

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 8-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

3. sz. napirendi pont

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről beszámoló.

Előterjesztő: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előterjesztést készítette: Pollák Csaba jegyző, Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Mellékleteket készítette: Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban. Hivatal) Ócsény, Pörböly és Várdomb községek közös hivatala. Az irányító önkormányzat Ócsény Község Önkormányzata költségvetési szerve.

Ócsény Község Önkormányzata Költségvetései rendelete tartalmazza a hivatal

- bevételeit 20231 e Ft
- kiadásait 17981 e Ft
- létszámát 15,5 fő

A főbb bevételei: az önkormányzatoktól kapott fenntartói támogatás a működési bevétel.

A Hivatal főbb kiadásai: A személyi juttatás, ezt követi a dologi kiadás majd a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó.

A Hivatal költségvetésének sajátosságai:

- *Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.*

Tisztelt Képviselő-testületek!

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. féléves

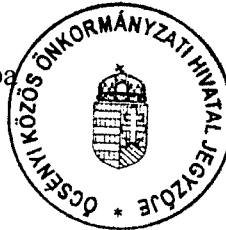
Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ócsényi
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. féléves
beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Pollák Csaba jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2014.12.31.


Pollák Csaba
jegyző



Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése Kiadások	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2014.06.30.	
	Ócsény	Várdomb	Ócsény	Várdomb	Ócsény	Várdomb
K1101 munkabérek, illetmények	20106	16539	36645		9261	7457
K1102 normatív jutalmak	1143	0	1143		1143	1143
K1107 bérren kívüli juttatások	1180	900	2080		1488	406
K1109 közlekedés költségterítés	0	269	269		49	124
K1110 egyéb költségterítések	0	95	95		20	20
K1113 egyéb személyi juttatás	80	0	80			0
Összesen Fogl. Szem. Jut.	22509	17803	40312		11961	7987
K122 külső jutt. Munkavégzésre	0	80	80			0
K123 egyéb külső szem. Jutt.	200	129	329		76	767
Összesen Külső személyi jut	200	209	409		76	843
Összesen személyi juttatások	22709	18012	40721		12037	20791
K2 munkaa. Terh.jár	5607	5130	10737		2920	2342
K311 szakmai anyagok besz.	205	270	475		15	178
K312 üzemeltetési anyag besz.	850	725	1575		269	115
K31 Összesen Készlet beszerzés	1055	995	2050		284	293
K321 informatikai szolgáltatás	1185	414	1599		167	84
K322 egyéb kommunikációs szolg	410	700	1110		179	158
K32 Összesen Komm. Szolg.	1595	1114	2709		346	242
K331 Kőüzemi díjak	1515	890	2405		402	385
ebből gáz	1050	550	1600		254	269
ebből vill.energ	380	300	680		119	103
ebből víz, csatorna	85	40	125		19	22
K332 vásárolt élelmezés	0	0	0			0
K333 bérleti és lízing díjak	0	0	0		15	0
K334 karbantartás kis jav. Díjak	150	150	300		0	39
K335 közvetített szolgáltatások	0	0	0		0	301
K336 szakmai tev. segítő szolg	545	568	1113		0	0
K337 egyéb szolgáltatások	302	603	905		35	26
K33. Összesen Szolgáltatási kia	2512	2211	4723		452	751
						1203

Rovat megnevezése Kiadások	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2014.06.30.	
	Ócsény	Várdomb	Ócsény	Várdomb	Ócsény	Várdomb
K341 kiküldetések	200	600			25	269
K342 reklám és prapaganda	0	0			0	0
K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr	200	600			25	269
K351 előzetesen felsz. ÁFA	1379	981	2360		283	352
K352 fizetendő ÁFA	0	0	0		0	0
K353 kamat kiadások	0	0	0		0	0
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia	0	0	0		0	0
K355 egyéb dologi kiadás	30	0	30		253	339
K35 Összesen külön. Bef. Dologi	1409	981	2390		536	691
K3 Összesen dologi kiadás	6771	5901	12672		1643	2246
K502 elvonások és befizetések					179	0
K508 Mc. Visszatér. Tám.		0			23	0
K5 Összesen egyéb műk. Célu ki	0	0	0		202	0
K61 immat javak beszerzése	200	0	200		604	0
K63informatikai eszközök besz.	850	0	850		324	0
K64 egyéb tárgyi eszköz besz.	100	0	100			
K67 beruházás c. előz. Felsz. ÁFA	311	0	311		251	0
K6 Összesen beruházások	1461	0	1461		1179	0
Összesen Kiadások	36548	29043	65591		17981	13342

Bevételek									
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2014.06.30.		Várdomb	Várdomb	Összesen:
	Ócsény	Várdomb	Ócsény	Várdomb	Ócsény	Várdomb			
B111 Önkor. Műk. ált. tám.									0
B11 Összesen Önk. Műk.tám	0	0			0	0			0
B12 Összesen Elv. Befiz. Bev									0
B1 Összesen Mc tám, ÁHB bev	0				0	0			0
B23 Összesen visszatér. Tám									
ebből hely.önk. Kölcs szer									
B2 Összesen Fc. Tám. ÁHB					0	0			0
B36 Egyéb közhat bevétel					3	3			3
B36 Összesen közhat. Bevét					3	3			3
B403 Közvetített szolg. Ért.					144	214			358
ebből AH bel.					144	214			358
B4 Összesen működési bevétel					144	214			358
B1-B7 össz.					147	217			361
B816 Központi.irány. Szervi tám	36548	29043			20087	14970			35057
B81 Összesen Belföldi Fin.	36548	29043			20087	14970			35057
B8 Összesen Finanszírozás.Bev.	36548	29043			20087	14970			35057
Bevételek összesen	36548	29043			20231	15184			35418

Várdomb, 2014. augusztus 22.