

VI. Egyebek

4. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Őcsény Község Önkormányzata, Pörboly Község Önkormányzata és Várdomb Község Önkormányzata a 2017. február 14-i együttes Képviselő-testületi ülésén került elfogadta az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Őcsény Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletébe. Az első 7 hónapot követően az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében. Bevételi oldalon a közhatalmi bevételek előirányzata 3 ezer forinttal került növelésre, az előző év költségvetésének maradványa 2928 forinttal került csökkentésre. A működési célú kiadások esetében a személyi juttatások előirányzatát 788.206,- forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 78.690,- forinttal szükséges, míg beruházások előirányzatát 82.860,- forinttal kell növelni az előterjesztés mellékletének megfelelően.

Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat

**Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2017. (VIII.16.) határozata az Őcsényi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről**

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását.

Határozatról értesül: Pénzügy
Iráttár

Őcsény, 2017. augusztus 16.


Fülöp János
polgármester



Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forrásban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁROSB- PÖRÖLY	Módosított	kgv. átvon esedékes	kgv. átvon esedékes végleges	kgv. évet követően esedékes	kgv. évet követően végleges	Teljesítés	Teljesítés
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	2.	3.										
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 000	0	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	54 000	0	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
31	Térmekek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0%
36	Közevített szolgáltatások értéke	B403	360 000	0	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	360 000	0	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1+67	414 000	0	414 000	417 000	0	0	0	0	0	0%
73	Beitőlídi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 817 878	487 878	2 330 000	2 814 950	0	0	0	0	0	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	2 817 878	487 878	2 330 000	2 814 950	0	0	0	0	0	0%
76	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 446 400	34 690 400	29 756 000	64 660 999	0	0	0	0	0	0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
85	Beitőlídi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	67 264 278	35 178 278	32 086 000	67 475 949	0	0	0	0	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	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	67 475 949	0	0	0	0	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		67 678 278	35 178 278	32 500 000	67 892 949	0	0	0	0	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 501 480	21 440 250	19 061 230	41 209 696	0	0	0	0	0	0%
97	Normalis jutalmak	K1102	917 900	369 900	518 000	917 900	0	0	0	0	0	0%

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban													
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.							Teljesítés
			Eredeti	Eredeti ÖSSZESEN	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBOLY	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
98	Céltámogatás, projektprémium	K1103	83 770	0	83 770	83 770						0%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 382 486	1 189 486	1 193 000	2 462 486						0%	
104	Köztisztviselési költségértékelés	K1109	214 720	24 720	190 000	214 720						0%	
105	Egyéb költségértékelések	K1110	100 000	0	100 000	100 000						0%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=98+...+108)	K11	44 200 366	23 054 366	21 146 000	44 988 572	0	0	0	0	0	0%	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetési juttatások	K122	100 000	0	100 000	100 000						0%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	100 000	0	100 000	100 000		0	0	0	0	0%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	44 300 366	23 054 366	21 246 000	45 088 572	0	0	0	0	0	0%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 016 829	5 296 829	4 720 000	10 095 519	0	0	0	0	0	0%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	150 000	75 000	225 000						0%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 773 110	1 273 110	500 000	1 773 110						0%	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 998 110	1 423 110	575 000	1 998 110	0	0	0	0	0	0%	
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 545 000	1 220 000	325 000	1 545 000						0%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000	305 000	400 000	705 000						0%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 250 000	1 525 000	725 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0%	
123	Közütemi díjak	K331	1 635 000	890 000	745 000	1 635 000						0%	
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0	30 000						0%	
126	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	55 000	30 000	25 000	55 000						0%	
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	0	360 000	360 000						0%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	396 000	0	396 000	396 000						0%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 240 000	750 000	490 000	1 240 000						0%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 716 000	1 700 000	2 016 000	3 716 000	0	0	0	0	0	0%	
131	Küldemények kiadásai	K341	952 083	482 083	470 000	952 083						0%	
133	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	952 083	482 083	470 000	952 083	0	0	0	0	0	0%	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 996 890	1 246 890	750 000	1 996 890						0%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 368 000	450 000	1 918 000	1 712 915						0%	
139	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 364 890	1 696 890	2 668 000	3 709 805	0	0	0	0	0	0%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	13 281 083	6 827 083	6 454 000	12 625 998	0	0	0	0	0	0%	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	80 000	0						n.é.	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
173	Beruházások (=165+...+172)	K6	0	0	0	82 860	0	0	0	0	0	0%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+148+165+173+178+188)	K1+K8	67 678 278	35 178 278	32 500 000	67 892 949	0	0	0	0	0	0%	
193	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
219	Kiadások összesen (=189+218)		67 678 278	35 178 278	32 500 000	67 892 949	0	0	0	0	0	0%	