

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

3. sz. napirendi pont

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámoló
megtárgyalása**

Előterjesztő: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Készítette: Balogh Györgyi jegyző
Nagyné Pohlen Mónika aljegyző
Horváthné Holtz Márta pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testületek!

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 2017. évi zárszámadási rendelete alapján a hivatal

- teljesített bevételei 73.053.693,-Ft

- teljesített kiadásai 71.718.560,-,-Ft

Központi irányítószervi támogatás +945.313,-Ft

ebből: Várdomb-Pörboly +460.085,- Ft

Őcsény +485.228,- Ft

2017-ban többletforrásként felhasználható 1.335.133,-Ft

- ebből Várdomb-Pörboly által felhasználható 679.854,-Ft

- ebből Őcsény által felhasználható 655.279,-Ft

- ebből alaptevékenység szabad maradványa

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
zárszámadás jóváhagyása**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását
elfogadja.

Felelős: Balogh Györgyi jegyző

Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos

Várdomb, 2018. április 16.



Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

Tartalomjegyzék
Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Zárszámadás 2017. év.

1	KÖH eredeti költségvetés
2	KÖH összevont költségvetési kiadások szervezeti egységekre megbontott teljesítéssel
3	KÖH összevont bevételek szervezeti egységekre megbontott teljesítéssel
4	Maradványkimutatás KÖH összevont
5	Maradványkimutatás KÖH Öcsény
6	Maradványkimutatás KÖH Várdomb-Pörbölly
7	MÁK finanszírozás
8	BANK finanszírozás
9	Bérkompenzáció összesítve, szervezeti egységekre
10	Központi irányítószervi támogatás teljesítése
11	Pénzügyi mérleg
12	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
13	Vagyon kimutatás
14	Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről és létszámáról

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035									
Megnevezés		(kiemelt bevételi előirányzatok tag önkormányzatokra és összesítve)							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés Összony	Teljesítés Várdomb-Pörboly	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	54 000	792 370	792 370	0	0	792 370	792 370	792 370
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	792 370	792 370
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	54 000	792 370	792 370	0	0	792 370	792 370	792 370
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	360 000	282 785	282 785	0	0	282 785	282 785	282 785
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	282 785	282 785	282 785
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4062)	0	45	45	0	23	22	45	45
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	45	45	0	23	22	45	45
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	360 000	284 830	284 830	0	2 023	282 807	284 830	284 830
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	414 000	1 080 200	1 080 200	0	5 023	1 075 177	1 080 200	1 080 200
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 817 878	2 814 950	2 814 950	0	487 878	2 327 072	2 814 950	2 814 950
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 817 878	2 814 950	2 814 950	0	487 878	2 327 072	2 814 950	2 814 950
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 446 400	69 158 543	69 158 543	0	38 730 326	30 428 217	69 158 543	69 158 543
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	67 264 278	71 973 493	71 973 493	0	39 218 204	32 755 289	71 973 493	71 973 493
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	67 264 278	71 973 493	71 973 493	0	39 218 204	32 755 289	71 973 493	71 973 493
Bevételek összesen		67 678 278	73 053 693	73 053 693	0	39 223 227	33 830 466	73 053 693	73 053 693

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Maradványkimutatás 2017. év. Megnevezés			Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 080 200
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 718 560
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 638 360
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 973 493
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 973 493
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 335 133
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 335 133
8	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	641 000
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	694 133

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Maradványkimutatás Összev 2017.év. Megnevezés			Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 023
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 567 948
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 562 925
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 218 204
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 218 204
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	655 279
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	655 279
8	08	Időközi polgármester választás előleg	641 000
9	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa(=08)	641 000
10	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 279

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Maradványkimutatás a költségvetésről 2017. év. Megnevezés			Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 075 177
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 150 612
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 075 435
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 755 289
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 755 289
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	679 854
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	679 854
8	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	679 854

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Kimutatás MÁK (nettó munkabérek, mák különbözet) finanszírozásról 2017. év.				
Dátum	Hónap	Megnevezés		
2017.01.31	december	nettó bérek	1 295 654	1 048 682
2017.02.28	január	mák különbözet	934 766	952 022
2017.03.23	február	nettó bérek	1 289 605	1 094 563
2017.04.28	március	mák különbözet	989 986	894 997
2017.05.31	április	nettó bérek	1 360 292	1 091 196
2017.06.29	május	mák különbözet	1 015 377	931 897
2017.07.31	június	nettó bérek	1 304 322	1 086 785
2017.08.31	július	mák különbözet	1 230 178	905 684
2017.09.30	augusztus	nettó bérek	1 312 824	1 091 977
2017.10.31	szeptember	mák különbözet	992 801	932 975
2017.11.31	október	nettó bérek	1 337 242	1 092 219
2017.12.31	november	mák különbözet	1 011 851	933 584
		nettó bérek	1 275 286	1 096 538
		mák különbözet	1 010 309	1 100 248
		nettó bérek	1 292 817	1 097 557
		mák különbözet	1 018 844	898 616
		nettó bérek	1 228 114	1 097 564
		mák különbözet	1 022 767	924 662
		nettó bérek	1 353 428	1 097 562
		mák különbözet	1 596 875	1 087 085
		nettó bérek	1 323 626	1 019 685
		mák különbözet	1 059 562	901 373
		nettó bérek	2 025 132	999 685
		mák különbözet	2 557 668	1 651 061
összesen			30 839 326	25 028 217

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Kimutatás BANK-on keresztül történő finanszírozásról 2017.év.					
Dátum	Hónap	Összesen	Átvett pénzeszköz	Végkielégítés	
2017.02.09	január	0	562 500	0	562 500
2017.03.17	február	0			750 000
2017.04.03	március	750 000			500 000
2017.05.02	április	500 000			500 000
2017.05.16	május	500 000			562 500
2017.06.06	május	0	562 500		0
2017.07.03	június	1 000 000			500 000
2017.07.03	július	500 000			0
2017.08.07	augusztus	1 000 000			0
2017.09.04	szeptember	1 000 000			0
2017.09.07	szeptember	800 000	Jó adatszolgáltató önkormányzatok		400 000
2017.09.04	szeptember	0	562 500		562 500
2017.10.02	október	500 000			500 000
2017.10.13	október	0			562 500
2017.11.28	november	700 000	562 500		0
2017.12.18	december	641 000			0
összesen		7 891 000	2 250 000		5 400 000

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035													
Berkompenczáció													
2017.év.													
Magyarország	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	összesen
Összesen	27 800	29 600	29 600	17 900	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	25 700	310 500
Szochóval	35 306	36 112	36 112	21 838	31 354	31 354	31 354	31 354	31 354	31 354	31 354	31 354	380 200
Összesen	25 100	35 500	44 700	27 800	27 800	27 800	27 800	24 400	24 400	22 000	22 000	18 500	327 800
Szochóval	31 877	43 310	54 534	33 916	33 916	33 916	33 916	29 768	29 768	26 840	26 840	22 570	401 171
Hivatal összesen	52 900	65 100	74 300	45 700	53 500	53 500	53 500	50 100	50 100	47 700	47 700	44 200	638 300
Hivatal szochóval	67 183	79 422	90 646	55 754	65 270	65 270	65 270	61 122	61 122	58 194	58 194	53 924	781 371

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Kimutatás tárgyevi központi irányítószervi támogatásról 2017.év 1.-12.hó TELJESÍTÉS					
Megnevezés					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
állami támogatás megosztása	34 690 400	34 690 400	38 245 098	29 756 000	29 968 132
Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	0	0	0	26 106 000	26 106 000
bérkompenzáció TÉNY	0	0	401 171	2 250 000	2 250 000
Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	0	0	0	0	380 200
Előző évi finanszírozás(módosított előirányzat szerint)	0	0	356 805	1 400 000	1 400 000
Jó adatszolgáltató önkormányzatok	0	0	800 000	0	-957 371
Bérkompenzációs támogatás	0	0	311 422	0	400 000
Öcsény Község támogatása év végi jutalmakra	0	0	1 044 300	0	389 303
Időközi polgármesterválasztás előleg	0	0	641 000	0	0
MINDÖSSZESEN 1.-12. hónapra MÓDOSÍTOTT	34 690 400		38 245 098	29 756 000	29 968 132
MAK összesen1.-12. hónapra teljesített			30 839 326		25 028 217
Bank összesen 1.-12.hónapra teljesített			7 250 000		5 400 000
Időközi polgármesterválasztás előleg			641 000		
MINDÖSSZESEN 1.-12. TELJESÍTETT			38 730 326		30 428 217
Különbözet (=-ALUL/+ =TÚLFINANSZÍROZÁS)			485 228		460 085
Mindösszesen (=-ALUL/+ =TÚLFINANSZÍROZÁS)			945 313		

Öcsényi Község Önkormányzati Hivatal 802035				
Mégleg 2017. év.				
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	146 295	104 696	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	146 295	104 696	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	773 300	406 652	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	773 300	406 652	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/AJ/IV)	919 595	511 348	
47	C/II/1 Forráspénztár	86 020	215 255	
50	C/II Pénztárak, cskekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 020	215 255	
51	C/III/1 Kincsláron kívüli forrászámlák	2 834 605	1 257 246	
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 834 605	1 257 246	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 920 625	1 472 501	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 693	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	31 693	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS	31 693	0	
173	ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	394 624	206 604	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	394 624	206 604	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	394 624	206 604	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 266 537	2 190 453	
177	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	158 287	158 287	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	158 287	158 287	
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	158 287	158 287	
183	G/IV Felhalmozotti eredmény	-2 380 742	-354 558	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 025 184	-2 857 780	
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	-37 984	-2 895 764	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 304 521	5 086 217	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 304 521	5 086 217	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 266 537	2 190 453	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035									
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű eszközök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyesztállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	Összesen		
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	950 976	0	3 952 801	0	0	0	4 903 777		
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	102 084	0	102 084		
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	41 524	0	0	0	41 524		
07 Egyéb növekedés	0	0	60 560	0	0	0	60 560		
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	102 084	0	102 084	0	204 168		
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	102 084	0	102 084		
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	102 084	0	102 084		
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	950 976	0	4 054 885	0	0	0	5 005 861		
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	804 681	0	3 179 501	0	0	0	3 984 182		
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	41 599	0	468 732	0	0	0	510 331		
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	846 280	0	3 648 233	0	0	0	4 494 513		
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	846 280	0	3 648 233	0	0	0	4 494 513		
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	104 696	0	406 652	0	0	0	511 348		
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	690 976	0	3 124 632	0	0	0	3 815 608		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről, létszámáról		
	Megnevezés	Létszám/ fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
19	I. besorolási osztály összesen	8
20	II. besorolási osztály összesen	6
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	16
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	16
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16