

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 31-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

**3. sz. napirendi pont
Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének előirányzat
módosítása.**

Előterjesztő: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szervek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését, a KGR-K11 Adatszolgáltató modulban kötelesek megtenni.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének eredeti előirányzat módosítása**

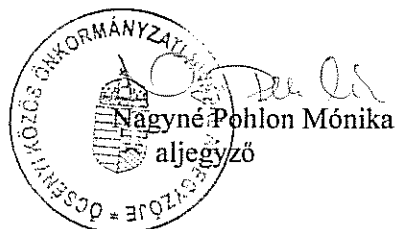
Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése eredeti előirányzat módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos

Várdomb, 2018.január 24.

Jegyző hiányában:



Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mft.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOM-PÖRBÖLY	Módosított	8.	9.	10.	11.				
											kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 000	0	54 000							n.é.		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	54 000	0	54 000	0	0		0		0	n.é.		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0		0		0	n.é.		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0		0	n.é.		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	0	360 000							n.é.		
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	360 000	0	360 000	0	0		0		0	n.é.		
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0		0	n.é.		
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	414 000	0	414 000	0	0	0	0		0	n.é.		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B612	0	0	0	0	0	0	0		0	n.é.		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B6131	2 817 878	487 878	2 330 000							n.é.		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B613	2 817 878	487 878	2 330 000	0	0		0			n.é.		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B616	64 446 400	34 690 400	29 756 000							n.é.		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B619	0	0	0	0	0	0	0		0	n.é.		
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B61	67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0	0	0		0	n.é.		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B62	0	0	0	0	0	0	0		0	n.é.		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B6	67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0	0	0		0	n.é.		
95	Bevételek összesen (=64+94)		67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0		0		0	n.é.		
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 501 480	21 440 250	19 061 230							n.é.		
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	399 900	518 000							n.é.		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.						Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	ktgv. évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv. évet követ. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
98	Céltutatlás, projektprémium	K1103	83 770	0	83 770							n.é.		
102	Béren kívül juttatások	K1107	2 382 496	1 189 496	1 193 000							n.é.		
104	Közeledési költségértítés	K1109	214 720	24 720	190 000							n.é.		
105	Egyéb költségértítések	K1110	100 000	0	100 000							n.é.		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	44 200 366	23 054 366	21 146 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	100 000	0	100 000							n.é.		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	44 300 366	23 054 366	21 246 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 016 829	5 296 829	4 720 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	150 000	75 000							n.é.		
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 773 110	1 273 110	500 000							n.é.		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 998 110	1 423 110	575 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
120	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 545 000	1 220 000	325 000							n.é.		
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000	305 000	400 000							n.é.		
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 250 000	1 525 000	725 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
123	Közüzemi díjak	K331	1 635 000	890 000	745 000							n.é.		
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0							n.é.		
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 000	30 000	25 000							n.é.		
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	0	360 000							n.é.		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	396 000	0	396 000							n.é.		
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 240 000	750 000	490 000							n.é.		
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 716 000	1 700 000	2 016 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
131	Kiküldetések kiadásai	K341	952 083	482 083	470 000							n.é.		
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	952 083	482 083	470 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 996 890	1 246 890	750 000							n.é.	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 368 000	450 000	1 918 000							n.é.	
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 364 890	1 696 890	2 668 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	13 281 083	6 827 083	6 454 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	80 000							n.é.	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
219	Kiadások összesen (=189+218)		67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.	

2. melléklet a 2 /2018. (01.31.) önkormányzati

	BEVÉTELEK	2017 év módosított Várdomb-Pörboly augusztus	2017 év módosított Várdomb-Pörboly október	2017 év módosított Várdomb-Pörboly november	Módosítás	2017 év teljesített Várdomb-Pörboly
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 000	54 000	792 370	0	792 370
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	54 000	54 000	792 370	0	792 370
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	360 000	282 785	282 785	0	282 785
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	22	22	0	22
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	360 000 414 000	282 785 336 807	282 785 1 075 177	0 0	282 785 1 075 177

10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 327 072	2 327 072	2 327 072	0	2 327 072
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 327 072	2 327 072	2 327 072	0	2 327 072
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 178 829	29 578 829	29 968 132	460 085	30 428 217
	állami támogatás megosztása	26 106 000	26 106 000	26 106 000		
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 250 000	2 250 000	2 250 000		
	bétkompenzáció	380 200	380 200	380 200		
	Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
	2016. évi finanszírozás korrekció	-957 371	-957 371	-957 371		
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok	0	400 000	400 000		
	Garantált bérminimum emelés kompenzációs támogatása	0	0	389 303		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	31 505 901	31 905 901	32 295 204	460 085	32 755 289
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	31 505 901	31 905 901	32 295 204	460 085	32 755 289
	Összesen	31 919 901	32 242 708	33 370 381	460 085	33 830 466

3. melléklet a 2 /2018. (01.31.) önkormányzati r

KIADÁSOK		2017 év módosított Várdomb- Pörboly	2017 év módosított Várdomb- Pörboly	Módosítás	2017 év módosított Várdomb- Pörboly	Módosítás	2017 év módosított Várdomb- Pörboly	2017 év teljesített Várdomb- Pörboly
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 061 230	19 207 190	0	19 207 190	698 408	19 905 598	19 135 672
	Alapilletmények(K110111)	17 103 600	16 925 800		16 925 800			
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 030 030	1 012 240		1 012 240			
	Nyelvpótlékok(K110113)	510 180	471 530		471 530			
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	417 420	417 420		417 420			
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	380 200		380 200			
	Egy.juttatás(K110119)	0	0		0			
02	Normatív jutalmak (K1102)	518 000	1 425 957	494 043	1 920 000	-8 877	1 911 123	1 911 123
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	83 770	0		0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0		0			
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0		0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 273 000	1 234 820	0	1 234 820	0	1 234 820	1 234 820
	Erzsébet -utalvány	80 000	80 000		80 000			
09	Közelkedési költségértékes (K1109)	1 193 000	1 154 820	-13 000	1 154 820	-3 795	153 205	153 205
10	Egyéb költségértékesek (K1110)	190 000	170 000	0	157 000	0	128 000	128 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 226 000	22 165 967	481 043	22 647 010	685 736	23 332 746	22 562 820
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	100 000	0	0	0	0	0	0
	All.nem tart. megbízási díja	0	0		0			
	All.nem tart. tisztelet díja	100 000	0		0			
	Egyszerűsített foglalkoztatás	0	0		0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	80 000	-36 972	43 028	0	43 028	43 028
	Reprezentáció	0	80 000	-36 972	43 028		43 028	43 028
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	100 000	80 000	-36 972	43 028	0	43 028	43 028
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	21 326 000	22 245 967	444 071	22 690 038	685 736	23 375 774	22 605 848
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 720 000	4 727 000	480 436	5 207 436	33 406	5 240 842	5 240 842
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 312 000	4 312 000	480 436	4 792 436	-63 928	4 728 508	4 728 508
25	ebbből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	197 000	200 000	0	200 000	58 817	258 817	258 817

26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelt más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelt személyi juttatás (K2)	211 000	215 000	0	215 000	38 517	253 517	253 517	253 517	253 517
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	247 000	138 728	385 728	-141 550	244 178	244 178	244 178	244 178
30	Könyvbekészítés	30 000	5 000	0	5 000					
	Folyóiratbeszerzés	45 000	57 000	0	57 000					
	Egy információbiztosító (logikát elvégzés)	0	185 000	138 728	323 728					
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	500 000	0	500 000	27 562	527 562	527 562	527 562	527 562
	Íródeszák	450 000	450 000	0	450 000					
32	Egy üzem, fenntartási anyag beszerzés	50 000	50 000	0	50 000					
	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	575 000	747 000	138 728	885 728	-113 988	771 740	771 740	771 740	771 740
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	325 000	464 500	44 245	508 745	-16 561	492 184	492 184	492 184	492 184
34	Számlógépek, számítógépes részletek	95 000	0	0	0					
	Számlátviteli szoftverek	0	0	0	0					
	Inf. eszköz, szolg. bérletének	30 000	0	0	0					
	Inf. eszköz, karbantartási szolg.	200 000	180 000	32 203	212 203					
	Saldo távközlés	0	33 336	12 042	33 336					
	Adatátviteli célú távközlés	0	85 000		97 042					
	Regisztrációs üzemeltetés, jogkövetés	400 000	166 164	-45 000	166 164	-16 749	234 751	234 751	234 751	234 751
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	296 500	-45 000	251 500					
	Nem adatátviteli célú	400 000	296 500	-45 000	251 500					
36	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	725 000	761 000	-755	760 245	-33 310	726 935	726 935	726 935	726 935
38	Közüzeneti díjak (K331)	745 000	778 000	0	778 000	21 781	799 781	799 781	799 781	799 781
	Villamos energia	200 000	330 000	0	330 000					
	Gáz	520 000	406 000	0	406 000					
	Víz	25 000	42 000	0	42 000					
40	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0					
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	0	0	0					
42	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	360 000	201 831	20 833	222 664	0	222 664	222 664	222 664	222 664
43	ebből: államháztartáson belül (K335)	300 000	201 831	20 833	201 831					
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	396 000	456 750	0	456 750	-28 276	428 474	428 474	428 474	428 474
44	számvetési szolgáltatások	396 000	399 000	0	399 000					
	foglalkozás egészségügy	0	57 750	0	57 750					
	Egyéb szolgáltatások (K337)	490 000	348 380	4 000	352 380	-32 750	319 630	319 630	319 630	319 630

	Biztosítási szolg díjak P.ü.-i, befekelési Szállítási szolg Postai szolg Egy üzemeltetési, fenntartási(logi,eu) Más egyéb	30 000	58 380	0	58 380				
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 016 000	1 784 961	24 833	1 809 794	-39 245	1 770 549	1 770 549	
47	Küldetések kiadásai (K341)	470 000	440 000	-25 000	415 000	-27 740	387 260	387 260	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	470 000	440 000	-25 000	415 000	-27 740	387 260	387 260	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750 000	750 000	-50 000	700 000	-44 774	655 226	655 226	
59	Egyéb dologi kiadások (K355) Díjak egy befiz.hoz kapcs. Egyéb különféle dologi(továbbképzések, értékeztetiek, tanácsadás) Vizsgadíjak Szd tanácsadás E-learning Ingatlan kataszter Mérlegképes Más egyéb	1 262 915 0 1 262 915 0 0 0 0 0 0	711 794 0 711 794 0 169 950 124 000 126 964 132 080 33 800 125 000	115 360 0 115 360 0 0 0 115 360 0 0	827 154 0 827 154 0 169 950 124 000 126 964 247 440 33 800 125 000	0 0 0 0 -44 774 0 0 0 0 0	827 154 0 827 154 0 655 226 387 260 827 154 655 226	827 154	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 012 915	1 461 794	65 360	1 527 154	-44 774	1 482 380	1 482 380	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 798 915	5 194 755	203 166	5 397 921	-259 057	5 138 864	5 138 864	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli jutalásai (>=99+100) (K47)	0	0		0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
152	ebbl: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Vagyonértéktu jogok beszerzése(K61)	0	0	0	0	0	0	0	
195	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 044	59 044	0	59 044	0	59 044	59 044	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 942	15 942	0	15 942	0	15 942	15 942	

200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	74 986	74 986	0	74 986	0	74 986	74 986
268	Költségvetési kiadások (=20+21+51+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 919 901	32 242 708	1 127 673	33 370 381	460 085	33 830 466	33 060 540