

Határozati javaslat

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015.(IX.28.) határozata
a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
módosításáról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: jegyző

Határidő: 2015. szeptember 30.

Kincsesbánya, 2015. szeptember 23.



Jankovic
Jankoviczné Huszár Mónika
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
2015. szeptember 28-i képviselő-testületi ülésre

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetésének módosítása

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 38.444 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra.

2015. évben az előirányzatok 595 e Ft-tal emelkedtek.

Bevételi oldalon kamat bevételeink 5 e Ft-tal, míg a 2014. évben lebonyolított önkormányzati választásokra biztosított támogatás elszámolásából 88 e Ft-tal emelkedtek bevételei előirányzataink.

A közös hivatal működésére biztosított támogatás előirányzata 502 e Ft-tal emelkedett, ami a 2015.évben rendelkezésre bocsátott bérkompenzációból származott.

Kiadási előirányzataink között nőtt a személyi juttatások előirányzata 395 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 107 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata pedig 93 e Ft-tal.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy a kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2015. szeptember 22.



Jankovicsné Huszár Mónika
Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	B816	36 365	502	36 867
Működési célú bevételek		36 365	502	36 867
Működési célú bevételek	B16		88	88
Kamat bevételek	B4		5	5
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 079	0	2 079
Kormányzati funkció bevételei összesen:		38 444	595	39 039

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
Alapilletmények	K110	25 550		25550
Rendszeres személyi juttatások összesen:		25 550		25550
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	K110	1 179		1179
Betegszabadság	K111	80		80
Közlekedési ktg térítés	K110	360		360
Védőszemüveg	K111	155		155
Bérkompenzáció	K113		395	395
Nem rendszeres személyi juttatások		1 774	395	2169
Külső személyi juttatások	K12	100		100
Személyi juttatások összesen:		27 424	395	27819
TB járulék (27 %)	K2	6 947	107	7054
Egészségügyi hozzájárulás	K2	210		210
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria)	K2	250		250
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		7 407	107	7514
Szakmai anyagok beszerzése	K311	180		180
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	620	93	713
Nem adatátviteli távközlési díj	K322	75		75
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	K321	850		850
Egyéb üzemeltetés fntartási kiadások	K337	450		450
Pénzügyi szolgáltatás	K337	100		100
Belföldi kiküldetés	K341	700		700
Vásárolt termékek Áfa		638		638
Dologi kiadások összesen:		3 613	93	3706
Szakfeladaton kiadások összesen:		38 444	595	39039