23 108 064	55%
				23 116 100	53%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. EEI	2016. MEI	2016. TELJ	%
	A	B	C	D	E
13.	K1. Személyi juttatás	30 002 000	30 002 000	14 565 109	49%
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 002 000	30 002 000	14 565 109	49%
15.	K12. Külső személyi juttatások	-	-	-	0%
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 137 000	8 137 000	3 669 793	45%
17.	K3. Dologi kiadások	5 277 000	5 297 000	3 474 767	66%
18.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	0%
19.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0%
20.	K512. Tartalékok	-	-	-	0%
21.	K512. Tartalékok (működési)	-	-	-	0%
22.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-	0%
23.	K6. Beruházás	-	-	-	0%
24.	K7. Felújítás	-	-	-	0%
25.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 416 000	43 436 000	21 709 669	50%
27.	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	0%
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	-	-	-	0%
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-	-	0%
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 416 000	43 436 000	21 709 669	50%
32.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	-	-	8 036	0%
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5+30.)	43 416 000	43 436 000	21 709 669	50%
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	-	-	0%
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	-	-	-	0%
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	43 416 000	43 436 000	23 108 064	53%
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	0%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

3. melléklet

Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Nagykarácsony				Daruszentmiklós				forintban	
			Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%		
			eredeti	módosított			eredeti	módosított				
1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63000	63000	42000	67%	0	0	0	0%		
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	251000	251000	227756	91%	40000	76000	75155	99%		
5.	Készletbeszerzés	K31	314 000	314 000	269 756	86%	40 000	76 000	75 155	99%		
6.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	553000	553000	356890	65%	457000	457000	336465	74%		
7.	ebből: iratkezel. verziókövetés éves díj		46000	46000	46628	101%	46000	46000	46628	101%		
8.	vizual regiszter éves díj		30000	30000	30937	103%	31000	31000	30937	100%		
9.	WINSZOC jogszab. Követés		60000	60000	29400	49%	60000	60000	29400	49%		
10.	biztonságtéchn. rendszerek követés		180000	180000	90000	50%	180000	180000	90000	50%		
11.	migrációs eszköz, Önkormányzat integrációs modul		140000	140000	139500	100%	140000	140000	139500	100%		
12.	Internet szolgáltatás		97000	97000	20425	21%	0	0	0	0%		
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	63000	63000	16868	27%	0	0	0	0%		
14.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	616 000	616 000	373 758	61%	457 000	457 000	336 465	74%		
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1168000	1167000	785326	67%	1026000	972000	546204	56%		
16.	Belső ellenőrzés		225000	225000	0	0%	150000	150000	150000	100%		
17.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbképzés		352000	352000	218695	62%	300000	300000	61940	21%		
18.	Irattározás		591000	590000	566631	96%	0	0	0	0%		
19.	Ingatlan vagyon kataszter		0	0	0	0%	576000	522000	334264	64%		
20.	Egyéb szolgáltatások	K337	520000	520000	382190	73%	160000	160000	69715	44%		
21.	ebből: bankköltség, postaköltség		515000	515000	378125	73%	155000	155000	69715	45%		
22.	szállítási szolgáltatás (festékpátron)		5000	5000	4065	81%	5000	5000	0	0%		
23.	kezelési költség, névjegyzék választás		0	0	0	0%	0	0	0	0%		
24.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 688 000	1 687 000	1 167 516	69%	1 186 000	1 132 000	615 919	54%		
25.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	73000	72 465	99%	20 000	46 000	45 181	98%		
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	542000	542000	354081	65%	354000	354000	164471	46%		
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542 000	542 000	354 081	65%	354 000	354 000	164 471	46%		
29.	Dologi kiadások	K3	3 220 000	3 232 000	2 237 576	69%	2 057 000	2 065 000	1 237 191	60%		
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
31.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	0%	0	0	0	0%		

32.	Tartalékok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. augusztus 23-ai rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2016. (VIII.23.) számú határozata

*Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi I. félévi
kötségvetés előirányzat módosításának és teljesülésének
véleményezéséről*

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi I. félévi költségvetés előirányzat módosítása és teljesülése” című előterjesztést.

1. A Képviselő-testület a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi költségvetés teljesüléséről szóló tájékoztatót, valamint a KÖH 2016. évi költségvetésének előirányzat módosítását elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Daruszentmiklós, 2016. augusztus 23.

Rauf Norbert s. k.
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit s. k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2016. augusztus 24.


Pulai Varga Gabriella
aljegyző

