

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

✉ 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ☎/Fax: 06-99-360-012 E-mail: jegyzo@nagycenk.hu

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. évi ³/₄ éves teljesítése és előirányzat módosítása

A 2014.évi hivatali költségvetés módosítására azért van szükség, mert az előirányzat a tervezetthez képest 2.698 e Ft-tal növekedett.

Az előirányzat növekedés oka az, hogy idei évben már 2 választást bonyolítottunk le, melynek bérkiadásait (bizottsági tagok, jegyzőkönnyvvezetők, iroda tagok tiszteletdíjai, megbízási díjai) a közös hivatalon kellett lekönyvelni, és itt szerepelt a választás dologi kiadása is. A 2 választás együtt 1.903 e Ft-tal növelte meg az előirányzatot.

A másik nagyobb tétel, 793 e Ft-tal az ellátottak pénzbeli juttatásai, melyek a jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek (lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény), és a 3 önkormányzatnál együtt ebben az összegben jelentek meg. 2 e Ft kamatbevétel volt, és a fenti 3 összeg együtteséből állt össze az előirányzat módosítás.

A teljesítés a 9 hónap alatt időarányos volt, a személyi juttatások, és a kisebb dologi kiadások terén is.

A pénzmaradvány felhasználás és a tervezett „név nélkül dologi kiadás” felhasználására a beszámolómban teszek javaslatot.

Tisztelt Képviselő-testület! Javasolom az alábbi határozat elfogadását.

...../2014.(....) önkormányzati határozat

Nagycenk/Pereszteg/Fertőboz Község Önkormányzata elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetésének módosításáról és a háromnegyed éves teljesítéséről szóló javaslatot a határozat mellékletei -1.2.3 számú mellékletek-szerinti tartalommal.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: 2014. november 30.

Nagycenk, 2014. október 2.

Percze Szilvia
jegyző

Fegyverkei Községi Önkormányzat Kivonat 2014. évi III. negyedéves költségvetési teljesítés
Kiadások [E Ft]

3. M. melléklet

ROVAT megnevezése	Rovat sorszáma	Ezer forint			
		Erőforrás	Működési célú kiadás	Teljesítés	Tejesítés % a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32113	32113	21893	71,16
Normatív jutalmak	K1102	2676	2676		
Céltartalék, projektkezelt pénzeszközök	K1103				
Készletértékesítés ellenértéke	K1104				
Váraképfelújítás	K1105				
Járműjavítási költségek	K1106	1474	1474	1455	98,51
Értékpapírok értékesítése	K1107				
Közvetített szolgáltatások	K1108	400	400	302	75,50
Egyéb költségek	K1109	196	196	196	100,00
Lakásdíj támogatások	K1110				
Szociális támogatások	K1111				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülül	K1112	202	202	202	100,00
Felhalmozás célú kiadások összesen	K11	36663	37063	2804	67,16
Váltszótag megnevezések kiadásai	K121				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	9310	10248	7666	68,98
Szociális hozzájárulási adó	K123	50	50	50	100,00
Új munkahelyteremtés	K124	0	1474	1330	91,93
Államháztartáson kívülről	K125				
Államháztartáson kívülről	K126				
Államháztartáson kívülről	K127				
Államháztartáson kívülről	K128				
Államháztartáson kívülről	K129				
Államháztartáson kívülről	K130				
Államháztartáson kívülről	K131				
Államháztartáson kívülről	K132				
Államháztartáson kívülről	K133				
Államháztartáson kívülről	K134				
Államháztartáson kívülről	K135				
Államháztartáson kívülről	K136				
Államháztartáson kívülről	K137				
Államháztartáson kívülről	K138				
Államháztartáson kívülről	K139				
Államháztartáson kívülről	K140				
Államháztartáson kívülről	K141				
Államháztartáson kívülről	K142				
Államháztartáson kívülről	K143				
Államháztartáson kívülről	K144				
Államháztartáson kívülről	K145				
Államháztartáson kívülről	K146				
Államháztartáson kívülről	K147				
Államháztartáson kívülről	K148				
Államháztartáson kívülről	K149				
Államháztartáson kívülről	K150				
Államháztartáson kívülről	K151				
Államháztartáson kívülről	K152				
Államháztartáson kívülről	K153				
Államháztartáson kívülről	K154				
Államháztartáson kívülről	K155				
Államháztartáson kívülről	K156				
Államháztartáson kívülről	K157				
Államháztartáson kívülről	K158				
Államháztartáson kívülről	K159				
Államháztartáson kívülről	K160				
Államháztartáson kívülről	K161				
Államháztartáson kívülről	K162				
Államháztartáson kívülről	K163				
Államháztartáson kívülről	K164				
Államháztartáson kívülről	K165				
Államháztartáson kívülről	K166				
Államháztartáson kívülről	K167				
Államháztartáson kívülről	K168				
Államháztartáson kívülről	K169				
Államháztartáson kívülről	K170				
Államháztartáson kívülről	K171				
Államháztartáson kívülről	K172				
Államháztartáson kívülről	K173				
Államháztartáson kívülről	K174				
Államháztartáson kívülről	K175				
Államháztartáson kívülről	K176				
Államháztartáson kívülről	K177				
Államháztartáson kívülről	K178				
Államháztartáson kívülről	K179				
Államháztartáson kívülről	K180				
Államháztartáson kívülről	K181				
Államháztartáson kívülről	K182				
Államháztartáson kívülről	K183				
Államháztartáson kívülről	K184				
Államháztartáson kívülről	K185				
Államháztartáson kívülről	K186				
Államháztartáson kívülről	K187				
Államháztartáson kívülről	K188				
Államháztartáson kívülről	K189				
Államháztartáson kívülről	K190				
Államháztartáson kívülről	K191				
Államháztartáson kívülről	K192				
Államháztartáson kívülről	K193				
Államháztartáson kívülről	K194				
Államháztartáson kívülről	K195				
Államháztartáson kívülről	K196				
Államháztartáson kívülről	K197				
Államháztartáson kívülről	K198				
Államháztartáson kívülről	K199				
Államháztartáson kívülről	K200				
Összesen		53132	56670	29678	67,90

Nagycenki Község Önkormányzati Hivatal 2014. évi III. negyedéves költségvetési teljesítése

Bevételek (E Ft)

3. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Községi Hivatal			
		Érdekelő előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1903	1903	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1903	1903	100,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0		0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408		2	2	100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	0	2	2	100,00
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
Kötségvetési bevételek	B1-B7	0	1905	1905	100,00
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		2569	2569	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				
Maradvány igénybevétele	B813	2569	2569	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816	50563	51356	38730	75,41
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53132	53925	38730	71,82
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	53132	53925	38730	71,82
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53132	55830	40635	72,78

Nagyecenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi III. negyedéves költségvetési teljesítése

Az egységes rouatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. sz. melléklet

	Közös Hivatal			
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	36665	38537	26359	68,4
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9920	10248	7066	69,0
K3. Dologi kiadások	6547	6252	1460	23,4
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	793	793	100,0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	53132	55830	35678	63,9
K9. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	53132	55830	35678	63,9
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1903	1903	100,0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek				
B4. Működési bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek		2	2	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	0	1905	1905	100,0
B8. Finanszírozási bevételek	53132	53925	38730	71,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	53132	55830	40635	72,8