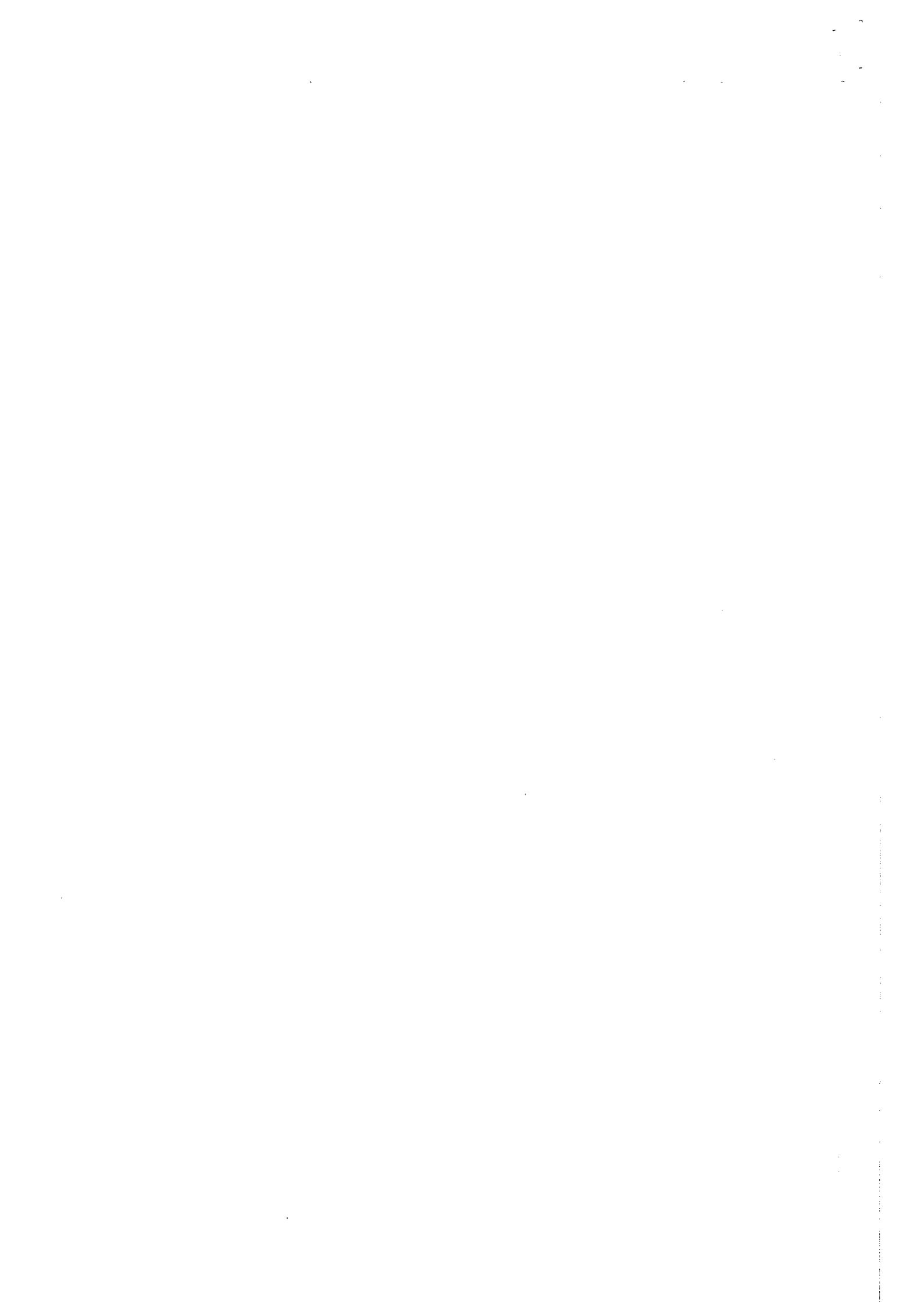


Költségvetési szerv	Polgármesteri /közs/ hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ebből államigazgatási feladatok
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000	1 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000	1 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 294	99 294
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 294	99 294
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>100 294</b>	<b>100 294</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 849	99 849
1.1.	Személyi juttatások	65 105	65 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 087	16 087
1.3.	Dologi kiadások	18 657	18 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445	445
2.1.	Beruházások	445	445
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>100 294</b>	<b>100 294</b>



**Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi kiadási előirányzatok**

<b>13131 Számítógép beszerzés</b>			
Fénymásoló, számítástechnikai eszközök	350 000 Ft		
	350 000 Ft		350 eFt
ÁFA		94 500 Ft	95 eFt
<b>13. Gépek, berendezések, felszerelések</b>		<b>444 500 Ft</b>	<b>445 eFt</b>
<b>51. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttat.:</b>			
511112. Köztisztviselők alpill. előirányzata:			
21 fő dolgozó bére a létszám és bérkim. alapján	58 347 942 Ft		58 348 eFt
511216 Egyéb bérrendszer hat.alá tart. bére			
1 fő dolgozó bére a létszám és bérkim. alapján	1 548 000 Ft		1 548 eFt
Jubileumi jutalom			0 eFt
514 Személyhez kapcsolódó költ.térít. és kiad. előir.:			
514132 Közlekedési költségtérítés			
12 hó x 7.000.-	84 000 Ft		
12 hó x 1.500.-	18 000 Ft		
12 hó x 12.210.-	146 520 Ft		
12 hó x 12.000.-	144 000 Ft		
12 hó x 5.000.-	60 000 Ft		
12 hó x 8.240.-	98 880 Ft		
	551 400 Ft		551 eFt
514192 Egyéb költségtérítés			
cafeteria 21 fő x 193.250-	4 058 250 Ft		4 058 eFt
<b>51. Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatások össz.:</b>		<b>64 505 592 Ft</b>	<b>64 506 eFt</b>
<b><u>52. külső személyi juttatások</u></b>			
522 állományba nem tartozó juttatásai		600 000 Ft	600 eFt
<b>52 külső személyi juttatások összesen:</b>		<b>600 000 Ft</b>	<b>600 eFt</b>
<b>53. Munkaadókat terhelő járulékok:</b>			
531. Szociális hozzájárulási adó		16 087 080 Ft	16 087 eFt
<b>53. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>		<b>16 087 080 Ft</b>	<b>16 087 eFt</b>

**Szendrói Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi kiadási előirányzatok**

**54. Készlet beszerzések**

5431 Irodaszer, nyomtatvány		
irodai papír, nyomtatvány, írószer, sokszorosító anyagok, adathordozó lemezek, festék patronok, stb.	1 500 000 Ft	1 500 eFt
Irodaszer Szoc.Tásulás	100 000 Ft	100 eFt
54411 Könyv beszerzés	150 000 Ft	150 eFt
54412 Folyóirat beszerzés	50 000 Ft	50 eFt
54413 Jogtár, szabályzatminták, opten	100 000 Ft	100 eFt
549131 tisztító és tisztálkodószerek előirányzata, irodák takarításához szükséges mosószerek	250 000 Ft	250 eFt
54913 Egyéb készlet		0 eFt
Bélyegző, tábla, stb.	100 000 Ft	100 eFt
Egyéb anyag (Rakaca Forrás víz)	140 000 Ft	140 eFt

<b>54. Készlet beszerzések összesen:</b>	<b>2 390 000 Ft</b>	<b>2 390 eFt</b>
--	---------------------	------------------

**55. Szolgáltatások**

55111 Telefon	750 000 Ft	
	750 000 Ft	750 eFt
55112 Parisat internet	150 000 Ft	150 eFt
55214 Gázenergia szolgáltatás díjának előirányzata Fűtési költség	2 500 000 Ft	2 500 eFt
55215 Villamosenergia	1 200 000 Ft	1 200 eFt
55217 víz és csatornadíjak előirányzata	60 000 Ft	60 eFt
55218 Karbantartási kisjavítási szolg.díj előirányzata: lift, riasztó, fénymásoló, kataszter, tűzoltó kész.,	1 500 000 Ft	1 500 eFt
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		
22 fő fogl. eü. vizsg. (5.000.-/fő)	110 000 Ft	
postai levélcsoomag feladási költség	1 000 000 Ft	
Szoftver karbantartás	1 728 000 Ft	
Könyvvizsgáló	500 000 Ft	
Belső ellenőr	1 320 000 Ft	
Információ biztonság	295 000 Ft	

**Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi kiadási előirányzatok**

	4 953 000 Ft	4 953 eFt
5561 Pénzügyi szolgáltatások díja		
OTP bankköltség, utalvány költség	150 000 Ft	
Bankköltség Szoc.Társ.	50 000 Ft	
	200 000 Ft	200 eFt

<b>55. Szolgáltatások összesen:</b>	<b>11 313 000 Ft</b>	<b>11 313 eFt</b>
-------------------------------------	----------------------	-------------------

**56. Különféle dologi kiadások**

56111 vásárolt termékek és szolg. áfája				
13 393 000 Ft x	27% =	3 616 110 Ft	3 616 eFt	
56211 Belföldi kiküldetés előirányzata:		150 000 Ft	150 eFt	
562131 Reprezentáció		100 000 Ft	100 eFt	
56319				
Köztisztviselők kötelező továbbképzésének díja		637 736 Ft	638 eFt	
2 fő szakvizsga, 1 fő alapvizsga		200 000 Ft	200 eFt	
Kötelező továbbképzés (mérlegképes, stb.)		100 000 Ft	100 eFt	
Borsodi Jegyzők Egyesülete - tagdíj		150 000 Ft	150 eFt	

<b>56. Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 953 846 Ft</b>	<b>4 954 eFt</b>
<b>54-56 Dologi kiadások Összesen:</b>	<b>18 656 846 Ft</b>	<b>18 657 eFt</b>
Működési célú pénzeszköz átadás	Ft	eFt
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 294 018 Ft</b>	<b>100 294 eFt</b>

**Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2015. évi bevételi előirányzatok**

Normatív támogatás	99 294 400 Ft	99 294 eFt
Működési bevétel (Járásnak továbbszámlázott kiadások)	1 000 000 Ft	1 000 eFt
Átvett pénzeszköz (elmaradt közös hivatali hozzájárulás)	- Ft	0 eFt

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 294 400 Ft</b>	<b>100 294 eFt</b>
----------------------------	-----------------------	--------------------



Készítette:  
Tóblásné Saláta Judit  
PÜ. Irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  
dr. Istenes Ibolya jegyző

## **Előterjesztés**

**Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Szuhogy Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. január 27-i együttes ülésének  
2. napirendi pontjához**

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(I.27.) határozata:

Szuhogy Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(I.27.) határozata:

Galvács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.(I.27.) határozata:

**Tárgy:** A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyása

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szuhogy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Galvács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal tagjai,  
**a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését**

**100.294.- Forint bevétellel és**

**100.294.- Forint kiadással elfogadja.**

A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, Szendrő Város Önkormányzat *költségvetésének* része, valamint az önkormányzat 2016.évi költségvetési rendeletének mellékletét képezi.

**Felelős:** társult önkormányzatok polgármesterei

**Határidő:** értelemszerű

