

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december
17-én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

3. sz. napirendi pont

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének előirányzat
módosítása.**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előirányzat módosítást készítette: Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását a megkötött megállapodásban foglaltak szerint együttes ülésen fogadja el, melyet a jövő év zárszámadásakor tart meg a három település képviselő-testületeinek részvételével. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ (5) bekezdése kimondja: A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Várdomb, 2014. december 9.



Határozati javaslat:

..../2014.(XII.....)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint formában az együttes képviselő-testületi ülésen elfogadásra javasolja.

Felelős: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: 2015. március 31.

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal

Előirányzat módosítás	Várdomb	Ócsény	Összesen:			
1. Bérkompenzáció kiadások:	460	606	1 066			
Személyi jellegű (051101117)	362	477	839			
Járulék (Szocho 052211)	98	129	227			
Bevételek:						
Kp-i , ir.szervi tám (09816)	460	606	1 066			
2. 2013.évi kiutaltatlan kv.-i támogatás				Felügy.szervnél. (K 915)		
2014.évben kv.-itámogatásként kell megjeleníteni. (SALDO-val egyezt.)						
(VD. 1.156.493 Ft, Ócsény 928.481 Ft)	1 156	928	2 084			
Személyi jellegű (0511021)		928				
Járulék (Szocho 052211)						
Dologi	1085					
Egyéb dologi 355	356					
Gázenergia (0533112)	226					
Villamosenergia (05331212)	170					
kv.i mar.visszafiz.(05502)	124					
Műk.c.áfa (05351112)	209					
Immat.javak.besz.,(0561)	56					
Beruh.c.előz.felsz.áfa (05671)	15					
	71					
Bevételek: (09816)	1156	928	2084			
3. 2013.évi költségvetési pénzmaradvány ig.	-95	879	784			
Személyi jellegű (0511021)		216	216			
Járulék (Szocho 052211)		310	310			
Dologi összesen:	-95	353	258			
Dologi (vill.energia 05331212)	-95		-95			
Dologi.bérl.díj 05333		63	63			
Dologi egyéb szolg.(05337)		159	159			
Dologi egyéb dologi 05355		131	131			
Bevételek: (09813)	-95	879	784			
4. Továbbszámlázott szolg.Dologi össz:	496	73	569			
Dologi kiadás (0533531)	447	58	505			
ÁFA kiadás (0535132)	49	15	64			
Dologi összesen:	496	73	569			
Bevétel (09403)	496	73	569			
5. Igazgatási szolgáltatási díjak		41	41			
Személyi jellegű (megb.díj) (K122)		16	16			
Járulék (Szocho 052211)		4	4			
Dologi (355)		21	21			
Bevétel: (0936311)		41	41			
				kapott tám.		
6. OGY képviselőválasztás	483	565	1048	679 724	368 537	1 048 261
Személyi jellegű (megb.díj) (K122)	353	390	743	-114300	114300	
Járulék (Szocho 052211)	95	95	190	565 424	482 837	
Járulék.(repr.05123)	28	33	61			
Járulék (EHO 052213)	7		7			
Járulék (kifiz adó 052217)			0			
Járulékok össz:	130	128	258			
Dologi (05312)	0	24	24			
			0			
			0			
Átadott pénzeszköz(TM.rendőr.k.)055063		23	23			

Vd.kif. HVI tagok

	Bevétel: (0916)	483	565	1048			
7.	EP Európai Parlamenti képv.vál.	483	569	1052	683 152	368 534	1 051 686
	Személyi jellegű (megb.díj) (K122)	353	390	743	-114300	114300	
	Járulék (Szocho 052211)	95	95	190	568 852	482 834	
	Járulék.(repr.05123)	28	34				
	Járulék (EHO 052213)	7					
	Járulék (kifiz. adó 052217)						
	Járulékok össz:	130	129				
	Dologi (05312)		50	50			
	Bevétel: (0916)	483	569	1052			
8.	Helyi önk.képv.és polg.vál.	1002	887	1889	838 672	686 263	1 524 935
	Személyi jellegű (megb.díj) (K122)	710	652	1362	181994	181994	363 988
	Járulék (Szocho 052211)	191	172	363	1 020 666	868 257	1 888 923
	Járulék.(repr.05123)	40		40			
	Járulék (EHO 052213)	15		15			
	Járulék (kifiz. adó 052217)	9		9			
	Járulékok összesen:	255	172	427			
	Dologi	37	59	96	-134000	134000	
	05/341	25		25			
	05/312	12	59	71			
	Átadott pénzeszköz(TM.rendőr.k.)055063		4	4	886 666	1 002 257	
	Bevétel: (0916)	1002	887	1889			
9.	Egyéb különféle működési bevételek						
	Személyi jell.(béren kívüli jutt.)(051107)		20	20			
	Bevételek(09410399)		20	20			
	(szép kártya feltöltés vissza)						
	Előirányzat módosítás összesen:						
	Kiadások	3 985	4 568	8 553			
	Személyi jellegű kiad.K1	1 778	3 089	4 867			
	Járulékok K2	613	872	1 485			
	Dologi kiadások K3	1 523	580	2 103			
	Átadott pe. K 5		27	27			
	Beruházások K6	71		71			
	Bevételek:	3 985	4 568	8 553			
	Kp-i , ir.szervi tám (B816)	1 616	1 534	3150			
	Kv-i pénzmar. (B813)	-95	879	784			
	Közv.szolg. (B403)	496	73	569			
	Egyéb közhatalmi bev. (B36)	0	41	41			
	Egyéb műk.tám.bev. ÁH-n belül (B16)	1968	2021	3989			
	Egyéb működési bevétel (B410)	0	20	20			

Vd.kif. HVI tagok

nemz.

Vd.kif. HVI tagok

Összesítés	Várdomb	Ócsény	Össz:
05/1101 illetmény	362	477	839
05/1102 jutalom	0	1144	1 144
05/1107 béren kívüli jut	0	20	20
05/122 külső jutt.munkavégzés	1416	1448	2 864
Személyi összesen	1 778	3 089	4 867
05/2211 szoc.hoz.	479	805	1 284
05/2213 eho	29	0	29
05/2217 kifiz adó	9	0	9
05/123 reprezentáció	96	67	163
Járadék összesen	613	872	1 485
05/312 üzemeltetési anyag	12	133	145
05/33112 gázenergia	226	0	226
05/331212 villamosenergia	75	0	75
05/333 bérlet díj	0	63	63
05/335 közvetített szolg.	447	58	505
05/337 egyéb. Szolg	0	159	159
05/341 kiküldetés	25	0	25
05/351112 műk.c. áfa	209	0	209
05/35132 áfa	49	15	64
05/355 egyéb dologi	356	152	508
dologi összesen	1 399	580	1 979
05/502 kv.i mar.vissazfiz	124	0	124
05/5063 átadott pénzeszköz	0	27	27
05/61 immat javak	56	0	56
05/671 beruház. Áfa	15	0	15
beruházás összesen	71	0	71
összesen	3 985	4 568	8 553

Várdomb, 2014.12.08.

Stéhliné Baráth Irén

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítás

Kiadások						
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Kiadások	Őcsény	Várdomb	Összesen:	Őcsény	Várdomb	Összesen:
K1101 munkabérek, illetmények	20106	16539	36645	20583	16901	37484
K1102 normatív jutalmak	1143	0	1143	2287	0	2287
K1107 béren kívüli juttatások	1180	900	2080	1200	900	2100
K1109 közlekedés költségtérítés	0	269	269		269	269
K1110 egyéb költségtérítések	0	95	95		95	95
K1113 egyéb személyi juttatás	80	0	80	80		80
Összesen Fogl. Szem. Jut.	22509	17803	40312	24150	18165	42315
K122 külső jutt. Munkavégzésre	0	80	80	1448	1496	2944
K123 egyéb külső szem. Jutt.	200	129	329	200	129	329
Összesen Külső személyi jut	200	209	409	1648	1625	3273
Összesen személyi juttatások	22709	18012	40721	25798	19790	45588
K2 munkaa. Terh.jár	5607	5130	10737	6479	5743	12222
K311 szakmai anyagok besz.	205	270	475	205	270	475
K312 üzemeltetési anyag besz.	850	725	1575	983	737	1720
K31 Összesen Készlet beszerzés	1055	995	2050	1188	1007	2195
K321 informatikai szolgáltatás	1185	414	1599	1185	414	1599
K322 egyéb kommunikációs szolg	410	700	1110	410	700	1110
K32 Összesen Komm. Szolg.	1595	1114	2709	1595	1114	2709
K331Közüzem díjak	1515	890	2405	1515	1191	2706
ebből gáz	1050	550	1600	1050	776	1826
ebből vill.energ	380	300	680	380	375	755
ebből víz, csatorna	85	40	125	85	40	125
K332 vásárolt élelmezés	0	0	0	0		0
K333 bérleti és lízing díjak	0	0	0	63		63
K334 karbantartás kis jav. Díjak	150	150	300	150	150	300
K335 közvetített szolgáltatások	0	0	0	58	447	505
K336 szakmai tev. segítő szolg	545	568	1113	545	568	1113
K337 egyéb szolgáltatások	302	603	905	461	603	1064
K33. Összesen Szolgált. Kiadás	2512	2211	4723	2792	2959	5751

Kiadások						
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Kiadások	Öcsény	Várdomb	Összesen:	Öcsény	Várdomb	Összesen:
K341 kiküldetések	200	600	800	200	625	825
K342 reklám és propaganda	0	0	0	0	0	0
K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr	200	600	800	200	625	825
K351 előzetesen felsz. ÁFA	1379	981	2360	1394	1239	2633
K352 fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0
K353 kamat kiadások	0	0	0	0	0	0
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia	0	0	0	0	0	0
K355 egyéb dologi kiadás	30	0	30	182	356	538
K35 Összesen külön. Bef. Dologi	1409	981	2390	1576	1595	3171
K3 Összesen dologi kiadás	6771	5901	12672	7351	7300	14651
K502 elvonások és befizetések					124	124
K506 KLP.-i kv. Szervnek műk.c.átad				27	0	27
K508 Mc. Visszatér. Tám.		0			0	0
K5 Összesen egyéb műk. Célú ki	0	0	0	27	124	151
K61 immat javak beszerzése	200	0	200	200	56	256
K63informatikai eszközök besz.	850	0	850	850		850
K64 egyéb tárgyi eszköz besz.	100	0	100	100		100
K67 beruházás c. előz. Felsz. ÁFA	311	0	311	311	15	326
K6 Összesen beruházások	1461	0	1461	1461	71	1532
Összesen Kiadások	36548	29043	65591	41116	33028	74144

Bevételek						
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Bevételek	Öcsény	Várdomb	Összesen:	Öcsény	Várdomb	Összesen:
B111 Önkor. Műk. ált. tám.						
B11 Összesen Önk. Műk.tám	0	0	0			
B12 Összesen Elv. Befiz. Bev						
B16 egy.műk.c.tám.bev.ÁHB				2021	1968	3989
B1 Összesen Mc tám, ÁHB bev	0			2021	1968	3989
B23 Összesen visszatér. Tám						
ebből hely.önk. Kölcs szer						
B2 Összesen Fc. Tám. ÁHB						
B36 Egyéb közhat bevétel				41	0	41
B36 Összesen közhat. Bevét				41	0	41
B403 Közvetített szolg. Ért.				73	496	569
ebből ÁH bel.						
B410 Egyéb műk.bev.				20		20
B4 Összesen működési bevétel				93	496	589
B1-B7 össz.				2155	2464	4619
B813				879	-95	784
B816 Központi,irány. Szervi tám	36548	29043	65591	38082	30659	68741
B81 Összesen Belföldi Fin.	36548	29043	65591	38961	30564	69525
B8 Összesen Finanszírozás.Bev.	36548	29043	65591	41116	33028	74144
Bevételek összesen	36548	29043	65591	41116	33028	74144

Várdomb , 2014. 12.08.

Stéhliné Baráth Irén