

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!

I. számú előterjesztés

Ócsény község képviselő-testületének,
Pörboly község képviselő-testületének,
és Várdomb község képviselő-testületének,
2014. február 4.-én, 19⁰⁰ órakor megtartandó együttes ülésére

**Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
elfogadása**

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

Készítette: Pollák Csaba jegyző
Nagyné Pohlen Mónika aljegyző
Stéhliné Baráth Irén pénzügyi ügyintéző
Horváth Gábor pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Pollák Csaba jegyző

Véleményezte:

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
Ócsény Község Önkormányzata képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

2014. február 4.

2014. február 3.

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

- költségvetési bevételeit 65.591 e Ft
- költségvetési kiadásait 65.591e Ft
- a létszám előirányzatát 15fő.

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

A Hivatal főbb kiadásai: A személyi juttatás 62,08 %-ban, ezt követi a dologi kiadás 19,32 %-ban majd a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 16,37 %-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:

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének jóváhagyása

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Pollák Csaba jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2014.12.31.

Pörboly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Pollák Csaba jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2014.12.31.

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Pollák Csaba jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2014.12.31.

Pollák Csaba
jegyző



Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Kötelezettségvállalás, más fizetési köt.				ezer Forintban	
			Eredeti (Összesen)	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb)	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. év követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111										
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113										
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115										
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12										
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13										
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14										
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15										
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22										
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23										
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24										
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311										
21	Társaságok jövedelemadói	B312										
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										
25	Vagyoni típusú adók	B34										
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351										

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Kötelezettségvállalás, más fizetési köt.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti (Összesen)	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb)	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
27	Fogyasztási adók	B352											
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
29	Gépjárműadók	B354											
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0								
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36											
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0								
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401											
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
37	Tulajdonosi bevételek	B404											
38	Ellátási díjak	B405											
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
41	Kamatbevételek	B408											
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
43	Egyéb működési bevételek	B410											
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0								
45	Immateriális javak értékesítése	B51											
46	Ingatlanok értékesítése	B52											
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
48	Részesedések értékesítése	B54											
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0								

ezer Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Kötelezettségvállalás, más fizetési köt.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti (Összesen)	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb)	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes követően esedékes végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
51	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61									
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B62									
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B72									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0						
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811									
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812									
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813									
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0						
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122									
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124									
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67)	B812	0	0	0						
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131									
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0						
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 591	36 548	29 043						
75	Betétek megszüntetése	B817									
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	B81	65 591	36 548	29 043						

ezer Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban												
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Kötelezettségvállalás, más fizetési köt.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti (Összesen)	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb)	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81)	B82	0	0	0							
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0							

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Kötelezettségvállalás, más fizetési köt.				ezer Forintban	
			Eredeti (Összesen)	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb)	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően esedékes végleges	Teljesítés	Telji. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
86	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 645	20 106	16 539							
87	Normatív jutalmak	K1102	1 143	1 143								
88	Céltuttatás, projektpremium	K1103										
89	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										
90	Végkielégítés	K1105										
91	Jubileumi jutalom	K1106										
92	Béren kívüli juttatások	K1107	2 080	1 180	900							
93	Ruházati költségterítés	K1108										
94	Közlekedési költségterítés	K1109	269		269							
95	Egyéb költségterítések	K1110	95		95							
96	Lakhatási támogatások	K1111										
97	Szociális támogatások	K1112										
98	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	80	80								
99	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=86+...+98)	K11	40 312	22 509	17 803							
100	Választott tisztviselők juttatásai	K121										
101	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	80		80							
102	Egyéb külső személyi juttatások	K123	329	200	129							
103	Külső személyi juttatások (=100+101+102)	K12	409	200	209							
104	Személyi juttatások (=99+103)	K1	40 721	22 709	18 012							
105	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 737	5 607	5 130							
106	Szakmai anyagok beszerzése	K311	475	205	270							
107	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 575	850	725							
108	Árubeszerzés	K313										
109	Készletbeszerzés (=106+107+108)	K31	2 050	1 055	995							
110	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 599	1 185	414							
111	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 110	410	700							
112	Kommunikációs szolgáltatások (=110+111)	K32	2 709	1 595	1 114							

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Kötelezettségvállalás, más fizetési köt.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti (Összesen)	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb)	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
113	Közüemi díjak	K331	2 405	1 515	890								
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-	1 600	1 050	550								
-	ebből Villamosenergia-szolgáltatás díja	-	680	380	300								
-	ebből Víz- és csatornadíjak	-	125	85	40								
114	Vásárolt élelmezés	K332											
115	Bérelti és lízing díjak	K333											
116	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300	150	150								
117	Közvetített szolgáltatások	K335											
118	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 113	545	568								
119	Egyéb szolgáltatások	K337	905	302	603								
120	Szolgáltatási kiadások (=113+...+119)	K33	4 723	2 512	2 211								
121	Kiküldetések kiadásai	K341	800	200	600								
122	Reklám- és propagandakiadások	K342											
123	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=121+122)	K34	800	200	600								
124	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 360	1 379	981								
125	Fizetendő általános forgalmi adó	K352											
126	Kamatkiadások	K353											
127	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											
128	Egyéb dologi kiadások	K355	30	30									
129	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=124+...+128)	K35	2 390	1 409	981								
130	Dologi kiadások (=109+112+120+123+129)	K3	12 672	6 771	5 901								
131	Társadalombiztosítási ellátások	K41											
132	Családi támogatások	K42											
133	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											
134	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											
135	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45											
136	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46											

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Kötelezettségvállalás, más fizetési köt.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti (Összesen)	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb)	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben esedékes	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.	13.
137	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
138	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											
139	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=131+...+138)	K4	0	0	0	0							
140	Nemzetközi kötelezettségek	K501											
141	Elvonások és befizetések	K502											
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belüire	K503											
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belüire	K504											
144	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belüire	K505											
145	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506											
146	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívüire	K507											
147	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívüire	K508											
148	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											
149	Kamatátogatások	K510											
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	K511											
151	Tartalékok	K512											
152	Egyéb működési célú kiadások (=140+...+151)	K5	0	0	0	0							
153	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200	200									
154	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											
155	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	850	850									
156	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100	100									
157	Részesedések beszerzése	K65											
158	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
159	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	311	311									
160	Beruházások (=153+...+159)	K6	1 461	1 461	0								
161	Ingatlanok felújítása	K71											
162	Informatikai eszközök felújítása	K72											
163	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											

ezer Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Kötelezettségvállalás, más fizetési köt.				ezer Forintban	
			Eredeti (Összesen)	Eredeti (Öcsény)	Eredeti (Várdomb)	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évét követően végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
164	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										
165	Felújítások (=161+...+164)	K7	0	0	0							
166	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81										
167	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82										
168	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83										
169	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84										
170	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K85										
171	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K86										
172	Lakástámogatás	K87										
173	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88										
174	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=166+...+173)	K8	0	0	0							
176	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										
177	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										
178	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										
179	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=176+177+178)	K911	0	0	0							
180	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										
181	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										
182	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										
183	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										
184	Belföldi értékpapírok kiadásai (=180+...+183)	K912	0	0	0							
185	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										
186	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										
187	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915										
188	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										
189	Pénzügyi lízing kiadásai	K917										

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban													
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Kötelezettségvállalás, más fizetési köt.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti (Összesen)	Eredeti (Ócsény)	Eredeti (Várdomb)	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. év követően esedékes	ktgv.évet követően esedékes végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
190	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											
191	Belföldi finanszírozás kiadásai (=179+184+...+190)	K91	0	0	0	0							
192	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921											
193	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922											
194	Külföldi értékpapírok beváltása	K923											
195	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924											
196	Külföldi finanszírozás kiadásai (=192+...+195)	K92	0	0	0	0							
197	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											