

**ELŐTERJESZTÉS**  
**2016. november 21-i képviselő-testületi ülésre**

**Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi költségvetésének módosítása**

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 40.186.895,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra.

2016. évben – az előző módosítás óta – az előirányzatok 1 024 549,- Ft-tal emelkedtek.

Bevételi oldalon a 2016. október 2-i népszavazás lebonyolítására folyósított támogatás (774.767,- Ft) és a kamat (5000,- Ft) előirányzata került előírásra.

A közös hivatal működésére biztosított finanszírozási bevétel előirányzata 244.782,- Ft-tal emelkedett, ami a 2016.évben rendelkezésre bocsátott bérkompenzációból származott.

Kiadási előirányzataink között a személyi juttatások előirányzatai 262.624,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 36.166,- Ft-tal emelkedtek. A dologi kiadások előirányzata pedig 725.759,- Ft-tal nőtt. Ezen előirányzatok tartalmazzák a népszavazás kiadásait illetve a Közös Hivatal által elvégzett iratrendezési feladatok költségeit.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy a kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2016. november 11.

Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

# **Határozati javaslat**

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. november 21-i ülésére**

**Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi  
költségvetésének módosításáról**

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2016.(XI.21.) határozata  
a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének  
módosításáról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: 2016. november 30.

Kincsesbánya, 2016. november 14.

Jankovicsné Huszár Mónika  
jegyző

## Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

<b>11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása</b>				
<b>BEVÉTELEK</b>				
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	36 273 600	118 745	244 782	36 637 127
kamatbevételek			5 000	5 000
2016.10.02.Népszavazás lebonyolításának támogatása			774 767	774 767
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>36 273 600</b>	<b>118 745</b>	<b>1 024 549</b>	<b>37 416 894</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>3 913 295</b>			<b>3 913 295</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>40 186 895</b>	<b>118 745</b>	<b>1 024 549</b>	<b>41 330 189</b>

Adatok Ft-ban

<b>11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása</b>	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
Alapilletmények	26 885 556		-617 199	26 268 357
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>26 885 556</b>		<b>-617 199</b>	<b>26 268 357</b>
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	1 276 241			1 276 241
Egyéb személyi juttatások	80 000		217 200	297 200
Közlekedési ktg térítés	398 021			398 021
Védőszemüveg	154 600			154 600
Bérkompenzáció összege		93 500	192 741	286 241
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>1 908 862</b>	<b>93 500</b>	<b>-207 258</b>	<b>2 412 303</b>
<b>Külső személyi juttatások(választás)</b>	<b>100 000</b>		<b>390 000</b>	<b>490 000</b>
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>			<b>79 882</b>	<b>79 882</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>28 894 418</b>	<b>93 500</b>	<b>262 624</b>	<b>29 250 542</b>
TB járulék (27 %)	7 286 159	25 245	14 288	7 325 692
Táppénz hozzájárulás			3 435	3 435
Egészségügyi hozzájárulás	212 592			212 592
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria)	227 836		18 443	246 279
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>7 726 587</b>	<b>25 245</b>	<b>36 166</b>	<b>7 787 998</b>
Szakmai anyagok beszerzése	180 980			180 980
Üzemeltetési anyagok beszerzése	620 412		-331 964	288 448
Nem adatátviteli távközlési díj	75 351			75 351
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	850 420			850 420
Közüzemi díjak			2 108	2 108
Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	449 986		1 271 644	1 721 630
Pénzügyi szolgáltatás	99 852			99 852
Belföldi kiküldetés	701 120		-342 040	359 080
Vásárolt termékek Áfa	587 769		126 011	713 780
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 565 890</b>	<b>0</b>	<b>725 759</b>	<b>4 291 649</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>40 186 895</b>	<b>118 745</b>	<b>1 024 549</b>	<b>41 330 189</b>