

**Szóc Község Önkormányzata Polgármesterétől
8452 Szóc, Kossuth u. 41.**

Iktatószám: 22-100/2013

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester
Beszámoló előkészítői: Lovasi Erika jegyző
Stampfné Varga Erika pénzügyi ügyintéző
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

**Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. október 30. napján tartandó testületi ülésre**

Tárgy: Beszámoló 2013. III. negyedév – Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 31.426 eFt, ami

a bevételeknél	23.029 eFt-ban	73,28 %-ban
a kiadásoknál	23.056 eFt-ban	73,37 %-ban teljesült.

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

1. melléklet Kiadások és bevételek részletezése- **Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal**
 1. melléklet Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok részletezése
 2. melléklet Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások részletezése
2. melléklet Kiadások és bevételek részletezése- **Nyirád-Szóc Községek Körjegyzősége**

A Közös Hivatal 2013. szeptember 30-ig a működéséhez 22.984 eFt irányító szervei támogatást kapott, mely a módosított előirányzathoz 73,14 %-os teljesítést mutat. A hivatal működési kiadásai a háromnegyed éves gazdálkodásnak megfelelően alakultak.

1./ A rendszeres személyi juttatások 73,06 %-os teljesítést mutatnak, amely a tervezetnek megfelelően alakult.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra eredeti előirányzatot tervezni nem lehet, ez a sor tartalmazza a bérkompenzáció összegét, melyet a gesztor önkormányzat részére állami támogatásként lefinanszíroznak, és módosított előirányzatként fog szerepelni. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak teljesítése 98 eFt, amelyen a dolgozók cafeteria juttatásainak egy része szerepel.

Személyhez kapcsolódó költségtérítések sora szintén a cafeteria kifizetett összegeit tartalmazza.

Állományba nem tartozók juttatásainak összege tartalmazza a távozó köztisztviselő szabadság megváltásának az összegét.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok is a tervezetnek megfelelően alakultak és 74,4 %-os teljesítést mutatnak. Az egészségügyi hozzájárulás sora pedig a cafeteria járulékát tartalmazza.

Dologi kiadások:

2013. III. negyedévében a dologi kiadások 4.192 eFt összegben teljesültek, mely az eredeti előirányzatnak a 60,77 %-a. Ezen belül a készlet beszerzések 44,48 %-os teljesítést mutatnak. A kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, internet, iktatóprogram, népszerűségi nyilvántartó regiszter rendszerkövetési díja, számítógépes szaktanácsadás) teljesítése 97,64 %-os. A szolgáltatások 60,31%-on állnak, ide tartozik a bérleti díjak (fénymásoló, nyomtató), közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, valamint a számlavezetési díjak. A költségvetési törvény miatti befizetési kötelezettség (87 eFt) a kedvezményes szociális hozzájárulási adó összegét tartalmazza. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó sora teljesítési adat a fent említett cafeteria juttatások járulékát tartalmazza. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai is a háromnegyed éves helyzetnek megfelelően alakultak.

Nyirád-Szóc Községek Körjegyzősége

Nyirád-Szóc Községek Körjegyzősége III. negyedévi beszámolójának elfogadásra azért van szükség, mert a 2012. évről áthúzódó nyitó adatokat a Körjegyzőség adatai tartalmazzák, mely a Közös Hivatal költségvetésébe úgy kerül be, mint pénzeszközátadás-átvétel.

Szóc, 2013. október 21.

Tisztelettel:

Németh Balázs
polgármester