

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!

II. számú előterjesztés

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Pörboly Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
és Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
2017. február 14-én 18⁰⁰ órakor megtartandó együttes ülésére

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Fülöp János polgármester Ócsény
Sipos Lajos polgármester Pörboly
Simon Csaba polgármester Várdomb

Készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző
Horváthné Holcz Márta pénzügyi ügyintéző
Békési Ágnes pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Herczig Hajnalka jegyző

Véleményezte:

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

2017. február 14.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Ócsény, Pörboly és Várdomb községek közös hivatala. Az irányító önkormányzat Ócsény Község Önkormányzata költségvetési szerve.

Ócsény Község Önkormányzata költségvetési rendelete tartalmazza a hivatal

- bevételeit: 67.678.278,- Ft
- kiadásait: 67.678.278,- Ft
- a létszám előirányzatát 15,5 fő.

A főbb bevételek: 95,22 %-ban az önkormányzatoktól kapott irányító szervi támogatás a működési bevétel.

A főbb kiadások: A személyi juttatás 65,46 %-ban, ezt követi a dologi kiadás 19,74 %-ban, majd a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 14,80 %-ban.

A Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére vonatkozó megállapodás 5. b) pontja értelmében a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének és a zárszámadásának elkészítése a Várdombi Kirendeltség feladata.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének jóváhagyása

Ócsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Herczig Hajnalka jegyző

Pohlon Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2017.12.31.

Pörboly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Herczig Hajnalka jegyző

Pohlon Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2017.12.31.

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Dr. Herczig Hajnalka jegyző

Pohlon Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2017.12.31.

Várdomb, 2017. február 10.

Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintba													
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 000	0	54 000							n.é.	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	54 000	0	54 000	0	0		0		0	n.é.	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	0	360 000							n.é.	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	360 000	0	360 000	0	0		0		0	n.é.	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	414 000	0	414 000	0	0		0		0	n.é.	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 817 878	487 878	2 330 000							n.é.	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	2 817 878	487 878	2 330 000	0	0		0		0	n.é.	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 446 400	34 690 400	29 756 000							n.é.	
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0		0		0	n.é.	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0		0		0	n.é.	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0		0		0	n.é.	
95	Bevételek összesen (=64+94)		67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0		0		0	n.é.	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 501 480	21 440 250	19 061 230							n.é.	
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	399 900	518 000							n.é.	

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
98	Céltuttatás, projektprémiум	K1103	83 770	0	83 770							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 382 496	1 189 496	1 193 000							n.é.
104	Közlékedési költségterítés	K1109	214 720	24 720	190 000							n.é.
105	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	0	100 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	44 200 366	23 054 366	21 146 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	100 000	0	100 000							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	44 300 366	23 054 366	21 246 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 016 829	5 296 829	4 720 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	150 000	75 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 773 110	1 273 110	500 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 998 110	1 423 110	575 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 545 000	1 220 000	325 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000	305 000	400 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 250 000	1 525 000	725 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	1 635 000	890 000	745 000							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 000	30 000	25 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	0	360 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	396 000	0	396 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 240 000	750 000	490 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 716 000	1 700 000	2 016 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	952 083	482 083	470 000							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	952 083	482 083	470 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

Forintban

