

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. november 29-i ülésének 3. napirendi pontja

Tárgya: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés III. negyedéves teljesítése

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2016. évi költségvetését az 3/2016. (II.17.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, melyet 169.447.000 Ft fősszel fogadott el. Az önkormányzat és költségvetési szervek fősszege 209.944.400 Ft-ra növekedett 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 címet.

2. Az önkormányzat összesített 2016. III. negyedévi 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 209.944.400 forintra módosult, teljesített főösszege 185.250.401 forint, 88,23 % a teljesítés az előirányzatnak.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 164.339.401 forint, a tervezet bevétel 86,94 %
b) a költségvetési kiadások összege: 157.493.397 forint, a tervezet kiadás 76,55 %
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége - 6.846.004,- 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	III. negyed- éves teljesítés 111.102.957
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132.292.240	111.102.957
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25.377.359

B3. Közhatalmi bevételek	19.565.000	18.678.312
B4. Működési bevételek	6.270.000	8.060.450
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.120.323
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	159.127.240	164.339.401

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen az első fél éves teljesítések:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 49.111.047 forint, az előirányzat 76,02%
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 17.081.514 forint, 74,77%
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása: 19.364.194 forint, 77,22%
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 1.210.357 forint, 75,99%
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 632.531 forint, - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 23.703.314 forint (mezőgazdasági támogatás, iskola orvosi ellátás, közfoglalkoztatás), 121,40%
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) 25.377.359 forint

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

- adók:
 - Magánszemélyek kommunális adója 3.536.674 forint, 88,42%
 - Iparűzési adó 13.215.000 forint, 101,65%
 - Gépjárműadó 1.672.762 forint, 66,91%
 - egyéb közhatalmi bevételek: 253.876 forint,

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

- a szolgáltatások ellenértéke, 872.752 forint, sajátossága: sírhely megvásárlás, temető használati díj, lakbér, 89,97%
- tulajdonosi bevételek, 4.723.945 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díj, 94,08%
- az ellátási díjak, 2.462.618 forint, sajátossága: intézményi ellátási díjak, 71,07%
- kamatbevételek 1.135 forint,
- egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1.120.323 forint

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

- a kötelező feladatok bevételei: 163.219.078.....forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.120.323. forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: forint.

- Temetési segély: 50.000 forint, 50.00%

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	III. negyed évi 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

- Nagykarcsonyi 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 III. negyedéves teljesítése

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

A Közös Önkormányzati Hivatal teljesítése:

- költségvetési bevételeit (...34.262.578 forint), 77,02%
- költségvetési kiadásait (...32.299.997 forint), 72,60%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	1.051.401	32.299.997
Felhalmozási	0	0
Összesen	1.051.401	32.299.997
Finanszírozási bevétel	33.211.177	0
Összesen	34.262.578	32.299.997

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 111.102.957 forint,83,14%
- B3. Közhatalmi bevételek: 18.678.312 forint, 95,47%
- B4. Működési bevételek: 8.060.450 forint, 85,24%
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.120.323 forint,112,03%
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 138.962.042 forint. 84,91%

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

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 25.377.359 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	III. negyed éves teljesítés
K1. Személyi juttatások	91.216.000	70.400.300
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.482.000	17.640.796
K3. Dologi kiadások	49.622.000	61.173.470
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800.000	787.935
K5. Egyéb működési célú kiadások	6.200.000	4.474.412
K6. Beruházások	127.000	3.016.484
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadás összesen	169.447.000	157.493.397
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4.195.482
Kiadások összesen	169.447.000	161.688.879

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak.

Igy az összes kiadások belüli teljesítés:

- a kötelező feladatok kiadásai ...156.291.760..... forint, 76,33%
- az önként vállalt feladatok kiadásai: ...1.201.637 forint, 120,16%
- az államigazgatási feladatok kiadásai:-..... ezer forint.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között teljesített kiadások kerültek elszámolásra

- Települési támogatás: - Gyógyiszer-támogatás: 9.035 forint, 18,07%
- Lakhatási támogatás: 372.500 forint, 67,72%
- Rendkívüli települési támogatás 49.000 forint, 49,00%

3.2. A Örökzöld Óvoda költségvetésének III. negyedéves teljesítése

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

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése.

- költségvetési bevételeit (...30.199.135 forint), 74,64%
- költségvetési kiadásait (...29.597.811 forint), 73,16%

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének teljesítése a következők szerint :

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	804.575	29.481.371
Felhalmozási	0	116.440
Összesen	804.575	29.597.811
Finanszírozási bevétel	29.394.560	0
Összesen:	30.199.135	29.597.811

3.3. Az önkormányzat saját költségvetésének III. negyedéves 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 180.155.425 forint, 88,10%
- költségvetési kiadásai teljesítése159.157.808 forint, 77,83%

Megnevezés	Költségvetési bevételek teljesítése	Költségvetési kiadások teljesítése
Működési	137.106.066	92.695.545
Felhalmozási	25.377.359	2.900.044
Összesen	162.483.425	95.595.589
Finanszírozási	17.672.000	63.562.219
Összesen:	180.155.425	159.157.808

Nagykarcsony, 2016. november 28.



Nagykarácsony község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-i ülés 3/b. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi III. negyedévi 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 az önkormányzatoknál jelentkezik költségvetési támogatásként melyet kötelesek a székhely önkormányzat számlájára továbbutalni, ez a közös önkormányzati hivatalnál intézményfinanszírozásként jelenik meg.

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 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	20 697 540	25 920 094	5 222 554
Daruszentmiklós	18 309 403	18 567 307	257 904
Összesen	39 006 943	44 487 401	5 480 458

A KÖH költségvetési főösszege a I. féléves módosított előirányzata 43.436.000 Ft-ról 44.487.401 Ft-ra változott. Költségvetési bevételek 44.487.401 Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 44.487.401 Ft-ra változott.

Az módosított előirányzat változás (44.487.401 Ft) oka, bevételi oldalon, Daruszentmiklós:

- Népszavazás lebonyolítására kapott + 399.307 Ft-ot,
Daruszentmiklós összesen: +399.307 Ft

Nagykarácsony:

- Népszavazás lebonyolítására kapott +636.036 Ft-ot,
- Működési bevétel emelkedet +16.058 Ft-ot
Nagykarácsonyon összesen: + 652.094 Ft

Az módosított előirányzat változás (44.487.401 Ft) oka, kiadási oldalon:

Daruszentmiklós:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai +189.000 Ft-tal növelve lett (Béren kívüli juttatás)
- Külső személyi juttatások +240.000 Ft-tal emelkedett (népszavazás)
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -124.200 Ft-tal csökkent
- Szakmai anyagok beszerzése +8000 Ft-tal emelkedett (anyakönyvi könyv)
- Üzemeltetési anyagok beszerzése növelve lett +74.415 Ft-tal (népszavazás dologi kiadása)
- Egyéb szolgáltatások csökkentve lett – 4.000 Ft-tal,
- Kiküldetések +8.000 Ft-tal lett megemelve
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó +8.092 Ft-tal növekedett
Daruszentmiklós összesen: + 399.307 Ft.

Nagykarácsony:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai +8.000 Ft-tal növekedett (foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)
- Külső személyi juttatások +395.000 Ft-tal emelkedett (népszavazás)
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 105.300 Ft-tal emelkedett
- Szakmai anyagok beszerzése +9.000 Ft-tal emelkedett (anyakönyvi könyv)
- Üzemeltetési anyagok beszerzése növekedett lett +99.005 Ft-tal (népszavazás dologi kiadása)
- Egyéb szolgáltatás csökkentve lett – 9.000 Ft-tal,
- Kiküldetések + 47.090 Ft-tal lett megemelve
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -2.306 Ft-tal csökkent
- Egyéb dologi kiadás +5 Ft-tal emelkedett
- **Nagykarácsony összesen: + 652.094 Ft.**

Teljesített bevétel 34.262.578 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 79%. Ebből:

- Intézményfinanszírozás teljesített összege 31.541.177 Ft: Intézményfinanszírozásra Nagykarácsony 16.506.354 Ft, Daruszentmiklós 14.932.423 Ft; 2016. évi bérkompenzáció összege 102.400 Ft Ebből Nagykarácsony 102.400 Ft, Daruszentmiklós 0 Ft;
- Működési bevétel 16.058 Ft Nagykarácsony bérleti díj 16.000 e Ft, kamatbevétel 58 Ft.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül 1.035.343 Ft; Népszavazás Nagykarácsony 636.036 Ft, Daruszentmiklós 399.307 Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele 1.670.000 Ft; Nagykarácsony 1.412.000 Ft; Daruszentmiklós 258.000 Ft.

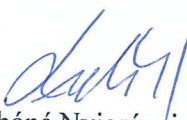
Teljesített kiadás 32.299.997 Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 74 %. Ebből:

- Személyi juttatások és munkaadói járulékok összege 27.927.784 Ft, , Daruszentmiklós 12.202.040 Ft, Nagykarácsony 15.725.744 Ft.
- Dologi és egyéb folyó kiadások összege 4.372.213 Ft, Daruszentmiklós 1.424.731 Ft, Nagykarácsony 2.947.482 Ft.

A közös önkormányzati hivatal kiadásait kiemelt előirányzatokként 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 Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről készített előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni. Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2016. november 14-én megtartott ülésén elfogadta a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, a határozat kivonat az előterjesztés mellékletét képezi.

Nagykarácsony, 2016. november 23.


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

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

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	0	0	1035343	1035343	1035343	0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	1035343	1035343	1035343	0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	1 051 401	1 035 343	1 035 343	0%
5.	Működési bevételek	B4	0	0	16058	16058	16058	0%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1650000	1670000	1670000	0	1670000	100%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0%
8.	Maradvány igénybevétele	B813	1 650 000	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	100%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0%
11.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	41766000	41766000	41766000	0	31541177	76%
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	43 436 000	0	33 211 177	76%
16.	Finanszírozási bevételek	B8	43 416 000	43 436 000	43 436 000	0	33 211 177	76%
17.	Bevételek összesen:	B1-B8	43 416 000	43 436 000	44 487 401	1 051 401	34 262 578	79%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25445000	25445000	25331000	-114000	19225268	76%
18.	Normatív jutalmak	K1102	2000000	2000000	2000000	0	0	0%
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	1512000	1512000	1701000	189000	1529218	101%
20.	Közlekedési költségtérítés	K1109	412000	412000	320000	-92000	252954	61%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	633000	633000	847000	214000	846599	134%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30002000	30002000	30199000	197000	21854039	73%
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	0	635000	635000	46883	0%
24.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	635000	635000	46883	0%
25.	Személyi juttatások összesen	K1	30 002 000	30 002 000	30 834 000	832 000	21 900 922	73%
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8137000	8137000	8118100	-18900	6026862	74%
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7410000	7410000	7469800	-59800	5259455	71%
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	392000	392000	350100	-41900	385996	98%
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	335000	335000	298200	-36800	297785	89%
31.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	83626	0%
30.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63000	63000	80000	17000	75652	120%
31.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	291000	327000	500420	173420	337438	103%
32.	Készletbeszerzés	K31	354 000	390 000	580 420	190 420	413 090	106%
33.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1010000	1010000	1010000	0	825273	82%
34.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	63000	63000	63000	0	25469	40%
35.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 073 000	1 073 000	1 073 000	0	850 742	79%
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2194000	2139000	2139000	0	1728908	81%
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	680000	680000	667000	-13000	605310	89%
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	2874000	2819000	2806000	-13000	2334218	83%
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80000	119000	174090	55090	145285	122%
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	896000	896000	901786	5786	628873	70%
41.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	5	5	5	0%
42.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	896 000	896 000	901 791	5 791	628 878	70%
43.	Dologi kiadások	K3	5 277 000	5 297 000	5 535 301	238 301	4 372 213	83%
44.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0%
45.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	0	0	0%
46.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
47.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
48.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0%
49.	Kiadások összesen	K1-K9	43 416 000	43 436 000	44 487 401	1 051 401	32 299 997	74%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

Szervezeti egység: Nagykarácsony

forintba

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	0	0	636036	636036	636036	0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	636 036	636 036	636 036	0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	636 036	636 036	636 036	0%
5.	Működési bevételek	B4	0	0	16058	16058	16058	0%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1400000	1412000	1412000	0	1412000	100%
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0		0%
8.	Maradvány igénybevétele	B813	1 400 000	1 412 000	1 412 000	0	1 412 000	100%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0%
11.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23856000	23856000	23856000	0	16608754	70%
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	23 856 000	0	16 608 754	70%
16.	Finanszírozási bevételek	B8	25 256 000	25 268 000	25 268 000	0	18 020 754	71%
17.	Bevételek összesen:	B1-B8	25 256 000	25 268 000	25 920 094	652 094	18 672 848	74%
18.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14649000	14649000	14577000	-72000	10666188	73%
19.	Normatív jutalmak	K1102	1000000	1000000	1000000	0	0	0%
20.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	892000	892000	892000	0	720323	81%
21.	Közlekedési költségterítés	K1109	339000	339000	247000	-92000	195156	58%
22.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500000	500000	672000	172000	671766	134%
23.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 380 000	17 380 000	17 388 000	8 000	12 253 433	71%
24.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	0	395000	395000	46883	0%
25.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	395 000	395 000	46 883	0%
26.	Személyi juttatások összesen	K1	17 380 000	17 380 000	17 783 000	403 000	12 300 316	71%
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4656000	4656000	4761300	105300	3425428	74%
28.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4225000	4225000	4330300	105300	2953363	70%
29.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	233000	233000	233000	0	268978	115%
30.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	198000	198000	198000	0	197634	100%
31.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	0	0	5453	0%
32.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	63000	63000	72000	9000	72033	114%
33.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	251000	251000	350005	99005	245220	98%
34.	Készletbeszerzés	K31	314 000	314 000	422 005	108 005	317 253	101%
35.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	553000	553000	553000	0	428958	78%
36.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	63000	63000	63000	0	25469	40%
37.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	616 000	616 000	616 000	0	454 427	74%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1168000	1167000	1167000	0	1126276	97%
39.	Egyéb szolgáltatások	K337	520000	520000	511000	-9000	516063	99%
40.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 688 000	1 687 000	1 678 000	-9 000	1 642 339	97%
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	73 000	120 090	47 090	91 640	126%
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	542000	542000	539694	-2306	441818	82%
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	5	5	5	0%
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542 000	542 000	539 699	-2 301	441 823	82%
45.	Dologi kiadások	K3	3 220 000	3 232 000	3 375 794	143 794	2 947 482	91%
46.	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0%
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0%
48.	Kiadások összesen	K1-K9	25 256 000	25 268 000	25 920 094	652 094	18 673 226	74%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

Szervezeti egység: Daruszentmiklós

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	I. félév módosított	3. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	8.	9.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0	399307	399307	399 307	0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	399 307	399 307	399 307	0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	399 307	399 307	399 307	0%
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250000	258000	258000	0	258000	100%
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0%
7.	Maradvány igénybevétele	B813	250 000	258 000	258 000	0	258 000	100%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	0	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0	0	0%
10.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17910000	17910000	17910000	0	14932423	83%
11.	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0%
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	17 910 000	0	14 932 423	83%
15.	Finanszírozási bevételek	B8	18 160 000	18 168 000	18 168 000	0	15 190 423	84%
16.	Bevételek összesen:	B1-B8	18 160 000	18 168 000	18 567 307	399 307	15 589 730	86%
								0%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10796000	10796000	10754000	-42000	8559080	79%
18.	Normatív jutalmak	K1102	1000000	1000000	1000000	0	0	0%
19.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107	620000	620000	809000	189000	808895	130%
20.	Közlekedési költségterítés	K1109	73000	73000	73000	0	57798	79%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	133000	133000	175000	42000	174833	131%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 622 000	12 622 000	12 811 000	189 000	9 600 606	76%
23.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0	0	240000	240000	0	0%
24.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	240 000	240 000	0	0%
25.	Személyi juttatások összesen	K1	12 622 000	12 622 000	13 051 000	429 000	9 600 606	76%
26.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3481000	3481000	3356800	-124200	2601434	75%
27.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3185000	3185000	3139500	-45500	2306092	72%
28.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	159000	159000	117100	-41900	117018	74%
29.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	137000	137000	100200	-36800	100151	73%
30.	ebből: Táppénz hozzájárulás	K2	0	0		0	78173	0%
31.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	8000	8000	3619	0%
32.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40000	76000	150415	74415	92218	121%
33.	Készletbeszerzés	K31	40 000	76 000	158 415	82 415	95 837	126%
34.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	457000	457000	457000	0	396315	87%
35.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0%
36.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	457 000	457 000	457 000	0	396 315	87%
37.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1026000	972000	972000	0	602632	62%
38.	Egyéb szolgáltatások (bankkártya, jegyek, testekpatron számlái, ltsz. utalvány, köz ltsz.)	K337	160000	160000	156000	-4000	89247	56%
39.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 186 000	1 132 000	1 128 000	-4 000	691 879	61%
40.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	46 000	54 000	8 000	53 645	117%
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	354000	354000	362092	8092	187055	53%
42.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0%
43.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	354 000	354 000	362 092	8 092	187 055	53%
44.	Dologi kiadások	K3	2 057 000	2 065 000	2 159 507	94 507	1 424 731	69%
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0		0	0	0%
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	0%
49.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0%
50.	Kiadások összesen	K1-K8	18 160 000	18 168 000	18 567 307	399 307	13 626 771	75%

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	-	-	1 035 343	0%
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%
3.	B3. Közhatalmi bevétel	-	-	-	0%
4.	B4. Működési bevételek	-	-	16 058	0%
5.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	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:	43 416 000	43 436 000	33 211 177	76%
10.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	0%
11.	B813. Maradvány igénybevétele	1 650 000	1 670 000	1 670 000	100%
12.	B816. Központi irányító szervi támogatás	41 766 000	41 766 000	31 541 177	76%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 416 000	43 436 000	34 262 578	79%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. EEI	2016. MEI	2016. TELJ	%
	A	B	C	D	E
13.	K1. Személyi juttatás	30 002 000	30 640 000	21 900 922	71%
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 002 000	30 010 000	21 854 039	73%
15.	K12. Külső személyi juttatások	-	630 000	46 883	0%
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 137 000	8 308 100	6 026 862	73%
17.	K3. Dologi kiadások	5 277 000	5 539 279	4 372 213	79%
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	44 487 379	32 299 997	73%
27.	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	0%
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	-	-	-	0%
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-	-	0%
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 416 000	44 487 379	32 299 997	73%
32.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	-	-	1 051 401	0%
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5+30.)	43 416 000	44 487 379	32 299 997	73%
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	-	-	0%
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	-	-	-	0%
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	43 416 000	43 436 000	33 211 177	76%
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	0%

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	63000	72000	72033	100%	0	4000	3619	0%	75 652
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	251000	350005	245220	70%	40000	76000	92218	121%	337 438
5.	Készletbeszerzés	K31	314 000	422 005	317 253	75%	40 000	80 000	95 837	120%	413 090
6.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	553000	553000	428958	78%	457000	457000	396315	87%	825 273
7.	ebből: iratkezel. verziókövetés éves díj		46000	46000	46628	101%	46000	46000	46628	101%	93 256
8.	vizual regiszter éves díj		30000	30000	30937	103%	31000	31000	30937	100%	61 874
9.	WINSZOC jogszab. Követés		60000	60000	44250	74%	60000	60000	44250	74%	88 500
10.	biztonságtech rendszerkövetés		180000	180000	135000	75%	180000	180000	135000	75%	270 000
11.	migrációs eszköz, Önkadó integrációs modul		140000	140000	139500	100%	140000	140000	139500	100%	279 000
12.	Internet szolgáltatás		97000	97000	32643	34%	0	0	0	0%	32 643
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	63000	63000	25469	40%	0	0	0	0%	25 469
14.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	616 000	616 000	454 427	74%	457 000	457 000	396 315	87%	850 742
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés. alapvizsga)	K336	1168000	1167000	1126276	97%	1026000	972000	602632	62%	1 728 908
16.	Belső ellenőrzés		225000	225000	225000	100%	150000	150000	150000	100%	375 000
17.	Alapvizsga, szakvizsga, továbbképzés		352000	352000	334645	95%	300000	300000	118368	39%	453 013
18.	Iratározás		591000	590000	566631	96%	0	0	0	0%	566 631
19.	Ingatlan vagyón kataszter		0	0	0	0%	576000	522000	334264	64%	334 264
20.	Egyéb szolgáltatások	K337	520000	511000	516063	101%	160000	160000	89247	56%	605 310
21.	ebből: bankköltség, postaköltség		515000	506000	411891	81%	155000	155000	83182	54%	495 073
22.	szállítási szolgáltatás (festékpatron) biztosítás		5000	5000	104172	2083%	5000	5000	6065	121%	110 237
23.	kezelési költség. névjegyzék választás		0			0%	0	0	0	0%	0
24.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 688 000	1 678 000	1 642 339	98%	1 186 000	1 132 000	691 879	61%	2 334 218
25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	120090	91 640	76%	20 000	46 000	53 645	117%	145 285
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	542000	539694	441818	82%	354000	354000	187055	53%	628 873
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	5	5	0%	0	0	0	0%	5
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542 000	539 699	441 823	82%	354 000	354 000	187 055	53%	628 878
29.	Dologi kiadások	K3	3 220 000	3 375 794	2 947 482	87%	2 057 000	2 069 000	1 424 731	69%	4 372 213
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
31.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
32.	Tartalékok	K512	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
33.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
34.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
35.	Kiadások összesen	K1-K8	25 256 000	25 920 094	18 673 226	72%	18 160 000	18 567 307	13 626 771	73%	32 299 997

KIVONAT

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 14-ei NYÍLT képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
179/2016. (XI.14.) számú határozata
KÖH 2016. III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi III. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést.
2. A Képviselő-testület a Nagykarácsonyi KÖH 2016. évi III. negyedévi költségvetését 34.262.578 Ft bevétellel és 32.299.997 Ft kiadással elfogadta.
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről Nagykarácsony Község Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 2016. november 29.

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Daruszentmiklós, 2016. november 14.

Rauf Norbert s. k.
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit s. k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

Daruszentmiklós, 2016. november 15.


Pulainé Varga Gabriella
aljegyző