

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 29-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

**3. sz. napirendi pont
Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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 melyhez szükséges a zárszámadási feladatok elvégzése.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetésének eredeti előirányzat módosítása**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése eredeti előirányzat módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Balogh Györgyi jegyző
Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos

Pörboly, 2020. január 21.


Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



**Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításnak
indoklása**

I.

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény *módosított bevételei*

összesen: **92.437.810,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	6.824.277,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	5.000,- Ft
4. Működési bevételek	800.001,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	84.808.532,- Ft

(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: **88.113.533,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: **4.329.277,- -**

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: **92.437.810,- Ft**

b) felhalmozási bevételek: -

II.

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény *módosított kiadásai*

összesen: **92.437.810,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	92.129.917,- Ft
1.1. Személyi juttatás	69.198.867,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	13.336.127,- Ft
1.3. Dologi kiadások	9.528.892,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	66.031,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	307.893,- Ft
2.1. Beruházások	307.893,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: **87.987.176,- Ft**

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: **4.450.634,- Ft**

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	92.129.917,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	307.893,- Ft

III.

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal – Ócsény intézmény bevételei és kiadásai

- (1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Ócsényi – **Ócsény** intézményének *módosított bevételei* összesen: **52.474.745,- Ft**
- (2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény *módosított kiadásai* összesen: **52.474.745,- Ft**

IV.

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal – Várdomb/Pörböly intézmény bevételei és kiadásai

- (1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Ócsényi – **Várdomb/Pörböly** intézményének *módosított bevételei* összesen: **39.963.065,- Ft**
- (2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény *módosított kiadásai* összesen: **39.963.065,- Ft**

Tartalomjegyzék
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal
ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS 2019. év.12.31.

- 1 KÖH ÖSSZEVONT költségvetés
- 2 KÖH ŐCSÉNY szervezeti egység BEVÉTELEI , KIADÁSAI
- 3 KÖH VÁRDOMB-PÖRBÖLY Szervezeti egység BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1. melléklet a 2/2020. (I.29.) határozathoz

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően 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	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500 000	0	2 500 000	6 824 277					6 824 277	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	6 824 277	0		0		6 824 277	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	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	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	5 000	0		0		5 000	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	800 001	0		0		800 001	100%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 500 000	0	2 500 000	7 629 278	0		0		7 629 278	100%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	1 074 312	0		0		1 074 312	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	80 888 964	46 498 164	34 390 800	83 734 220					83 734 220	100%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	80 888 964	46 498 164	34 390 800	84 808 532	0		0		84 808 532	100%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	80 888 964	46 498 164	34 390 800	84 808 532	0		0		84 808 532	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		83 388 964	46 498 164	36 890 800	92 437 810	0		0		92 437 810	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 812 840	29 868 870	22 943 970	53 474 568					52 436 348	98%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 145 780	0	1 145 780	3 279 455					3 279 455	100%
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	672 112	672 112	0	4 693 945					4 693 945	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106	480 000	0	480 000	490 800					0	0%

1. melléklet a 2/2020. (I.29.) határozathoz

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	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.	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 757 981	1 617 091	1 140 890	2 801 081					2 801 081	100%	
104	Közlékdési költségterítés	K1109	305 520	150 000	155 520	425 955					425 955	100%	
105	Egyéb költségterítések	K1110	404 119	285 119	119 000	260 580					260 580	100%	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 000	31 000	0	577 957					492 806	85%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	58 609 352	32 624 192	25 985 160	66 004 341	0	0	0	0	64 390 170	98%	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetési juttatások	K122	451 000	5 500	445 500	937 613					937 613	100%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	0	80 000	2 256 913					2 256 913	100%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	531 000	5 500	525 500	3 194 526	0	0	0	0	3 194 526	100%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	59 140 352	32 629 692	26 510 660	69 198 867	0	0	0	0	67 584 696	98%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 485 847	7 196 472	5 289 075	13 336 127	0	0	0	0	13 336 127	100%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 500	125 500	625 000	308 993					308 993	100%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 332 360	830 000	502 360	1 441 220					1 441 220	100%	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 082 860	955 500	1 127 360	1 750 213	0	0	0	0	1 750 213	100%	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 621 090	1 010 000	611 090	1 617 781					1 617 781	100%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	506 000	270 000	236 000	467 906					467 906	100%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 127 090	1 280 000	847 090	2 085 687	0	0	0	0	2 085 687	100%	
123	Közütemi díjak	K331	1 310 000	695 000	615 000	1 468 753					1 468 753	100%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	0	16 000					16 000	100%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 700	1 591 500	494 200	1 132 775					1 132 775	100%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 188 415	680 000	508 415	852 232					852 232	100%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	4 634 115	3 016 500	1 617 615	3 469 760	0	0	0	0	3 469 760	100%	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	570 000	350 000	220 000	439 604					439 604	100%	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	570 000	350 000	220 000	439 604	0	0	0	0	439 604	100%	

1. melléklet a 2/2020. (I.29.) határozathoz

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÓRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. év 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	1 840 000	870 000	970 000	1 341 151					1 341 151	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	509 000	200 000	309 000	442 477					442 477	100%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	2 349 000	1 070 000	1 279 000	1 783 628	0	0	0	0	1 783 628	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	11 763 065	6 672 000	5 091 065	9 528 892	0	0	0	0	9 528 892	100%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	66 031	0	0	0	0	66 031	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	307 893	0	0	0	0	307 893	100%
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	83 388 964	46 498 164	36 890 800	92 437 810	0	0	0	0	90 823 639	98%
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)		83 388 964	46 498 164	36 890 800	92 437 810	0	0	0	0	90 823 639	98%

Forintban

[illegible]

2. függelék a 2/2020. (I.29.) határozathoz

Össényi Község Önkormányzati Hivatal (VÁRDOMB-PÖRBÖLY)
BEVÉTELEK

forintban!									
	Eredeti	Módosítás	Módosított	EP.VÁLASZTÁS	EP.VÁLASZTÁS	EP.VÁLASZTÁS	ÖV.VÁLASZTÁS	ÖSSZES	Módosított
				Módosítás	PÖRBÖLY	VÁRDOMB	Módosítás	VD.-PB.	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 500 000	568 592	283 885			3 637 184	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		2 500 000	568 592	283 885	284 707	1 209 997	4 278 589	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	0	2 500 000	568 592	283 885	284 707	1 209 997	4 278 589	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	846 902	846 902	0	0	0	846 902	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 390 800	422 275	34 837 574	0	0	0	34 837 574	
	Összenyúl a KOH megállapodás módosítása alapján	25 739 600		25 764 059	0	0	0	25 764 059	
	Bérendezési támogatás	1 400 000		1 400 000	0	0	0	1 400 000	
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	4 271 200		4 271 200	0	0	0	4 271 200	
	Bérlőkompenzáció	2 980 000		2 980 000	0	0	0	2 980 000	
	előző évi túlf finanszírozás korrekció	0	126 280	126 280	0	0	0	126 280	
	garantált bérminimum támogatása 2019.év.	0	-298 725	-298 725	0	0	0	-298 725	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	34 390 800	594 720	594 720	0	0	0	594 720	
			1 269 177	35 684 476	0	0	0	35 684 476	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	34 390 800	1 269 177	35 684 476	0	0	0	35 684 476	
	Összesen	36 890 800	1 269 177	38 184 476	568 592	283 885	284 707	39 963 065	
KIADÁSOK									
	2019.évi eredeti		2019.évi módosított	EP.VÁLASZTÁS	2019.évi módosított	ÖV.VÁLASZTÁS	ÖV.VÁLASZTÁS	2019.évi módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 943 970	974 167	Módosítás	2	Módosítás	Módosítás	VD.-PB. 4.	
	Alapilletmények(K11011)	20 464 600		0	0	0	0	0	23 918 137
	Illetménykiegészítések(K11012)	1 419 800		0	0	0	0	0	21 438 767
	Nyelvpótlékok(K11013)	706 380		0	0	0	0	0	1 419 800
	Egy kidelezo pótlékok(K11014)	353 190		0	0	0	0	0	706 380
	Illetménykompenzáció(K11017)	0		0	0	0	0	0	353 190
	Egy.juttatás(K11019)	0		0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 145 780	683 220	0	1 829 000	0	0	0	1 829 000
	előző évi maradvány	0	846 902	0	846 902	0	0	0	846 902
	előző évi túlf finanszírozás korrekció	0	-298 725	0	-298 725	0	0	0	-298 725
	(járulékok csökkentése(SZOCHO-2%))	0	132 943	0	132 943	0	0	0	132 943
	egyéb	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100
03	Céllutatis, projektprémium (K1103)	0	506 100	0	506 100	0	0	0	716 100
	Választások	0		70 000	35 000	140 000	140 000	210 000	210 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	480 000	10 800	0	490 800	0	0	0	490 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 140 890	-94 955	0	1 045 935	0	0	0	1 045 935
	Dolgozók készpénzes béren kívüli juttatás készpénz	1 040 890		0	0	0	0	0	0
	Szép kártya felt.	0		0	0	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány nyugd.	100 000		0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségértítés (K1109)	155 520	-11 255	0	0	0	0	0	144 265
	Horvátlnás bérléttértés	122 820		0	0	0	0	0	112 000
	B.A.munkabajadás	32 700		0	0	0	0	0	32 700
10	Egyéb költségértítések (K1110)	119 000	1 100	0	120 100	0	0	0	120 100
	Nné szemüveg	0		0	0	0	0	0	0
	Hné szemüveg	35 000		0	0	0	0	0	36 100
	folyószla ktgt.(7 főre)	84 000		0	0	0	0	0	84 000

[illegible]

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		5 091 065	-931 094	4 159 971	11 434	5 426	6 008	65 407	65 407	4 236 812
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)		0	0	0	0	0	0	45 131	45 131	45 131
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	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	45 131	45 131	45 131
194	Vagyonértéktől jogok beszerzése(K61)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Szig. kártyapolvasó		0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) nyomtatási adás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		36 890 800	1 293 676	38 184 476	568 592	283 885	284 707	1 209 997	1 209 997	39 963 065
	ÖSSZESEN		36 890 800	1 293 676	38 184 476	568 592	283 885	284 707	1 209 997	1 209 997	39 963 065
	MINDÖSSZESEN		36 890 800				3 072 265				39 963 065