

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges,
az előterjesztés **nyilvános ülésen tárgyalható!**

IV. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 24. napján (szerda) 18⁰⁰ órakor megtartandó ülésére

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016 . évi zárszámadása

Előterjesztő: Fülöp János

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Nagyné Pohlón Mónika aljegyző
Halbich Ildikó pénzügyi ügyintéző
Horváthné Holtz Márta pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Őcsény Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendelete alapján a hivatal

- teljesített bevételei	74.125.371,-Ft
- teljesített kiadásai	71.310.421,-Ft
Központi irányítószervi támogatás	+600.566,-Ft
ebből: Várdomb-Pörboly	+957.371,- Ft
Őcsény	-356.805,- Ft
2017-ban többletforrásként felhasználható	2.814.950,-Ft
- ebből Várdomb-Pörboly által felhasználható	2.327.072,-Ft
- ebből Őcsény által felhasználható	487.878,-Ft

A főbb bevételei: az önkormányzatoktól kapott irányító szervei támogatás a működési bevétel, valamint a 2015. évi pénzmaradvány.

A Hivatal főbb kiadásai: A személyi juttatásra, járulékokkal együtt 79,21 %-ban, ezt követi a dologi kiadás 16.97 %-ban és beruházások (ASP) 3.82%.

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.

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadás jóváhagyása

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Nagyné Pohlen Mónika aljegyző
Határidő: folyamatos

Őcsény, 2017. május 8.


Fülöp János
polgármester

10.sz.melléklet a KÖH 2016. évi zárszámadásához

Kimutatás központi irányítószervi támogatásról 2016. év.

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Várd.-Pörb.	Ocsény	Módosított	Várd.-Pörb.	Ocsény
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 996 000	29 802 000	35 194 000	65 784 035	30 221 100	35 562 935
állami támogatás megosztása		26 152 000	0		26 152 000	35 194 000
Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért		2 250 000	0		2 250 000	0
bérekompenzáció		0	0		419 100	368 935
Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján		1 400 000	0		1 400 000	0
Előző évi alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
összesen 12 hónapra tervezett	64 996 000	29 802 000	35 194 000	65 784 035	30 221 100	35 562 935
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 996 000	29 802 000	35 194 000	70 487 279	31 333 272	39 154 007
állami támogatás megosztása	0	26 152 000	0	61 346 000	26 152 000	35 194 000
Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	0	2 250 000	0		2 250 000	0
bérekompenzáció	0	0	0	2 250 000		
Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	0	1 400 000	0	788 035	419 100	368 935
Előző évi alulfinanszírozás(előzetes megállapodás szerint)	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0
összesen 1.-12. hónapra tervezett	64 996 000	29 802 000	35 194 000	70 487 279	31 333 272	39 154 007
összesen 1.-12. hónapra teljesített				71 087 845	32 290 643	38 797 202
összes finanszírozási bevétel különbözet 1.-12.hó				600 566	957 371	-356 805

A 2015. évi alulfinanszírozás 1. részlete(pénzügyileg teljesítve)	2 351 622	1 112 172	1 239 450
A 2015. évi alulfinanszírozás 2. részlete (pénzügyileg teljesítve)	2 351 622	0	2 351 622
Összesen	4 703 244	1 112 172	3 591 072

NYITCS KÖH ELŐZETES!

