

ELŐTERJESZTÉSEK

BERET_kiadás_2016

VII. jvu. 2016. 08. 01.

	Megnevezés	falugondnoki szolgálat (ahol külön van)	Önkormányzat	start közfoglalkoztatás	Mindössz.
1.	1. Folyó (mködési) kiadások (1.1.+...+1.7)	2 500 00	21 242 311	6 969 036	30 711 347
1.1.	Személyi juttatások	1 645 200	4 396 376	5 648 485	11 690 061
	belső személyi juttatások (klt. ktv 1 fő dolgozó, polgármester)	1 645 200	2 297 600	5 648 485	9 591 285
	külső személyi juttatások (megbízási díjak, alpolgármester: 52000/hó, képv tiszteldíjak) 25000/fő/hó		1 524 000		1 524 000
	Caffetéria,költségtérítés		214 776		214 776
	közművelődési rendelet alapján		360 000		360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	444 204	1 212 094	762 551	2 418 849
	belső személyi juttatások (klt. ktv dolgozók, polgármester) járuléakai	444 204	620 352	762 551	1 827 107
	külső személyi juttatások (megbízási díjak, alpolgármester, képv tiszteldíjak) járuléakai		494 742		494 742
	közművelődési rendelet alapján		97 000		97 000
1.3.	Dologi kiadások	0	7 149 000	0	7 149 000
	település üzemeltetés, közvíz		350 000		350 000
	villany		350 000		350 000
	fütés		250 000		250 000
	közvilágítás		655 000		655 000
	Közvilágítás részvény		2 500 000		2 500 000
	zöldterületkarbantartás		867 000		867 000
	köztemető fenntartás (ravatalozó karbantartás, fűnyírás)		200 000		200 000
	közútfejlesztés		330 000		330 000
	közművelődési színter fenntartása		623 000		623 000
	közművelődés - dokumentum beszerzés (10 %)		120 000		120 000
	telefondíj		300 000		300 000
	Működésicélú ÁFA		604 000		604 000

1.4.	Egyéb folyó kiadások	410 000	2 995 413	443 964	3 849 377
	üzemanyag	100 000	100 000	150 000	555 596
	biztosítás (casco, kötelező)	105 000	600 000	40 000	745 000
	Javítás, karbantartás	500	100 000	100 000	200 000
	kötelező továbbképzés				0
	papír, írószer,		10 000		10 000
	egyéb		426 713	153 964	580 677
	szemétszállítás		1 000 000		1 000 000
	Ara		758 700	121 964	880 664
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás		1 757 428	0	1 757 428
1.5.1.	Támogatás értékű k (kötelező feladatra)				
	Szalaszerndi Közös Önkormányzati Hivatal (állami támogatás fellelri rész		1 422 698		1 422 698
	Encsi Többcélu Kistérségi Társulás		161 580		161 580
	Szociális alapszolg feladatainak támogatása (gond központoknak átadott)		100 000		100 000
	Közkutatási feladatok támogatása köznev szerződés. Illetve saját int. alapján		28 950		28 950
	Fogrovosi ellátás		5 000		5 000
	Abauj leader		10 000		10 000
	ATÖSZ		29 200		29 200
1.5.2.	Hernárvölgye hulladékkezelési társulás				0
	Atadott Aht- kívülre (önként vállalt)				0
	Polgárörtség				0
	sportegyesület		300 000		300 000
	alaptivány				0
1.6.	Társadalm- és szociálpolitikai jutások	0	3 432 000	0	3 432 000
	települési támogatások(temetés)		100 000		100 000
	települési támogatás (beiskolázási)				0
	települési támogatás (eseti, rendkívüli)		100 000		100 000
	Pénzbeli támogatás (rendezvények)		650 000		650 000
	települési támogatás (természetben)		132 000		132 000
	köztemetés		200 000		200 000
	szociális tűzifa beszállítás és egyéb költség		250 000		250 000
	szilárd hulladékszállítás				0
	Szünidei étkeztetés támogatás		2 000 000		2 000 000

20
20
/ 400

1.7.	Előterítettek pénzbeli uttatása						
2.	III. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	180 000	0	180 000		
2.1.	Felújítás						
	Köznevelődési támogatás 15 %		180 000		180 000		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások						
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás						
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás						
3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	0	0	0	0		
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Működési célú cél tartalék						
3.3.	Fejlesztési célú tartalék						
4.	IV. Hitelek kamatai						
5.	V. Egyéb kiadások	0	2 025 400	0	2 025 400		
	közös hivatallal szembeni						
	Állammal szembeni visszafizetési kötelezettség		2 025 400		2 025 400		
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai						
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	0	1 450 000	0	1 450 000		
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		1 450 000		1 450 000		
7.2.	Függő, árfutó kiadások						
7.3.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása						
24.	Kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7)	2 500 000	24 897 711	6 978 000	34 370 711		

egyenleg 34370711
0

BERET_kiadás_2016

2016. 09. 29.

	Megnevezés	falugondnoki szolgálat (ahol külön van)	Önkormányzat	start közfoglalkoztatás	Mindössz.
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	2 500 00	21 242 311	6 969 036	30 711 347
1.1.	Személyi juttatások	1 645 200	4 396 376	5 648 485	11 690 061
	belső személyi juttatások (kft, ktv 1 fő dolgozók, polgármester)	1 645 200	2 297 600	5 648 485	9 591 285
	külső személyi juttatások (megbízási díjak, alpolgármester: 52000/hó, képv. tiszteletdíjak) 25000/fő/hó		1 524 000		1 524 000
	Cafeteria, költségtérítés		214 776		214 776
	közművelődési rendelet alapján		360 000		360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	444 204	1 212 094	762 551	2 418 849
	belső személyi juttatások (kft, ktv dolgozók, polgármester) járulékai	444 204	620 352	762 551	1 827 107
	külső személyi juttatások (megbízási díjak, alpolgármester, képv tiszteletdíjak) járulékai		494 742		494 742
	közművelődési rendelet alapján		97 000		97 000
1.3.	Dologi kiadások	0	7 149 000	0	7 149 000
	település üzemeltetés, közvíz		350 000		350 000
	villany		350 000		350 000
	fűtés		250 000		250 000
	közvilágítás		655 000		655 000
	Közvilágítási részvény		2 500 000		2 500 000
	zöldterületkarbantartás		867 000		867 000
	köztemető fenntartás (ravatalozó karbantartás, fűnyírás)		200 000		200 000
	közútfelújítás		330 000		330 000
	közművelődési színtér fenntartása		623 000		623 000
	közművelődés - dokumentum beszerzés (10 %)		120 000		120 000
	telefondíj		300 000		300 000
	Működés célú ÁFA		604 000		604 000

1.4.	Egyéb folyó kiadások	410 000	2 995 413	443 964	3 849 577
	üzemanyag	305 596	100 000	150 000	555 596
	biztosítás (casco, kötelező)	105 000	600 000	40 000	745 000
	javítás, karbantartás		100 000	100 000	200 000
	kötelező továbbképzés				0
	papír, fröszter,		10 000		10 000
	egyéb		426 713	153 964	580 677
	szemétszállítás		1 000 000		1 000 000
	Afa		758 700	121 964	880 664
1.5.	Működési célú támogatásértékelő kiadás pénzeszközaráadás		1 757 428	0	1 757 428
1.5.1.	Támogatás értékelő k (kötelező feladatra)				
	Szalaszenti Közös Önkormányzati Hivatal (állami támogatás felleltri rész		1 422 698		1 422 698
	Encsi Többcélu Kistérségi Társulás		161 580		161 580
	Szociális alapszolg feladatainak támogatása (gond központoknak átadott)		100 000		100 000
	Közkertvási feladatok támogatása köznev szerződés. illetve saját int. alapján				0
	Fogorvosi ellátás		28 950		28 950
	Abaúj leader		5 000		5 000
	ATŐSZ		10 000		10 000
	Hernádvölgye hulladékkezelési társulás		29 200		29 200
1.5.2.	Átadott Ahtl- kívülre (önként vállalt)				0
	Polgárőrtség				0
	sportegyesület		300 000		300 000
	alaptvány				0
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	3 432 000	0	3 432 000
	települési támogatások (temetési)		100 000		100 000
	települési támogatás (beiskolázási)				0
	települési támogatás (eseti, rendkívüli)		100 000		100 000
	Penzsbei támogatás (rendezvények)		650 000		650 000
	települési támogatás (természetbeni)		132 000		132 000
	köztemetés		200 000		200 000
	szociális tűzifa beszállítás és egyéb költség		250 000		250 000
	szilárd hulladékszállítás				0
	Szüneti étkeztetés támogatás		2 000 000		2 000 000

1.7.	Előterítettek pénzübeli juttatása						
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	180 000	0	180 000		
2.1.	Felújítás						
	közművelődési támogatás 15 %				180 000		180 000
2.2.	Intézményi beruházási kiadások						
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes pénzeszközátadás						
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás						
3.	III. Tartalékok (3.+3.-2.+3.3)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Működési célú céltartalék						
3.3.	Fejlesztési célú tartalék						
4.	IV. Hitelek kamatai						
5.	V. Egyéb kiadások	0	2 025 400	0	2 025 400		
	közös hivatallal szembeni						
	Állammal szembeni visszafizetési kötelezettség				2 025 400		2 025 400
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai						
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	0	1 450 000	0	1 450 000		
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		1 450 000				1 450 000
7.2.	Függő, átrfűtő kiadások						
7.3.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása						
24.	ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	2 500 000	34 897 711	6 978 000	34 379 711		

egyenleg 34370711
0

BERET_kiadás_2016

2016.02.25. UT / P jay.

	Megnevezés	Falugondnoki szolgálat (ahol külön van)	Önkormányzat	start közfoglalkoztatás	Mindössz.
1.	I. Folyó (munkaadási) kiadások (1.1+...+1.7)	2 617 044	25 676 373	7 682 238	35 975 655
1.1.	Személyi juttatások	1 645 200	4 396 376	5 648 485	11 690 061
	belső személyi juttatások (kft, ktv 1 fő dolgozók, polgármester)	1 645 200	2 297 600	5 648 485	9 591 285
	külső személyi juttatások (megbízási díjak, alpolgármester: 52000/hó, képv tiszteltdíjak) 250000/év/hó		1 524 000		1 524 000
	Cafetéria, költségtérítés		214 776		214 776
	közmuvelődési rendelet alapján		360 000		360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	476 844	1 212 094	762 551	2 451 489
	belső személyi juttatások (kft, ktv dolgozók, polgármester) járulékai	476 844	620 352	762 551	1 859 747
	külső személyi juttatások (megbízási díjak, alpolgármester, képv tiszteltdíjak) járulékai		494 742		494 742
	közmuvelődési rendelet alapján		97 000		97 000
1.3.	Dolgozói kiadások	0	7 149 000	57 402	7 206 402
	Település üzemeltetés, közvíz		500 000		500 000
	villany		350 000		350 000
	fűtés		250 000		250 000
	közvilágítás		655 000		655 000
	Közvilágítás részvény		2 500 000		2 500 000
	zöldterületkarbantartás		867 000		867 000
	köztemető fenntartás (ravatalozó karbantartás, fűnyírás)		200 000		200 000
	közútfelújítás		330 000		330 000
	közmuvelődési szentér fenntartása		623 000		623 000
	közmuvelődés - dokumentum beszerzés (10 %)		120 000		120 000
	telefondíj		150 000		150 000
	Működésicélu ÁFA		604 000	57 402	661 402

1.4.	Egyéb folyó kiadások	495 000	5 161 475	1 213 800	6 870 275
	üzemanyag	300 000	250 000	150 000	700 000
	biztosítás (casco, kötelező)	105 000	600 000	40 000	745 000
	javítás, karbantartás	50 000	250 000	100 000	400 000
	kötelező továbbképzés	40 000			40 000
	papír, írószer,		10 000		10 000
	egyéb		2 451 475	923 800	3 375 275
	személyszállítás		1 600 000		1 600 000
	Áfa	133 650	1 393 598	327 726	1 854 974
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	0	3 057 428	0	3 057 428
1.5.1.	Támogatás értékű k (kötelező feladatra)				
	Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal (állami támogatás fellelti rész		1 422 698		1 422 698
	Encsi Többcélu Kistérségi Társulás		161 580		161 580
	Szociális alapszolg feladatainak támogatása (gond központoknak átadott)		800 000		800 000
	Közköztartási feladatok támogatása köznev szerződés. Illetve saját int. alapján		300 000		300 000
	Fogrovosi ellátás		28 950		28 950
	Abaúj leader		5 000		5 000
	ATOSZ		10 000		10 000
	Hernárdvölgye hulladékkezelési társulás		29 200		29 200
1.5.2.	Átadott Áht- kívülre (önként vállalt)				0
	Polgárörtség				0
	sportegyesület		300 000		300 000
	alapsítvány				0
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	4 700 000	0	4 700 000
	települési támogatások(temetés)		160 000		160 000
	települési támogatás (beliskolázási)		500 000		500 000
	települési támogatás (eseti, rendkívüli)		200 000		200 000
	Pénzbeli támogatás (rendezvények)		650 000		650 000
	települési támogatás (természetben)		640 000		640 000
	köztemetés		300 000		300 000
	szociális tűzifa beszállítás és egyéb költség		250 000		250 000
	szilárd hulladékszállítás				0
	Szünetel étkeztetés támogatás		2 000 000		2 000 000

1.7.	Előrtottak pénzbeli jutatása						
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	180 000	0	180 000		
2.1.	Felújítás						
	közművelődési támogatás 15 %		180 000		180 000		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások						
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás, pénzeszközátadás						
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás						
3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	0	0	0	0		
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Működési célú céltartalék						
3.3.	Fejlesztési célú tartalék						
4.	IV. Hitelek kamatai						
5.	V. Egyéb kiadások	0	2 090 400	0	2 090 400		
	közös hivatallal szembeni						
	Állammal szembeni visszatérítési kötelezettség		2 090 400		2 090 400		
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai						
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	0	1 450 000	0	1 450 000		
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		1 450 000		1 450 000		
7.2.	Függő, árfutó kiadások						
7.3.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása						
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 617 000	29 396 773	7 682 238	30 696 055		

34370711
 egyenleg -5 325 344 ház talajterhelési
 egyenleg házeladás: -9 825 344 3 300 000 1 200 000

BERET_kiadás_2016

2016. 02. 25. Eredeski

	Megnevezés	falugondnoki szolgálat	Önkormányzat	start közfoglalkoztatás	Mindössz.
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	3 445 044	26 095 091	7 682 238	37 222 373
1.1.	Személyi juttatások	1 709 200	4 192 776	5 648 485	11 550 461
	belső személyi juttatások (kjt, ktv 1 fő dolgozók, polgármester)	1 645 200	2 187 600	5 648 485	9 481 285
	külső személyi juttatások (megbízási díjak, alpolgármester: 52000/hó, képv tiszteletdíjak) 25000/fő/hó		1 524 000		1 524 000
	Cafetéria, Kétségtérítés	64 000	121 176		185 176
	közművelődési rendelet alapján		360 000		360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	476 844	1 132 012	762 551	2 371 407
	belső személyi juttatások (kjt, ktv dolgozók, polgármester) járuléakai	476 844	590 652	762 551	1 830 047
	külső személyi juttatások (megbízási díjak, alpolgármester, képv tiszteletdíjak) járuléakai		444 360		444 360
	közművelődési rendelet alapján		97 000		97 000
1.3.	Dologi kiadások	201 000	6 819 000	57 402	7 077 402
	település üzemeltetés, közvíz		200 000		200 000
	villany		350 000		350 000
	fűtés		250 000		250 000
	közvilágítás		655 000		655 000
	Közvilágítás részvény		2 500 000		2 500 000
	zöldterületkarbantartás		867 000		867 000
	köztemető fenntartás (ravataloózo karbantartás, fűnyírás)		200 000		200 000
	közútfelújítás		330 000		330 000
	közművelődési színtér fenntartása		623 000		623 000
	közművelődés - dokumentum beszerzés (10 %)		120 000		120 000
	telefondíj	96 000	120 000		216 000
	Működésicélú ÁFA	105 000	604 000	57 402	766 402

1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 058 000	5 411 475	1 213 800	7 683 275
	üzemanyag	450 000	250 000	150 000	850 000
	biztosítás (casco, kötelező)	105 000	600 000	40 000	745 000
	javítás, karbantartás	100 000	500 000	100 000	700 000
	kötelező továbbképzés	100 000			100 000
	papír, írószer,	20 000	10 000		30 000
	egyéb	283 000	2 451 475	923 800	3 658 275
	szemétszállítás		1 600 000		1 600 000
	Áfa	285 660	1 461 098	327 726	2 074 484
1.5.	Működési célú támogatásértéku kiadás, pénzeszközátadás	0	3 077 428	0	3 077 428
1.5.1.	Támogatás értéku k (kötelező feladatra)				
	Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal (állami támogatás felletti rész		1 422 698		1 422 698
	Encsi Töbpcélú Kistérségi Társulás		161 580		161 580
	Szociális alapszolg feladatainak támogatása (gond központoknak átadott)		820 000		820 000
	Közoktatási feladatok támogatása köznev szerződés. illetve saját int. alapján		300 000		300 000
	Fogrovosi ellátás		28 950		28 950
	Abaúj leader		5 000		5 000
	ATÖSZ		10 000		10 000
	Hemárvölgye hulladékkezelési társulás		29 200		29 200
1.5.2.	Átadott ÁHT- kívülre (önként vállalt)				0
	Polgárórség				0
	sportegyesület		300 000		300 000
	alaptvány				0
1.6.	Társadalom- es szociálpolitikai juttatások	0	5 462 400	0	5 462 400
	települési támogatások(temetési)		160 000		160 000
	települési támogatás (beiskolázási)		500 000		500 000
	települési támogatás (eseti, rendkívüli)		300 000		300 000
	Pénzbeli támogatás (rendezvények)		650 000		650 000
	települési támogatás (természetben)		640 000		640 000

	közttemetés		500 000		500 000
	szociális tűzifa beszállítás és egyéb költés		250 000		250 000
	szilárd hulladékészállítás				0
	Szündei étkeztetés támogatás		2 462 400		2 462 400
1.7.	Elátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	180 000	0	180 000
2.1.	Felújítás				
	közművelődési támogatás 1 5 %		180 000		180 000
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás				
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Működési célú céltartalék				
3.3.	Fejlesztési célú tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások	0	2 025 400	0	2 025 400
	közös hivatallal szembeni				
	Állammal szembeni visszafizetési kötelezettség		2 025 400		2 025 400
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai				
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	0	1 450 000	0	1 450 000
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		1 450 000		1 450 000
7.2.	Függő, átfutó kiadások				
7.3.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	3 445 044	9 750 401	7 682 238	40 877 773

egyenleg

34370711
-6 507 062