

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagycenki KÖH 2013.évi költségvetésének módosítása és zárszámadásának elfogadása együttes ülésen történik. Szükségesnek tartom azonban az egyéni képviselő-testületi álláspontok előzetes megismerését, hiszen akkor terjeszthető elő egy komplett, több oldalról is megtárgyalt költségvetési módosítási és zárszámadási anyag.

I.A Nagycenki KÖH módosított előirányzata 51.425 e Ft, az eredeti 48.578 e Ft tervezetthez képest.

A módosítás oka az volt, amit már év elején jeleztünk, hogy az állam kevesebb normatívát ad, mint a hivatal 2013.évi létszáma. Év közben pótelőirányzatként egészítette azt ki, a közös hivatalok megalakítását követően. Az első 4 hónap finanszírozása a 2012.évi bázis év adatai alapján történt, míg a következő 8 hónapra már kiegészítette több, mint 1 millió forint normatívával.

Megemelkedett továbbá az előirányzat a nyugdíjba távozó dolgozók juttatásával, amit nem terveztünk. A 3. módosítás oka, hogy a jegyzői hatáskörben lévő szociális támogatások (lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, méltányossági közgyógyellátási igazolvány után fizetett térítési díj) a Közös Hivatalnál kell, hogy megjelenjen kiadási és bevételi oldalon. Így változott az előirányzat az eredetihez képest.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testületet tárgyalja meg, és az együttes ülésre elfogadásra javasolja a Nagycenki KÖH 2013.évi költségvetésének módosítását.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

Határozati javaslat:

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetésének módosítását a melléklet szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre a 2014. évi költségvetésének módosítását terjessze elő.

Felelős: Percze Szilvia jegyző

Határidő: 2014. február 6.

II.

A Nagycenki KÖH zárszámadási anyaga igazodik a módosított 2013.évi költségvetés és a tervezett 2014.évi költségvetés számaihoz.

A módosított előirányzatból ugyanis ha levesszük a teljesítést, akkor megkapjuk a Nagycenki KÖH induló pénzmaradvány összegét 2014.évre, vagyis a 2.568 e Ft összeget.

A 2013. évi teljesítés a vártak megfelelően alakult, 95 %-os lett. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások közötti különbség a teljesítésben azért van, mert a két nyugdíjba távozó köztisztviselő jutalma, már ezeken a tételeken kellett, hogy megjelenjen.

A dologi kiadásoknál a teljesítés szintén megfelelő, egy-két tétel, pl. bankköltség lett nagyobb a tervezettnél, de azt már a 2014.évi költségvetésnél figyelembe vettük.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testületet tárgyalja meg, és az együttes ülésre elfogadásra javasolja a Nagycenki KÖH 2013.évi zárszámadását.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

Határozati javaslat:

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadását a melléklet szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre a 2013.évi zárszámadást terjessze elő.

Felelős: Percze Szilvia jegyző

Határidő: 2014. február 6.

Nagycenk, 2014.január 23.

Percze Szilvia
jegyző