

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!

I. számú előterjesztés

Őcsény község képviselő-testületének,
Pörboly község képviselő-testületének,
és Várdomb község képviselő-testületének,
2013. február 13.-án, 18⁰⁰ órakor megtartandó együttes ülésére

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
elfogadása**

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

Készítette: Nagyné Pohlen Mónika körjegyző
Iván Attiláné pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Pollák Csaba jegyző

Véleményezte:

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága	2013. február 6.
Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága	2013. február 11.
Szociális Bizottsága	2013. február 11.
Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága	2013. február 11.

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

Őcsény Község Önkormányzata költségvetési rendelete tartalmazza a hivatal

- költségvetési bevételeit 56.798 e Ft
- költségvetési kiadásait 56.798.e Ft
- a létszám előirányzatát 13fő.

A főbb bevételei: 100 %-ban az önkormányzatoktól kapott fenntartói támogatás a működési bevétel.

A Hivatal főbb kiadásai: A személyi juttatás 60,88 %-ban, ezt követi a dologi kiadás 23 %-ban majd a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 16,12 %-ban.

A Hivatal költségvetésének sajátosságai:

- Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testületek működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének jóváhagyása

Ócsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Pollák Csaba jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2013.12.31.

Pörboly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Pollák Csaba jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2013.12.31.

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Pollák Csaba jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2013.12.31.

Pollák Csaba
jegyző



Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



BEVÉTELEK	Kirendeltség <u>2013.évi terv</u>	Öcsény <u>2013. terv</u>	Összesen
Kamatbevétel			
Intézményfinanszírozás	26066	30732	56798
Előző évi alulfinanszírozás átadása			
Pénzmaradvány igénybevétele			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26066	30732	56798
KIADÁSOK			
<u>Személyi juttatások, járulékok:</u>			
Főfoglalkozásúak bére	13605	17900	31505
Jubileumi jutalom	851	-	851
Közeledési költségtérítés (bérlet, munkabajárás kts.)	135	123	258
Cafetéria juttatás	772	1106	1878
Egyéb költségtérítés hj. (szemüveg, bankköltség)	90		90
Szociális hozzájárulási adó (2012. 01.01-től)	3911	4833	8744
Egészségügyi hozzájárulás	249	129	378
Táppénz hozzájárulás		20	20
Személyi juttatások, járulékok	19613	24111	43724

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése
az Er Ft-ban

	<u>2013.évi terv</u>	<u>2013. terv</u>	
<u>Dologi kiadások</u>			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	482	600	1082
Könyvek, közlönyök, jogszabályok	558	100	658
Kisértékű tárgyeszköz beszerz. (vírusirtó, számítógép, monitor)	100	230	330
Anyagbeszerzés		150	150
Telefondíj	550	700	1250
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	455	790	1245
(számítógép javítás, népesség nyilvántartó pr.felügyelet, regiszter üzemeltetési díj,			0
iktatóprogr.,és ingatlankezelési progr. verziókövetés,népességnylvántartó szoftver licencdíja)			0
Szállítási szolgáltatás(számviteli rend, Erzsébet utalvány szállítási ktg.)	5		5
Gázenergia szolgáltatás	550	1050	1600
Villamosenergia	500	370	870
Vízdíj, csatornadíj	23	85	108
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló javítás)	130	80	210
Egyéb üzemeltetési költség(bélyeg vásárlás, Erzsébet utalvány kez. költség, foglalkozás eu.szolg)	390	680	1070
Pénzbeli szolgáltatások (kp felvét díja, OTP jutalék)	23	50	73
ÁFA	1177	1090	2267
Belföldi kiküldetés	600	100	700
Reprezentáció	50	90	140
Ingatlankataszter karbantartás,	221		221
Mérlegképes továbbképzés,értekezlet, SALDO tagdíj	320	190	510
Egyéb kiadások / kifizetői adó cégtelefon, caffetéria után/	259	266	525
Nyugdíjasok támogatása ktv. alapján(2 fő)	60		60
Dologi kiadások összesen:	6453	6621	13074
 <u>Kiadások összesen</u>			
Személyi juttatások, járulékok	19613	24111	43724
Dologi kiadások	6453	6621	13074
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26066	30732	56798

Várdomb, 2013. január 28.

Pollák Csaba
jegyző

Nagyné Pohlón Mónika sk.
körmegyző

Ócsényi Községi Önkormányzat HÍ-ata: 2013.évi költségvetése
azot F1-ban

BEVÉTELEK

Ócsény
2013. terv

Kamatbevétel	
Intézményfinanszírozás	30732
Előző évi alulfinanszírozás átadása	
Pénzmaradvány igénybevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	30732

KIADÁSOK

Személyi juttatások, járulékok:

Főfoglalkozásúak bére	17900
Jubileumi jutalom	-
Közlekedési költségtérítés (bérlet, munkabajárás kts.)	123
Cafetéria juttatás	1106
Szociális hozzájárulási adó	4833
Egészségügyi hozzájárulás	129
Táppénz hozzájárulás	20
Személyi juttatások, járulékok	24111

Várdomb Községi Önkormányzat Hivatal 2013.évi költségvetése
ezer Ft-ban

	<u>2013. terv</u>
<u>Dologi kiadások</u>	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	600
Könyvek, közlönyök, jogszabályok(szaklap, folyóirat)	100
Kisértékű tárgyeszköz beszerz. (számítógép, monitor, szünetmentes)	230
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, festék, kéztörölő stb)	150
Telefondíj+internet előfizetés)	700
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	790
(számítógép javítás, rendszerkarbantartás, Winsoc support, iktatóprogr., rendszerkövetés, egyéb rendszerkövetés)	
Gázenergia szolgáltatás	1050
Villamosenergia	370
Vízdíj, csatornadíj	85
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló javítás)	80
Egyéb üzemeltetési költség(posta ktség, személyszállítás,fénymásolás díja)	680
Pénzbeli szolgáltatások (kp felvét díja, OTP jutalék)	50
ÁFA	1090
Belföldi kiküldetés	100
Reprezentáció	90
 Egyéb dologi (továbbképzés,értekezlet, foglalk.eü.)	 190
Egyéb kiadások / kifizetői adó cégtelefon, caffetéria után/	266
Dologi kiadások összesen:	6621
 <u>Kiadások összesen</u>	
Személyi juttatások, járulékok	24111
Dologi kiadások	6621
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30732

Várdomb, 2013. január 28.

Pollák Csaba sk.
jegyző

BEVÉTELEK

**Kirendeltség
2013.évi terv**

Kamatbevétel	
Intézményfinanszírozás	26066
Előző évi alulfinanszírozás átadása	
Pénzmaradvány igénybevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	26066

KIADÁSOK

Személyi juttatások, járulékok:

Főoglalkozásúak bére	13605
Jubileumi jutalom	851
Közlekedési költségterítés (bérlet, munkabajárás kts.)	135
Cafetéria juttatás	772
Egyéb költségterítés hj. (szeműveg, bankköltség)	90
Szociális hozzájárulási adó (2012. 01.01-től)	3911
Egészségügyi hozzájárulás	249
Táppénz hozzájárulás	
Személyi juttatások, járulékok	19613

Öcsényi Közös Önkormányzatok 2013.évi költségvetése
az előirányzatok alapján

	<u>2013.évi terv</u>
<u>Dologi kiadások</u>	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	482
Könyvek, közlönyök, jogszabályok	558
Kisértékű tárgyi eszköz beszerz. (vírusirtó, számítógép, monitor)	100
Anyagbeszerzés	
Telefondíj	550
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	455
(számítógép javítás, népesség nyilvántartó pr.felügyelet, regiszter üzemeltetési díj, iktatóprgr.,és ingatlankezelési prgr. verziókövetés,népességnylvántartó szoftver licenrdíja)	
Szállítási szolgáltatás(számviteli rend, Erzsébet utalvány szállítási ktg.)	5
Gázenergia szolgáltatás	550
Villamosenergia	500
Vízdíj, csatornadíj	23
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló javítás)	130
Egyéb üzemeltetési költség(bélyeg vásárlás, Erzsébet utalvány kez. költség, foglalkozás eü.szolg)	390
Pénzbeli szolgáltatások (kp felvét díja, OTP jutalék)	23
ÁFA	1177
Belföldi kiküldetés	600
Reprezentáció	50
Ingatlankataszter karbantartás,	221
Mérlegképes továbbképzés,értekezlet, SALDO tagdíj	320
Egyéb kiadások / kifizetői adó cégtelefon, caffetéria után/	259
Nyugdíjasok támogatása ktv. alapján(2 fő)	60
Dologi kiadások összesen:	6453
 <u>Kiadások összesen</u>	
Személyi juttatások, járulékok	19613
Dologi kiadások	6453
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26066

Várdomb, 2013. január 28.

Nagyné Pohlen Mónika sk.
aljegyző