

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

Ügyszám: 22-115/2013.

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester

Előkészítői: Lovasi Erika jegyző
Stampfné Varga Erika pénzügyi ügyintéző
Becseiné Zsíkó Gizella pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. november 28-i ülésére

Tárgy: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 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 2013. évi költségvetése a gesztor Nyirádi Önkormányzat költségvetésébe épül be, ezért a módosítás elfogadásához is szükséges Szóc község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulása.

A számszerűsített adatokat tartalmazó melléklek:

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Kiadások és bevételek részletezése- Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal |
| 1a melléklet | Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok részletezése |
| 1b melléklet | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások részletezése |

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását összefoglaló tábláját az 1 melléklet, személyi juttatásait a 1a melléklet, dologi kiadásait a 1b melléklet mutatja be.

A Közös Hivatal 2013. évi módosított kiadásainak összege:	31.995 eFt,
melyből személyi juttatás és járulékai:	25.597 eFt,
dologi kiadás:	6.304 eFt
felhalmozási kiadások összege pedig:	94 eFt

Szóc község Önkormányzata az Önkormányzati hivatal működésének támogatására 5.401.059,-Ft-ot kap, melyet átadott pénzeszközként szerep Szóc Község Önkormányzata költségvetésében. Nyirád Község Önkormányzata az Önkormányzati hivatal működésének támogatására 24.414.741,-Ft-ot kap. Az állami támogatás hivatalra jutó összege: 29.815.800,-Ft. A folyó évi kiadások és a támogatási összeg különbözetét 1.610.200,-Ft-ot az eredeti költségvetés alapján az két önkormányzat lakosság szám arányában fedezi.

Az módosított előirányzat, valamint az állami támogatás és önkormányzati támogatás különbözetének összege a hivatal saját bevételeiből, a működési pénzmaradvány, valamint a Nyirád Község Önkormányzat által állami támogatásként megkapott bérkompenzáció összegéből adódik.

1a melléklet: Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Rendszeres személyi juttatások: A Hivatalban történt személyi változások tették szükségessé az előirányzatok módosítását, melyek a jelenlegi teljesítési adatok és a várható két havi teljesítés alapján lettek kiszámolva.

Nem rendszeres személyi juttatásoknál átcsoportosításokra került sor, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokhoz /bérkompenzáció/ a várható teljesítési adatoknak megfelelően előirányzatot rendeltünk.

Az állományba nem tartozók juttatásai sorban a szabadságmegváltás összegével került megemelésre az előirányzat.

A *szociális hozzájárulási adó* emelése a személyi juttatások változásából adódik.

1b melléklet: Dologi kiadások

Az 1b melléklet szerint a jelenlegi teljesítési adatok alapján 594 eFt-tal kerültek csökkentésre, és az egyes kiadásnemek közt átcsoportosításra.

A könyv beszerzésről a folyóirat beszerzésre került 30 eFt, az adatátviteli távközlési díjról a nem adatátvitelre 100 eFt, a kisértékű tárgyi eszköz beszerzésről a beruházási kiadásokra 94 eFt. Csökkent a gázenergia szolgáltatás és bérleti díjak összege, növekedtek az egyéb kommunikációs szolgáltatások, a vízdíjak stb. Csökkentésre került az áfa, a belföldi kiküldetés stb.

A házasságkötésekre kapott saját bevételekkel megemeltük a bevételi előirányzatokat, valamint a 2012. évi pénzmaradvány (2012. december 31-i bankszámla egyenleg) összegével.

A módosított előirányzatok a bevételek plusz összegével kerületek megemelésre, a Hivatal működése az eredeti előirányzathoz képest nem jelent az Önkormányzatoknak további kiadást.

Szóc, 2013. november 28.

Németh Balázs
polgármester