

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

## **Pörboly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 7-én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

### **3. sz. napirendi pont Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének előirányzat módosítása.**

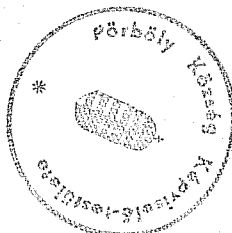
Előterjesztő, előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző  
Előirányzat módosítást készítette: Horvátné Holtz Márta gazdálkodási főtanácsos

#### **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!

Pörboly, 2016. március 1.



*Lajos Sipos*  
**Sipos Lajos**  
polgármester

Határozati javaslat:

#### **.../2016.(III....)számú határozat**

Pörboly 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

Eredeti Öcsény Várdomb-  
előirányzat PörbolyMódosított  
előirányzat

## Teljesítés

## Mégnevezés

1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 232	-139	-2 443	-2 582	33 650	33 650
2.	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	2 184	2 184	2 184	2 184
3.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 328		1 328	1 328	1 328
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	140	140	140	140
5.	Jubileumi jutalom (K1106)	897				897	897
6.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 211	36	10	46	2 257	2 257
7.	Közlekedési költségértítés (K1109)	321		-74	-74	247	247
8.	Egyéb költségértételek (K1110)	95		-43	-43	52	52
9.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>39 756</b>	<b>1 225</b>	<b>-226</b>	<b>999</b>	<b>40 755</b>	<b>40 755</b>
10.	Munkavégzésre irányuló egy.jogv.nem saját foglalkozt.fiz. jutt.(K122)	0	71	1 225	1 296	1 296	1 296
11.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	348	-130	-148	-278	70	70
12.	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>348</b>	<b>-59</b>	<b>1 077</b>	<b>1 018</b>	<b>1 366</b>	<b>1 366</b>
13.	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>40 104</b>	<b>1 166</b>	<b>851</b>	<b>2 017</b>	<b>42 121</b>	<b>42 121</b>
14.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>11 024</b>	<b>126</b>	<b>218</b>	<b>344</b>	<b>11 368</b>	<b>11 368</b>
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.kapcs.terh.más járulékok 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.	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>2 070</b>	<b>349</b>	<b>-55</b>	<b>294</b>	<b>2 364</b>	<b>2 364</b>
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.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>3 038</b>	<b>-422</b>	<b>-251</b>	<b>-673</b>	<b>2 365</b>	<b>2 365</b>
25.	Közüzemi díjak (K331)	2 210	-1 872	2 112	240	2 450	1 608
26.	Béretti 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	-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.	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>4 373</b>	<b>-2 253</b>	<b>1 856</b>	<b>-397</b>	<b>3 976</b>	<b>3 134</b>
32.	Kiküldetések kiadásai (K341)	767	-22	-54	-76	691	691
33.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>767</b>	<b>-22</b>	<b>-54</b>	<b>-76</b>	<b>691</b>	<b>691</b>

34.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(K351)	2 599	-851	368	-483	2 116	1 888
35.	Kamatkiadások (K353)	0	5		5	5	5
36.	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 174	-13	-120	-133	1 041	1 041
37.	<b>Külömféle befizetések és egy.dologi kiadások(K35)</b>	<b>3 773</b>	<b>-859</b>	<b>248</b>	<b>-611</b>	<b>3 162</b>	<b>2 934</b>
38.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>14 021</b>	<b>-3 207</b>	<b>1 744</b>	<b>-1 463</b>	<b>12 558</b>	<b>11 488</b>
39.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80	-80	-80	-80	0	0
40.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	168		168	168	168
42.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	179	41	9	50	229	229
43.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315	46		46	361	361
44.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133	24	2	26	159	159
45.	<b>Beruházások(K6)</b>	<b>627</b>	<b>279</b>	<b>11</b>	<b>290</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
46.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>65 856</b>	<b>-1 636</b>	<b>2 744</b>	<b>1 108</b>	<b>66 964</b>	<b>65 894</b>

Várdomb, 2015. december 31.

Költségvetési bevételek előirányzatának módosítása

Megnevezés

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

Várdomb, 2015. december 31.