

Nagykamarás Közös Önkormányzati Hivatal
5751 Nagykamarás? Kossuth u 2.

A Medgyesbodzás, Dombiratos, Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19.-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Testület !

Kérem a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését érintő, benyújtott módosítási javaslatokat szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni:

Pótelőirányzat emelések, visszavonások felügyeleti és saját hatáskörben

		Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
1 Jegyzői -aljegyzői 2012.december havi bér átvezetése					
bevételi oldalon:	csökken - személyi juttatás- rendszeres személyi juttatás- 841126-05 szakfeladaton				555 000 Ft
	csökken a munkaadót terhelő járulék - szoc.hj. -841126-05 szakfeladaton				150 000 Ft
kiadási oldalon:	emelkedik a személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - 841126-02 szakfeladaton			266 000 Ft	
	emelkedik a munkaadót terhelő járulék - szoc.hj. -841126-02 szakfeladaton			71 000 Ft	
	emelkedik a személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - 841126-04 szakfeladaton			289 000 Ft	
	emelkedik a munkaadót terhelő járulék - szoc.hj. -841126-04 szakfeladaton			79 000 Ft	
2 Kv.tv 10.§.(7) és 34.§.(7) bekezdés miatti befiz.kötelezettségre, munkáltatói járulékra ei. átvezetés					
bevételi oldalon:	csökken a munkaadót terhelő járulék - szociális hozzájárulási adó - 841126-04 szakfeladaton				137 000 Ft
kiadási oldalon:	emelkedik a dologi kiadás - Kv.tv. befizetési kötelezettség - 841126-04 szakfeladaton			122 000 Ft	
	emelkedik a munkaadót terhelő járulék - eho -841126-04 szakfeladaton			15 000 Ft	
3 Munkaviszony megszűnéssel felmerült kiadásokra ei. átvezetés - felmentés, szabadságmegváltás					
bevételi oldalon:	csökken - személyi juttatás- rendszeres személyi juttatás- 841126-04 szakfeladaton				633 000 Ft
	csökken - személyi juttatás- nem rendszeres személyi juttatás- közlk. kltsg.- 841126-04 szakfeladaton				86 000 Ft
	csökken a munkaadót terhelő járulék - szociális hozzájárulási adó - 841126-04 szakfeladaton				25 000 Ft
kiadási oldalon:	emelkedik a személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás - egyéb juttatás -841126-04 szakfeladaton			456 000 Ft	

emelkedik a személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás - étk. hj. -841126-04 szakfeladaton	40 000 Ft
emelkedik a személyi juttatás - külső személyi juttatás - 841126-04 szakfeladaton	241 000 Ft
emelkedik a dologi kiadás - kifizetői adó - 841126-04 szakfeladaton	7 000 Ft

4 Továbbképzésre ei. átvétel

bevételei oldalon:	csökken a személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás - közlk.kltsg. -841126-04 szakfeladaton	72 000 Ft
kiadási oldalon:	emelkedik a személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás - továbbképzés -841126-04 szakfeladaton	72 000 Ft

5 Adatszolgáltatási díj ei.többlet bevételeinek ei feladása

bevételei oldalon:	emelkedik az intézményi működési bevétel - szolg.díj -841126-04 szakfeladaton	52 000 Ft
kiadási oldalon:	emelkedik a dologi kiadás - egyéb dologi kiadás - 841126-05_14 szakfeladaton	52 000 Ft

6 Hivatal működéséhez átadott támogatás előirányzatának visszavonása

bevételei oldalon:	csökken a támogatás értékű átvett pénzeszk. - önkormányzattól - 841126-04 szakfeladaton	123 000 Ft
kiadási oldalon:	csökken a dologi kiadás -egyéb üzemelt.kiadás- 841126-04 szakfeladaton	32 000 Ft
	csökken a dologi kiadás -áfa- 841126-04 szakfeladaton	13 000 Ft
	csökken a dologi kiadás -belföldi kiküldetés- 841126-04 szakfeladaton	15 000 Ft
	csökken a dologi kiadás -reprezentációs kiadás- 841126-04 szakfeladaton	15 000 Ft
	csökken a dologi kiadás - áfa- 841126-05_14 szakfeladaton	41 000 Ft
	csökken a dologi kiadás - egyéb díjak, befizetések- 841126-05_14 szakfeladaton	7 000 Ft

7 Hivatal működéséhez átadott támogatás előirányzatának visszavonása

bevételei oldalon:	csökken a támogatás értékű átvett pénzeszk. - önkormányzattól - 841126-03 szakfeladaton	147 000 Ft
kiadási oldalon:	csökken a dologi kiadás -egyéb üzemelt.kiadás- 841126-03 szakfeladaton	32 000 Ft
	csökken a dologi kiadás -áfa- 841126-03 szakfeladaton	13 000 Ft
	csökken a dologi kiadás -belföldi kiküldetés- 841126-03 szakfeladaton	15 000 Ft
	csökken a dologi kiadás -reprezentációs kiadás- 841126-03 szakfeladaton	15 000 Ft
	csökken a dologi kiadás - áfa- 841126-05_13 szakfeladaton	45 000 Ft
	csökken a dologi kiadás - áfa befizetés - 841126-05_13 szakfeladaton	8 000 Ft

csökken a dologi kiadás - egyéb díjak, befizetések- 841126-05_13 szakfeladaton	7 000 Ft
csökken a dologi kiadás -belföldi kiküldetés- 841126-05_13 szakfeladaton	5 000 Ft
csökken a dologi kiadás -reprezentációs kiadás- 841126-05_13 szakfeladaton	7 000 Ft

8 Igazgatás szolg. díj ei.többlet bevételeinek ei feladása

bevételei oldalon:	emelkedik az intézményi közhatalmi bevétel -igazgatás szolg.díj -841126-03 szakfeladaton	17 000 Ft
kiadási oldalon:	emelkedik a dologi kiadás - egyéb dologi kiadás - 841126-05_13 szakfeladaton	17 000 Ft

9 Betegszabadságra, megbízási díjra ei átvezetés

bevételei oldalon:	csökken - személyi juttatás- rendszeres személyi juttatás- 841126-02 szakfeladaton	867 000 Ft
	csökken a munkaadót terhelő járulékok - szociális hozzájárulási adó - 841126-02 szakfeladaton	12 000 Ft
kiadási oldalon:	emelkedik a személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás - egyéb juttatás -841126-02 szakfeladaton	54 000 Ft
	emelkedik a személyi juttatás - külső személyi juttatás - 841126-02 szakfeladaton	825 000 Ft

10 Dologi kiadásokra ei. átvezetés

bevételei oldalon:	csökken a dologi kiadás - egyéb befizetések, díjak- 841126-02 szakfeladaton	499 000 Ft
kiadási oldalon:	emelkedik a dologi kiadás - egyéb dologi kiadás- 841126-02 szakfeladaton	476 000 Ft
	emelkedik a dologi kiadás - egyéb üzemelt.kiadás - 841126-02 szakfeladaton	23 000 Ft

11 Működési kiadásokra pótelőirányzat

bevételei oldalon:	emelkedik az intézményfinanszírozás - 841907 szakfeladaton	317 000 Ft
kiadási oldalon:	emelkedik a dologi kiadás - irodaszer, irodai papír, nyomtatvány stb. - 841126-02 szakfeladaton	150 000 Ft
	emelkedik a dologi kiadás - egyéb üzemelt.kiadás - 841126-02 szakfeladaton	127 000 Ft
	emelkedik a dologi kiadás - pénzügyi szolg.díj - 841126-02 szakfeladaton	40 000 Ft

12 Adatszolgáltatási díj, igazgatás szolg.díj, kamatbevétel ei.többlet bevételeinek ei feladása

bevételei oldalon:	emelkedik az intézményi működési bevétel - szolg.díj -841126-02 szakfeladaton	4 000 Ft
	emelkedik az intézményi működési bevétel - kamat bevétel -841126-02 szakfeladaton	1 000 Ft
	emelkedik az intézményi közhatalmi bevétel -igazgatás szolg.díj -841126-02 szakfeladaton	2 000 Ft

kiadási oldalón: emelkedik a dologi kiadás - pénzügyi szolg.díj - 841126-02 szakfeladaton 7 000 Ft

13 2013. december havi finanszírozásához támogatás

bevételei oldalón: emelkedik a támogatás értékű átvett pénzeszk. - önkormányzattól - 841126-04 szakfeladaton 625 000 Ft

kiadási oldalón: emelkedik a személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - 841126-04 szakfeladaton 625 000 Ft

bevételei oldalón: emelkedik a támogatás értékű átvett pénzeszk. - önkormányzattól - 841126-03 szakfeladaton 276 000 Ft

kiadási oldalón: emelkedik a személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - 841126-03 szakfeladaton 276 000 Ft

bevételei oldalón: emelkedik az intézményfinanszírozás - 841907 szakfeladaton 755 000 Ft

kiadási oldalón: emelkedik a személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - 841126-02 szakfeladaton 755 000 Ft

Előirányzat változás összesen: 1 779 000 Ft 1 779 000 Ft

Nagykamarás, 2014. február 14.

Hoffmann Andrésné jegyző