



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK

2013. AUGUSZTUS 28-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 2808-3/2013/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	A döntés formája:	határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné főtanácsos	Szavazás módja: testületenkénti minősített többség
Melléklet:			
	1. sz.	Határozati javaslat	
	2. sz.	költségvetés-tervezet	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

	E Ft
Központosított előirányzat miatt:	
▪ Működési célú támogatás értékű bevétel. (Vadnai Körjegyzőség záró pénzkészlet.)	+124
▪ Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	+11
▪ Rövid lejáratú bankbetét kamata	+4
▪ Bérkompenzáció	+484
Összesen	+139
Saját hatáskörben	
▪ Intézményfinanszírozás (személyi és dologi kiadásokra)	+2.238
Bevételi előirányzat változás:	+2.861

Kiadások

	E Ft
• Személyi juttatások (2013. évi kompenzáció, szabadság megváltás nettó összege jogviszony megszűnések miatt, aljegyző 3 havi illetménye)	+1.472
• Szociális hozzájárulási adó (2013. évi kompenzáció, aljegyző illetményének járulékai)	+366
• Dologi kiadások (Telefon kltg.-149, Kis értékű tárgyi eszköz+11, Pénzügyi szolgáltatás díja +12)	-126
• Ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása	+149
• Dologi kiadások (e-közig regisztrációs díj, e-szoftverek (iktató, pénzügyi modul és ingatlanvagyon kataszter díja; irodaszer, nyomtatvány, készletbeszerzések)	+1.000
Kiadási előirányzat változás:	+2.861

A **központosított előirányzatok** valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik.

Módosítás indokai szakfeladatonként:

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

SZEMÉLYI JUTTATÁS:	+1.472 (2013. évi bérkompenzáció, szabadság megváltás nettó összege; aljegyző 3 havi illetménye)
JÁRULÉKOK:	+366 (2013. évi bérkompenzáció, aljegyző bérének szoc. hozzájárulási adója)
DOLOGI KIADÁS:	+874 Telefon kltg: -149, Kisértékű t.e: +11, Pénzügyi szolg: +12, Irodaszer, nyomtatvány, készletbeszerzés, egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások: +1.000
FELHALMOZÁSI KIADÁS:	+149 irodatechnikai eszköz beszerzése

Fentiekre tekintettel javaslom a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése módosításának előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Szuhakálló, 2013. augusztus 12.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

SZUHAKÁLLÓ

/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

VADNA

/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

SAJÓGALGÓC

/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

SAJÓIVÁNKA

/2013.(VIII.28.) Határozat A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról.

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	2013. évi E Ft
I. Átvett pénzeszköz	41.926
1. Önkormányzati intézményi finanszírozás	
– átvett állami támogatás Vadna	6.510
– átvett állami támogatás Sajóivánka	6.114
– átvett állami támogatás Sajóalgóc	5.010
– állami támogatás Szuhakálló (bérkompenzációval.)	13.063
– önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	4.080
– önkormányzati hozzájárulás Vadna	2.725
– önkormányzati hozzájárulás Sajóivánka	2.718
– önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc	1.582
2. Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	124
II. Intézményi bevételek	4
1. Kamatbevétel	4
III. Saját bevételek	11
2. Egyéb közhatalmi bevételek	11
BEVÉTEL ÖSSZESEN	41.941

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok igazgatási tev.	25808	6394	9145			594	41941	10
Kiadás összesen:	25808	6394	9145	0	0	594	41941	10

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	25.808
1. Illetmény	21.877
II. Szociális hozzájárulási adó	6.394
1. Szociális hozzájárulási adó	5.875
III. Dologi kiadások	9.145
1. Kisértékű eszközök beszerzése, vásárolt szolgáltatások	709
2. Irodaszer, nyomtatvány	1.600
3. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer, zászlók, izzők, számítógép alkatrészek)</i>	700
4. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	415
5. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások <i>(postai bélyeg és szolgáltatások)</i>	1.472
6. Pénzügyi szolgáltatások kiadása <i>(OTP jutalékok, számlavezetési díjak), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)</i>	212
IV. Felhalmozási kiadások	594
1. Fénymásoló, hálózati nyomtató beszerzése	467
2. Áfa	127
<i>Szakfeladat összesen</i>	41.941

Létszám: 10 fő