

ELŐTERJESZTÉS

2016. április 18-i képviselő-testületi ülésre

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása

A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 40.186.895,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra.

2016. I. negyedévében a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 118.745,- Ft-tal emelkedett.

Bevételi oldalon a 2016. I. negyedévi bérkompenzációként kapott állami támogatás összege került elszámolásra 118.745,- Ft összegben.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 93.500,- Ft-tal, míg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 25.245,- Ft-tal növekedett.

Tisztelt Képviselő-testület kérem, hogy a kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2016. április 11.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

Határozati javaslat

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 18-i ülésére**

**Tárgy: a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének módosítása**

**Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (IV.18.) határozata
A Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
módosításáról**

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását 40.305.640.-Ft bevétellel és kiadással a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jankovicsné Huszár Mónika jegyző

Kincsesbánya, 2016. április 12.

Bajkai János
polgármester

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása

BEVÉTELEK

Felügyeleti szervtől kapott támogatás	36 273 600	118 745	36 392 345
Működési célú bevételek	36 273 600	118 745	36 392 345
<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>3 913 295</i>		<i>3 913 295</i>
Szaksfeladaton bevételek összesen:	40 186 895	118 745	40 305 640

Adatok Ft-ban

11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
Alapilletmények	26 885 556		26 885 556
Rendszeres személyi juttatások összesen:	26 885 556		26 885 556
Étkezési hozzájárulás + egészségpénztári juttatás	1 276 241		1 276 241
Betegszabadság	80 000		80 000
Közlekedési ktg térítés	398 021		398 021
Védőszemüveg	154 600		154 600
Bérkompenzáció összege		93 500	93 500
Nem rendszeres személyi juttatások	1 908 862	93 500	2 002 362
Külső személyi juttatások	100 000		100 000
Személyi juttatások összesen:	28 894 418		28 987 918
TB járulék (27 %)	7 286 159	25 245	7 311 404
Egészségügyi hozzájárulás	212 592		212 592
Munkáltatót terhelő SZJA (telefon,cafateria)	227 836		227 836
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 726 587	25 245	7 751 832
Szakmai anyagok beszerzése	180 980		180 980
Üzemeltetési anyagok beszerzése	620 412		620 412
Nem adatátviteli távközlési díj	75 351		75 351
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	850 420		850 420
Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	449 986		449 986
Pénzügyi szolgáltatás	99 852		99 852
Belföldi kiküldetés	701 120		701 120
Vásárolt termékek Áfa	587 769		587 769
Dologi kiadások összesen:	3 565 890		3 565 890
Szaksfeladaton kiadások összesen:	40 186 895	118 745	40 305 640