

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

II. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 9. napján
07³⁰ órakor megtartandó ülésére

Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kozma Zoltánné alpolgármester

Készítette: Kapás Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

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 Őcsény tekintetében, a közhatalmi bevételek előirányzata 800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer forinttal került növelésre a jó adatszolgáltató önkormányzat pályázaton nyert támogatásra tekintettel. Átcsoportosításra került sor továbbá a kötelező előirányzatok között. az előterjesztés mellékletének megfelelően.

Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat

**Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2017. (XI.9.) 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
Irattár

Őcsény, 2017. november 8.

Kozma Zoltánné
Kozma Zoltánné
alpolgármester



	BEVÉTELEK	2017 év módosított Várdomb-Pirbőly augusztus	2017 év módosított Várdomb-Pirbőly október	2017 év módosított Ocsény augusztus	2017 év módosított Ocsény október	KOH 2017. év módosított október
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 000	54 000	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	54 000	54 000	0	0	54 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	3 000	3 000	3 000
172	ebból: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	3 000	3 000	3 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	3 000	3 000	3 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	360 000	282 785	0	0	282 785
36	Kamatbevételek és más nyereséggallegű bevételek (B408)	0	22	0	0	22
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	360 000	282 785	3 000	3 000	282 807
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	414 000	336 807	3 000	3 000	339 807
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 327 072	2 327 072	487 878	487 878	2 814 950
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 327 072	2 327 072	487 878	487 878	2 814 950
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	29 178 829	29 578 829	35 482 170	36 282 170	65 860 999
	állami támogatás megosztása	26 106 000	26 106 000	0	0	0
	Várdomb-óvoda gazdálkodási feladataiért	2 250 000	2 250 000	0	0	0
	bétkompenzáció	380 200	380 200	434 965	434 965	0
	Öcsénytől a KOH megállapodás módosítása alapján	1 400 000	1 400 000	0	0	0
	2016. évi finanszírozás korrekció	-957 371	-957 371	356 805	356 805	0
21	Jó adatszolgáltatás önkormányzatok	0	400 000	0	800 000	0
	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	31 505 901	31 905 901	35 970 048	36 770 048	68 675 949
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	31 505 901	31 905 901	35 970 048	36 770 048	68 675 949
	Összesen	31 919 901	32 242 708	35 973 048	36 773 048	69 015 756

3. melléklet a (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		2017 év módosított Várdomb-Pörbály augusztus	2017 év módosított Várdomb-Pörbály október	2017 év módosított Ócsény augusztus	2017 év módosított Ócsény október	KOH 2017. év módosított október
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Alapilletmények(K110111) Illetménykiegészítések(K110112) Nyelvpótlékok(K110113) Egy költelező pótlékok(K110114) Illetménykompenzációk(K110117) Egy jutalás(K110119)	19 061 230 17 103 600 1 030 030 510 180 417 420 0 0	19 207 190 16 926 800 1 012 240 471 530 417 420 380 200 0	22 148 456 189 496 0 0 0 0 0	22 148 456 1 384 366 0 0 0 0 0	41 355 646 2 619 186 0 0 0 0 0
02	Normatív jutalmak (K1102)	518 000	1 426 957	399 900	1 055 638	2 481 595
03	Céltuttatás, projektpénium (K1103)	83 770	0	0	45 000	45 000
04	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 273 000	1 234 820	0	0	2 619 186
	Erzsébet-utalvány	80 000	80 000	1 189 496	0	0
	SZÉP kártya, készpénz	1 193 000	1 154 820	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	190 000	170 000	24 720	73 504	243 504
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	128 000	0	0	128 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásaival (=01+...+13) (K11)	21 226 000	22 166 967	23 762 672	24 706 964	46 872 931
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak (tisztelet) juttatások (K122)	100 000	0	0	0	0
	All nem tart. megbízási díja	0	0	0	0	0
	All nem tart. tisztelet díja	100 000	0	0	0	0
	Egyszerűsített foglalkoztatás	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	80 000	0	37 479	117 479
	Reprezentáció	0	80 000	0	37 479	117 479
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	80 000	0	37 479	117 479
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 326 000	22 246 967	23 762 672	24 744 443	46 990 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+29) (K2)	4 720 000	4 727 000	5 375 619	5 619 781	10 246 781
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 312 000	4 312 000	0	0	0
	ebblől: egyszerűsített közteherviselés (K2)	0	0	0	0	0
25	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	197 000	200 000	0	0	0
26	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebblől: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kitüntetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0
28	ebblől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	211 000	215 000	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 000	247 000	150 000	150 000	397 000
	Könyvbekszerezés	30 000	5 000	0	0	0
	Folyóiratbeszerzés	45 000	57 000	0	0	0
30	Egy információs hordozó (logó) előfizetés)	0	185 000	0	0	0
	Uzemelési anyagok beszerzése (K312)	500 000	500 000	1 273 110	1 273 110	1 773 110
	Írodaszerv	450 000	450 000	0	0	0
	Egy üzem, fenntartási anyag beszerzés	50 000	50 000	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	576 000	747 000	1 423 110	1 423 110	2 170 110
	Informaticai szoftverek (gépyeavételek) (K321)	325 000	464 500	1 220 000	1 220 000	1 684 500
	Számlógépek, számítógépes részletek	95 000	0	0	0	0
	Számlástechnikai szoftverek	0	0	0	0	0
	Inf eszköz, szolg bérlételek	30 000	0	0	0	0
	Inf eszköz karbantartási szolg	200 000	180 000	0	0	0
	Saldó látvány	0	33 336	0	0	0
33						

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Regisztrár üzemeltetés, jogkövetés	400 000	296 500	305 000	305 000	601 500
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400 000	296 500	305 000	305 000	601 500
36	Közüzemi díjak (K331)	725 000	761 000	1 525 000	1 525 000	2 286 000
38	Bérelt és lízing díjak (->=39) (K333)	200 000	330 000	890 000	490 000	1 268 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 000	406 000	0	0	30 000
41	Közvetített szolgáltatások (->=42) (K335)	25 000	42 000	0	0	30 000
42	ebbféle államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	360 000	201 831	0	0	201 831
44	számviteli szolgáltatások foglalkozás egérszégügy	300 000	201 831	0	0	201 831
46	Egyéb szolgáltatások (K337)	396 000	456 756	0	284 600	741 350
47	Biztosítási szolg díjak	399 000	399 000	0	0	0
49	P.Ü.-i, befektetési Szállítási szolg	57 750	57 750	0	0	0
50	Postai szolg	490 000	348 380	750 000	750 000	1 098 380
51	Postai szolg	30 000	58 380	0	0	0
52	Postai szolg	75 000	65 000	0	0	0
53	Postai szolg	5 000	0	0	0	0
54	Postai szolg	300 000	205 000	0	0	0
55	Más egyéb	80 000	0	0	0	0
56	Egy üzemeltetési, fenntartási (fogl. eu)	0	20 000	0	0	0
57	Más egyéb	2 016 000	1 784 961	1 700 000	1 584 600	3 369 561
58	Küldetések kiadása (K341)	470 000	440 000	482 083	482 083	922 083
59	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	470 000	440 000	482 083	482 083	922 083
60	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750 000	750 000	1 246 890	1 020 561	1 770 561
61	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 262 915	771 794	450 000	450 000	1 221 794
62	Díjak egy befiz.hez kapcsol. Egyéb különféle dologi/felvételképzések, értékezteték, tanácsadás	0	0	0	0	0
63	Vizsdadíjak	1 262 915	771 794	0	0	0
64	Sald tanácsadás	0	169 950	0	0	0
65	E-learning	0	124 000	0	0	0
66	Ingatlan kezesztet	0	126 964	0	0	0
67	Méregképes	0	132 080	0	0	0
68	Más egyéb	0	33 800	0	0	0
69	Más egyéb	0	125 000	0	0	0
70	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 012 915	1 461 794	1 696 890	1 470 561	2 932 355
71	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 798 915	5 194 755	6 827 083	6 485 354	11 680 109
72	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (->99+100) (K47)	0	0	0	0	0
73	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0
75	ebbféle központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
76	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+17 8+179+190) (K5)	0	0	0	0	0
77	Vagyontérki jogok beszerzése(K61)	0	0	0	0	0
78	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 044	59 044	6 200	18 480	77 524
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0

	199	15 942	15 942	1 674	4 990	20 932
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K57)	74 986	74 986	7 874	23 470	98 456
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 919 901	32 242 708	35 973 048	36 773 048	69 015 756