

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

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

4. sz. napirendi pont

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének előirányzat módosítása.

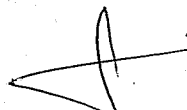
Előterjesztő, előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző
Előirányzat módosítást készítette: Horvátné Holtz Márta gazdálkodási főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

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, 2016. március 1.


Simon Csaba
polgármester



Határozati javaslat:

..../2016.(III.....)számú határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint formában elfogadja.

Felelős: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: 2016. március 31.

Költségvetési kiadások előirányzatának módosítása

Érték előirányzat Öcsény Várdomb- Együtt Módosított Teljesítés előirányzat

Megnevezés

1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 232	-139	-2 443	-2 582	33 650	33 650
2.	Normatív jutalmak (K1102)	0		2 184	2 184	2 184	2 184
3.	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	1 328		1 328	1 328	1 328
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		140	140	140	140
5.	Jubileumi jutalom (K1106)	897			897	897	897
6.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 211	36	10	46	2 257	2 257
7.	Közeledési költségértítés (K1109)	321		-74	-74	247	247
8.	Egyéb költségértítések (K1110)	95		-43	-43	52	52
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	39 756	1 225	-226	999	40 755	40 755
10.	Munkavégzésre irányuló egy.jogv.nem saját foglalkozt.fiz.jutt.(K1122)	0	71	1 225	1 296	1 296	1 296
11.	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	348	-130	-148	-278	70	70
12.	Külső személyi juttatások (K12)	348	-59	1 077	1 018	1 366	1 366
13.	Személyi juttatások (K1)	40 104	1 166	851	2 017	42 121	42 121
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó (K2)	11 024	126	218	344	11 368	11 368
15.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 079	271	247	518	10 597	10 597
16.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	447	-75	-28	-103	344	344
17.	ebből: munkaadót a foglalkozt.rész. történő kifiz.kapoc.terh.más járulék jell.köt.(K2)	498	-108	-1	-109	389	389
18.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	38		38	38	38
19.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600	-86	3	-83	517	517
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 470	435	-58	377	1 847	1 847
21	Készletbeszerzés (K31)	2 070	349	-55	294	2 364	2 364
22.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 918	-355	-197	-552	1 366	1 366
23.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120	-67	-54	-121	999	999
24.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 038	-422	-251	-673	2 365	2 365
25.	Közüzési díjak (K331)	2 210	-1 872	2 112	240	2 450	1 608
26.	Berleti és lízing díjak (K333)	0	48		48	48	48
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300	-131	-125	-256	44	44
28.	Közvetített szolgáltatások (K335)	310		-4	-4	306	306
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	545	-545		-545	0	0
30.	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 008	247	-127	120	1 128	1 128
31.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 373	-2 253	1 856	-397	3 976	3 134
32.	Kiküldetések kiadásai (K341)	767	-22	-54	-76	691	691
33.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	767	-22	-54	-76	691	691

Költségvetési bevételek előirányzatának módosítása

Eredeti	Öcsény	Várdomb	Együtt	Módosított	Teljesítés
előirányzat	módosítás	módosítás	előirányzat		

Megnevezés

1. Egyéb műk.célú támogat.bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	4	1 800	1 804	1 804	1 804
2. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	4	1 800	1 804	1 804	1 804
3. Működési célú támogat. államháztartáson belülről(B1)	0	4	1 800	1 804	1 804	1 804
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	310		79	79	389	389
5. Egyéb működési bevételek (B411)	0		22	22	22	22
6. Működési bevételek (B4)	310		101	101	411	411
7. Költségvetési bevételek (B1-B7)	310	4	1 901	1 905	2 215	2 215
8. Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 594	1 539	3 133	3 133	3 133
9. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 546	-3 234	-696	-3 930	61 616	61 616
10. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	65 546	-1 640	843	-797	64 749	64 749
11. Finanszírozási bevételek (B8)	65 546	-1 640	843	-797	64 749	64 749
12. Bevételek mindösszesen:	65 856	-1 636	2 744	1 108	66 964	66 964

Várdomb, 2015. december 31.