

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember
12-én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

2. sz. napirendi pont

**Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről beszámoló.**

Előterjesztő: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előterjesztést készítette: Pollák Csaba jegyző, Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Mellékleteket készítette: Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási főtanácsos

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 Költségvetései rendelete tartalmazza a hivatal

- bevételeit 20231 e Ft
- kiadásait 17981 e Ft
- létszámát 15,5 fő

A főbb bevételei: az önkormányzatoktól kapott fenntartói támogatás a működési bevétel.

A Hivatal főbb kiadásai: A személyi juttatás, ezt követi a dologi kiadás majd a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó.

A Hivatal költségvetésének sajátosságai:

- Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

Tisztelt Képviselő-testületek!

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. féléves

költségvetési beszámoló jóváhagyása

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. féléves
beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Pollák Csaba jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2014.12.31.


Pollák Csaba
jegyző



Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségek									
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014.06.30.		
Kiadások	Ócsény	Várdomb	Összesen:	Ócsény	Várdomb	Összesen:	Ócsény	Várdomb	Összesen:
K1101 munkabérek, illetmények	20106	16539	36645				9261	7457	16718
K1102 normatív jutalmak	1143	0	1143				1143		1143
K1107 bérén kívüli juttatások	1180	900	2080				1488	406	1894
K1109 közlekedés költségértékesítés	0	269	269				49	124	173
K1110 egyéb költségértékesítések	0	95	95				20		20
K1113 egyéb személyi juttatás	80	0	80						0
Összesen Fogl. Szem. Jut.	22509	17803	40312				11961	7987	19948
K122 külső jutt. Munkavégzésre	0	80	80						0
K123 egyéb külső szem. Jutt.	200	129	329				76	767	843
Összesen Külső személyi jut	200	209	409				76	767	843
Összesen személyi juttatások	22709	18012	40721				12037	8754	20791
K2 munkaa. Terh.jár	5607	5130	10737				2920	2342	5262
K311 szakmai anyagok besz.	205	270	475				15	178	193
K312 üzemeltetési anyag besz.	850	725	1575				269	115	384
K31 Összesen Készlet beszerzés	1055	995	2050				284	293	577
K321 informatikai szolgáltatás	1185	414	1599				167	84	251
K322 egyéb kommunikációs szolg	410	700	1110				179	158	337
K32 Összesen Komm. Szolg.	1595	1114	2709				346	242	588
K331Közüzemi díjak	1515	890	2405				402	385	787
ebből gáz	1050	550	1600				254	269	523
ebből vill. energ	380	300	680				119	103	222
ebből víz, csatorna	85	40	125				19	22	41
K332 vásárolt élelmezés	0	0	0						0
K333 bérleti és lízing díjak	0	0	0				15	0	15
K334 karbantartás kis jav. Díjak	150	150	300				0	39	39
K335 közvetített szolgáltatások	0	0	0				0	301	301
K336 szakmai tev. segítő szolg	545	568	1113				0	0	0
K337 egyéb szolgáltatások	302	603	905				35	26	61
K33. Összesen Szolgáltatási kia	2512	2211	4723				452	751	1203

Kiadások									
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014.06.30.		
Kiadások	Öcsény	Várdomb	Összesen:	Öcsény	Várdomb	Összesen:	Öcsény	Várdomb	Összesen:
K341 kiküldetések	200	600	800				25	269	294
K342 reklám és propaganda	0	0	0					0	
K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr	200	600	800				25	269	294
K351 előzetesen felsz. ÁFA	1379	981	2360				283	352	635
K352 fizetendő ÁFA	0	0	0				0		0
K353 kamat kiadások	0	0	0				0		0
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia	0	0	0				0	0	0
K355 egyéb dologi kiadás	30	0	30				253	339	592
K35 Összesen külön. Bef. Dologi	1409	981	2390				536	691	1227
K3 Összesen dologi kiadás	6771	5901	12672				1643	2246	3889
K502 elvonások és befizetések							179	0	179
K508 Mc. Visszatér. Tám.		0					23	0	23
K5 Összesen egyéb műk. Célú ki	0	0	0				202	0	202
K61 immat javak beszerzése	200	0	200				604	0	604
K63informatikai eszközök besz.	850	0	850				324	0	324
K64 egyéb tárgyi eszköz besz.	100	0	100						
K67 beruházás c. előz. Felsz. ÁFA	311	0	311				251	0	251
K6 Összesen beruházások	1461	0	1461				1179	0	1179
Összesen Kiadások	36548	29043	65591				17981	13342	31323

Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2014.06.30.	
Bevételek		Ócsény	Várdomb	Ócsény	Várdomb	Ócsény	Várdomb
B111 Önkor. Műk. ált. tám.							
B11 Összesen Önk. Műk.tám	0	0	0			0	0
B12 Összesen Elv. Befiz. Bev							0
B1 Összesen Mc tám, ÁHB bev	0					0	0
B23 Összesen visszatér. Tám							
ebből hely.önk. Kölcs szer							
B2 Összesen Fc. Tám. ÁHB						0	0
B36 Egyéb közhat bevételek						3	3
B36 Összesen közhat. Bevét						3	3
B403 Közzétett szolg. Ért.						144	214
ebből ÁH bel.						144	214
B4 Összesen működési bevételek						144	214
B1-B7 össz.						147	217
B816 Központi,irány. Szervi tám	36548	29043				2087	14970
B81 Összesen Belföldi Fin.	36548	29043				2087	14970
B8 Összesen Finanszírozás.Bev.	36548	29043				2087	14970
Bevételek összesen	36548	29043				20231	15184

Várdomb, 2014. augusztus 22.