



Szóc Község Önkormányzata Polgármesterétől

8452 Szóc, Kossuth Lajos utca 41.

Tel., fax: 88/513-525;

www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu

4. napirendi pont

Ügyiratszám: 16-96/2015.

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester
Előkészítette: Lovasi Erika jegyző
Puha Edina pénzügyi ügyintéző
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő- testület gazdálkodási feladat és hatáskörében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a költségvetés módosításáról.

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése a gesztor Nyirád Község Önkormányzata költségvetésébe épül be, ezért a módosítás elfogadásához is szükséges Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulása.

A 2015. évi módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 39.971 eFt.

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

5.sz. melléklet: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei

5.a. melléklet: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

5.b. melléklet: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciók szerint

5.c. melléklet: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi létszámkerete

5. mellékletek: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek módosításai között megjelenő 770 eFt működési célú támogatás az időközi választás lebonyolításának költségeit fedező összeg. Kiadási oldalon a Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és Dologi kiadások rovatain jelenik meg:

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton a hivatali alkalmazottak választás napi megbízási díjai (200 eFt), valamint a betegszabadságokra; kompenzációra kifizetett 115 eFt,

K122 és K123 rovatokon a nem hivatali dolgozók választás napi megbízási és tiszteletdíjai és a választás napi étel-miszer kiadások miatt vált szükségessé a módosítás.

K355 Egyéb dologi kiadások rovaton a választási bizottsági tagok szabadnapja miatt a munkáltatójuk részére megtérített átlagbér miatt történt módosítás.

A Dologi kiadások között a K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon), a K333 Bérleti és lízingdíj (fénymásoló) összegét növeltük, a K331 Közüzemi díjak összegét

csökkentettük teljesítés arányosan. A K335 Közvetített szolgáltatások tervezett összege továbbszámlázásra kerül, így megjelenik a bevételek között is, a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovaton az előző évről idén teljesülő bevételi összeggel együtt. A K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovatra került a Nemzeti Közfizetés Egység részére fizetendő hozzájárulás, ami a dolgozók kötelező továbbképzése miatt szükséges fizetni.

A bevételi oldalon fentiekén kívül beállításra került a B36 Igazgatási szolgáltatási díjra teljesült 15 eFt (esküvő) és az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele (313 eFt).

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását fogadja el.

Szóc, 2015. szeptember 25.



Németh Balázs
polgármester

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1	ROVATSZÁM	Eredeti ei.	Változás (+/-)	Módosított ei. (2)
2				
3	B1. MŰK. C.TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	-	770	770
4	B16. Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belülről	-	770	770
5	B2. FELHALM. C. TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL			-
6	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	15	15
7	B36. Igazgatási szolg.díj	-	15	15
8	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	111	111
9	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	110	110
10	B411. Egyéb működési bevételek	-	1	1
11	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			-
12	B7. FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			-
13				-
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	896	896
15				-
16	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	38 762	313	39 075
17	<i>B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS</i>	38 762	313	39 075
18	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		313	313
19	B816. Központi irányítószervi támogatás	38 762		38 762
20				-
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 762	1 209	39 971

**NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI
2015. ÉV**

Adatok ezer Forintban

	A	B	C	D
		Eredeti ei.	Változás (+/-)	Módosított ei.
1	ROVATSZÁM			
2				
3	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS	25 314	712	26 026
4	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 314	319	25 633
5	K1101 Tv.szerinti illetmények, munkabérek	23 739	- 660	23 079
6	K1102 Normatív jutalmak		660	660
7	K1107 Béren kívüli juttatások	1 307	4	1 311
8	K1108 Ruházati ktgtér.	77	-	77
9	K1109 Közlekedési ktgtér.	191	-	191
10	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		315	315
11	K12 Külső személyi juttatások	-	393	393
12	K122 M.végzésre ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.jutt.		110	110
13	K123 Egyéb külső személyi jutt. (reprezentáció)		283	283
14				-
15	K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 863	157	7 020
16	K21 Szociális hozzájárulási adó	6 410	-	6 410
17	K24 Eü. Hozzájárulás	212		212
18	K25 Táppénz hozzájárulás		157	157
19	K27 Munkáltatót terhelő SZJA	241		241
20				-
21	K3. DOLOGI KIADÁSOK	6 465	241	6 706
22	K311Szakmai anyag	49	1	50
23	K312 Üzemeltetési anyagok	654	-	654
24	K321 Informatikai szolgáltatások ig.vét.	1 137	-	1 137
25	K322 Egyéb kommunikációs szolg.	361	54	415
26	K331 Közüzemi díjak	1 426	- 33	1 393
27	- Gázdíj	597	-	597
28	- Villamos energia	808	- 48	760
29	- Víz- és csatornadíj	21	15	36
30	K333 Bérleti és lízing díj	353	95	448
31	K334 Karbantartás, kisjavítás	31		31
32	K335 Közvetített szolgáltatások		66	66
33	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	511		511
34	K337 Egyéb szolgáltatások	717		717
35	K341 Kiküldetések kiadásai	174		174
36	K351Előzetesen felszámított ÁFA	1 052		1 052
37	K355 Egyéb dologi kiadások		58	58
38				-
39	K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	99	99
40	K506 Egyéb műk.c.tám.áht-n belülré		99	99
41				-
42	K6 BERUHÁZÁSOK	120	-	120
43	K63 Tárgyi eszk.beszerzése	94		94
44	K67 Ber.c.el.felsz.ÁFA	26		26
45				-
46	ÖSSZESEN	38 762	1 209	39 971

**NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KORMÁNYZATI
FUNKCIÓK SZERINT**

Adatok ezer Forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS	MUNKAKADÓT TERH. JÁRULÉK	DOLOGI KIADÁSOK	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS	ÖSSZESEN
1								
2	011130	Önk. általános igazgatási tev.	6882	6589		99	120	38 855
3	016010	Ogy. önk.-i.eu parl.képv.választásokhoz kapcsol. tev.	138	117				1 116
4		ÖSSZESEN	7 020	6 706	0	99	120	39 971
5								
6	011130	Tartalékok						0
7								
8		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 020	6 706	0	99	120	39 971

Kormányzati funkciók száma és neve

011130. Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

5.c.melléklet

	A	B	C		D	E
			Főállású	Munka TVK hatálya alá tartozó		
1	Kormányzati funkció	Létszám keret 2015.01.01.	köztisztviselő	8,5	1	Részmunkaidős
2	Általános önkormányzati igazgatás			9,5	1	
3	Osszesen			9,5	1	