

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

4. sz. napirendi pont

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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 Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH) Ócsény, Pörböly és Várdomb községek közös hivatala. Az irányító önkormányzat Ócsény 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:

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének eredeti előirányzat módosítása

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése eredeti előirányzat módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Balogh Györgyi jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos

Várdomb, 2019. január 25.

Nagyné Pohlen Mónika



Tartalomjegyzék
ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS 2018. év.12.31.
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal

- 1 Eredeti /Módosított/teljesített előirányzatok KÖH**
- 2 Bevételek módosítása Várdomb-Pörböly**
- 3 Kiadások módosítása Várdomb-Pörböly**
- 4 Bevételek módosítása Ócsény**
- 5 Kiadások módosítása Ócsény**

2. melléklet a 4/2019. (I.30.) határozathoz

	BEVÉTELEK	2018. év eredeti				MODOSÍTÁS 1.			MODOSÍTÁS 2.		MODOSÍTÁS 3.		2018. év módosított		MODOSÍTÁS 4.		TELJESÍTÉS	
		Várdomb-Pörboly		Várdomb-Pörboly		Várdomb-Pörboly		Várdomb-Pörboly		Várdomb-Pörboly		Várdomb-Pörboly		Várdomb-Pörboly		Várdomb-Pörboly		Várdomb-Pörboly
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 500 000	574 597	0	0	574 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 074 597	3 074 597
	Társönkormányzatok hozzájárulásai	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb	0	287 704	0	0	287 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 704	287 704
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly	0	286 893	0	0	286 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 893	286 893
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 500 000	574 597	0	0	574 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 074 597	3 074 597
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 500 000	574 597	0	0	574 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 076 542	3 076 797
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	679 854	0	0	679 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 854	679 854
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	679 854	0	0	679 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 854	679 854
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 366 000	-53 865	0	0	-53 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 312 135	30 610 864
	állami támogatás megosztása	26 106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 106 000	26 106 000
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 000	2 860 000
	Előző évi finanszírozás korrekciója	0	-460 085	0	0	-460 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-460 085	-460 085
	Bérikompensáció kalkulált	0	172 000	0	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 000	172 000
	Céljuttatás ASP	0	234 220	0	0	234 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 220	234 220
	Össenyőlő a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000
21	teljesítés=TULFINANSZÍROZÁS év végi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 725
	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	30 366 000	625 989	0	0	625 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 991 989	31 290 718
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	30 366 000	625 989	0	0	625 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 991 989	31 290 718
	ÖSSZESEN	32 866 000	1 200 586	1 000	945	34 068 531	298 984	298 984	298 984	298 984	298 984	298 984	298 984	298 984	298 984	298 984	34 367 515	34 367 515

2. melléklet a 4/2019. (I.30.) határozathoz

KIADÁSOK		2018.évi eredeti	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	2018.évi	MÓDOSÍTÁS	2018.évi
		Várdomb-Pörboly	2	3	4	módosított	5	TELJESITETT
		Várdomb-Pörboly				Várdomb-Pörboly		MÓDOSÍTOTT
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Alapilletmények(K110111) Illetménykiegészítések(K110112) Nyelvpótlékok(K110113) Egy kötelező pótlékok(K110114) Illetménykompenzáció(K110117) Egy.juttatás(K110119)	18 952 400 16 518 200 1 587 700 556 600 289 900 0 0	172 000		155 000	19 279 400 16 518 200 1 587 700 556 600 289 900 172 000 0	-244 422	19 034 978
02	Normatív jutalmak (K1102) Országgyűlési képviselöválasztás Várdomb	1 423 600	70 000			1 493 600	854 000	2 347 600
03	Országgyűlési képviselöválasztás Várdomb Országgyűlési képviselöválasztás Pörboly	35 000 35 000	35 000 35 000			35 000 35 000	0 0	196 000 196 000
04	Céljuttatás, projektpremium (K1103) Céljuttatás ASP	0 0	196 000 196 000			196 000 196 000	0 0	196 000 196 000
05	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0			0	0	0
07	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0			0	0	0
09	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 125 000	0	355 000	-294 499	1 185 501	-42 438	1 143 063
10	Közzététel költségtérítés (K1109)	153 205	0			153 205	-28 390	124 815
11	Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113)	119 000 0	0 0			119 000 0	-35 000 0	84 000 25 925
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 773 205	438 000	355 000	-113 574	22 452 631	503 750	22 956 381
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Műszaki szak.megbízására	360 000	126 000		-25 925	460 075	-14 575	445 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123) Országgyűlési képviselöválasztás Várdomb Országgyűlési képviselöválasztás Várdomb önerő Országgyűlési képviselöválasztás Pörboly Országgyűlési képviselöválasztás Pörboly önerő Jegyzőtialkalmazó	60 000 397 106 190 318 8 100 190 588 8 100	126 000 397 106 190 318 8 100 190 588 8 100	40 412	5 323	502 841 190 318 8 100 190 588 8 100 40 412	0	502 841
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	420 000	523 106	40 412	-20 602	962 916	-14 575	948 341
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 193 205	961 106	395 412	-134 176	23 415 547	489 175	23 904 722

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 511 300	139 184			0	139 499	4 789 983	65 238	4 855 281
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 081 300								4 413 397
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0								0
26	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	207 000								220 741
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kiutazásokkal kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések (K2)	0								221 143
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	223 000								
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb		48 857							
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő		1 580							
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly		48 563							
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő		1 964							
	Céljuttatás ASP		38 220							
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 000	0			209 496	212 324	623 820	0	623 820
30	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	509 000	6 479					515 479	-40 233	475 246
	ebből Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb		3 467					3 467		3 467
	ebből Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő		80					80		0
	ebből Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly		2 894					2 894		2 894
	ebből Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly önerő		38					38		0
	ebből egyéb	509 000	0					509 000		468 885
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	711 000	6 479			209 496	212 324	1 139 299	-40 233	1 099 066
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	673 174						673 174	-70 606	602 568
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000						240 000	-5 384	234 616
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	913 174	0			0	0	913 174	-75 990	837 184
36	Közüzemi díjak (K331)	805 000	0				-156 970	648 030	-38 086	609 944
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	0	0					0		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	0					25 000	-25 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0				945	1 945		1 945
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	454 000	0			113 240		567 240	-3 000	564 240
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	428 715	0					428 715	-20 960	407 755
	ebből biztosítási díjak	29 190	0					29 190		29 190
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 712 715	0			113 240	-156 025	1 670 930	-87 046	1 583 884
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	415 000	11 175					426 175	-210 015	216 160
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb		5 000					5 000		5 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő		735					735		735
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly		5 000					5 000		5 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly önerő		440					440		440
	ebből egyéb	415 000	0					415 000		204 985
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	415 000	11 175			0		426 175	-210 015	216 160
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	630 000	9 910					639 910	34 005	673 915
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb		5 062					5 062		

59	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly Egyéb dologi kiadások (K355) Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly önerő Előző évi maradvány Előző évi finanszírozás korrekciója Műszaki szak megbízására Szakmai anyagokra Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra Béren kívüli juttatások Jegyzőtalálkozó Jogtár előfizetés ebből egyéb előírányzatmaradvány	1 728 806	4 848 72 732 -10 495 -10 542 679 854 -460 085 -126 000	-718 148 -76 073 -113 240 -355 000 -40 412 -133 423	-60 677	4 848 1 022 713 -10 495 -10 542 679 854 -460 085 -126 000 -76 073 -113 240 -355 000 -40 412 -133 423	131 981	1 154 694
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 358 806	82 642	-718 148	-60 677	1 662 623	165 986	1 828 609
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 110 695	100 296	-395 412	-4 378	5 812 201	-247 298	5 564 903
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	0			0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0		0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0			0		0
152	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	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
194	Vagyonértéki jogok beszerzése(K61)	0	0			0		0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0			0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 000	0			40 000	-6 450	33 550
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 800	0			10 800	-1 741	9 059
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 800	0	0		50 800	-8 191	42 609
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	32 866 000	1 200 586	1 000		34 068 531	298 984	34 367 515
	MINDÖSSZESEN	32 866 000	1 200 586	1 000	945	34 068 531	298 984	34 367 515