

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 15-i ülésére**

**Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének módosítása**

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (II. 15.) határozata
A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
módosításáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását 40.674.000.-Ft bevétellel és kiadással a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Kincsesbánya, 2016. február 8.

Bajkai János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
2016. február 11-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 előző módosítás óta – az előirányzatok 1 635 Ft-tal emelkedtek.

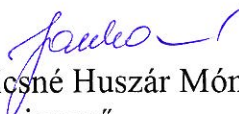
Bevételi oldalon a 2014. évi maradványunk összege került módosításra a tényleges maradvány összegére (a költségvetés készítésének idején a tényleges összeg még nem állt rendelkezésünkre) ez 1 407 e Ft emelkedést eredményezett a bevételi oldalon.

A közös hivatal működésére biztosított támogatás előirányzata 228 e Ft-tal emelkedett, ami a 2015.évben rendelkezésre bocsátott bérkompenzációból származott.

Kiadási előirányzataink között nőtt a személyi juttatások előirányzata 180 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 48 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata pedig 1 287 e Ft-tal. Fejlesztési kiadásaink előirányzata 120 e Ft-tal emelkedett.

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

Kincsesbánya, 2016. február 3.


Jankovicsné Huszár Mónica
jegyző



Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása		Eredeti előirányzat	Változás I.	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 I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
Alapilletmények	K1101	25 550		25550
Rendszeres személyi juttatások összesen:		25 550		25550
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	K1107	1 179		1179
Betegszabadság	K1113	80		80
Közlekedési ktg térítés	K1109	360		360
Védőszemüveg	K111	155		155
Egyéb személyi juttatások	K113		395	395
Nem rendszeres személyi juttatások		1 774	395	2169
Külső személyi juttatások	K122	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
Szakmai szolgáltatások				
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
Kisértékű eszköz beszerzése (irat-megsemmisítő)				

Kisértékű eszköz Áfa				
<i>Fejlesztési kiadások összesen:</i>				
<i>Szakfeladaton kiadások összesen:</i>		38 444	502	39039

kormányzati határozathoz

--

Változás II	Módosított előirányzat
228	37095
228	37095
	88
	5
1407	3486
1635	40674

Változás II	Módosított előirányzat
	25550
	25550
	1179
	80
	360
	155
180	575
	2349
	100
180	27999
48	7102
	210
	250
48	7562
55	235
718	1431
	75
	850
47	47
253	703
	100
	700
214	852
1287	4993
95	95

25	25
120	120
1635	40674