

A rendelet elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 23-án tartandó
képviselő-testületi ülésére.**

**3. sz. napirendi pont
Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési zárszámadásának
elfogadása**

Előterjesztő: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző
Készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző
Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi pénzügyi teljesítési adatai alapján a hivatal

- módosított bevételei	73.288.522.- Ft
- módosított kiadásai	73.288.522.- Ft

Várdomb-Pörboly 2018. évi pénzügyi teljesítési adatai alapján

- módosított bevételei	34.060.534.-Ft
- módosított kiadásai	34.060.534.-Ft

Ócsény 2018. évi pénzügyi teljesítési adatai alapján

- módosított bevételei	39.227.988.-Ft
- módosított kiadásai	39.227.988.-Ft

A hivatal 2018. évi költségvetésében előző év maradványaként

többség forrásként felhasználható	1.335.133.-Ft
- ebből Várdomb-Pörboly által felhasználható	679.854.-Ft
- ebből Ócsény által felhasználható	655.279.-Ft
<i>ebből feladattal terhelt maradvány</i>	<i>641.000.-Ft</i>

A hivatal központi irányítószervi támogatásának 2017. évi adatai alapján felülfinanszírozott.

A hivatal összes felülfinanszírozása	945.313.-Ft
- ebből Várdomb-Pörboly felülfinanszírozása	485.228.-Ft
- ebből Ócsény felülfinanszírozása	460.085.-Ft

A finanszírozási különbözet a 2018. költségvetési évben a nettó finanszírozás keretében kerül korrigálásra.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
eredeti előirányzat módosítása**

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

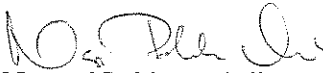
A 2017. évi költségvetési év költségvetési maradványát és annak előirányzatosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Balogh Györgyi jegyző

Pohlon Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2018. 12. 31.

Várdomb, 2018. május 17.


Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



Tartalomjegyzék

ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS 1.2018. év.

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

- | | |
|----|---|
| 1 | Eredeti előirányzatok KÖH |
| 2 | Kiadások módosítása KÖH |
| 3 | Bevételek módosítása KÖH |
| 4 | Kiadások módosítása Várdomb-Pörboly |
| 5 | Bevételek módosítása Várdomb-Pörboly |
| 6 | Kiadások módosítása Öcsény |
| 7 | Bevételek módosítása Öcsény |
| 8 | Állami támogatás megbontása 2018. év |
| 9 | Előző évi maradvány |
| 10 | Központi irányítószervi támogatás 2017. év. |
| 11 | Bérkompenzáció (kalkulált) |

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)
(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Kölvelelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Forrásban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB. PÖRÖLY	Módosított	kgv.évben esedékes	kgv.évben esedékes végleges	kgv.évet követően esedékes	kgv.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=07+...+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+30)	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
48	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
67	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
74	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 482 047	37 116 047	30 366 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
88	Belföldi finanszírozás bevételei (=80+73+76+...+81+84)	B81	67 482 047	37 116 047	30 366 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	67 482 047	37 116 047	30 366 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Bevételek összesen (=64+94)		69 982 047	37 116 047	32 666 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 152 285	24 199 885	19 952 400	0	0	0	0	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	1 423 600	0	1 423 600	0	0	0	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 435 037	1 310 037	1 125 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közfelhalmozási költségátalány	K1109	339 901	186 696	153 205	0	0	0	0	0	0	n.é.
105	Egyéb költségátalányok	K1110	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	47 469 823	25 696 618	21 773 205	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett	K122	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	47 889 823	25 696 618	22 193 205	0	0	0	0	0	0	n.é.
118	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 783 979	5 272 679	4 511 300	0	0	0	0	0	0	n.é.
118	Szakmai anyagok beszerzése	K311	247 000	45 000	202 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 659 000	1 150 000	509 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 906 000	1 195 000	711 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 973 174	1 300 000	673 174	0	0	0	0	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	250 000	240 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 463 174	1 550 000	913 174	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Köztisztviselők díjai	K331	1 375 000	570 000	805 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
125	Béret és díjazás díjai	K333	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	K334	45 000	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K338	904 000	450 000	454 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 138 715	710 000	428 715	0	0	0	0	0	0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 472 715	1 760 000	1 712 715	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	855 000	440 000	415 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	855 000	440 000	415 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 581 750	951 750	630 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 978 806	250 000	1 728 806	0	0	0	0	0	0	n.é.
139	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K36	3 560 556	1 201 750	2 358 806	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	12 257 445	6 146 750	6 110 695	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Előirányzott pénzügyi juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	50 800	0	50 800	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+155+173+178+180)	K1-K8	69 982 047	37 116 047	32 666 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		69 982 047	37 116 047	32 666 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

	KIADÁSOK	KÖZÖS HIVATAL	MODOSÍTÁS	KÖZÖS HIVATAL
		2006. évi módosított		2006. évi módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 152 285	172 000	43 324 285
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 423 600	245 000	1 668 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	514 560	514 560
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 435 037	320 000	2 755 037
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	339 901	0	339 901
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	119 000	0	119 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 469 823	1 251 560	48 721 383
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	541 920	901 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	862 254	922 254
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	420 000	1 404 174	1 824 174
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 889 823	2 655 734	50 545 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 783 979	485 729	10 269 708
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	247 000	0	247 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 659 000	114 436	1 773 436
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 906 000	114 436	2 020 436
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 973 174	-88 392	1 884 782
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 000	12 000	502 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 463 174	-76 392	2 386 782
36	Közüzemi díjak (K331)	1 375 000	0	1 375 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000	0	10 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000	0	45 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	904 000	0	904 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 138 715	0	1 138 715
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 472 715	0	3 472 715
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	855 000	38 120	893 120
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	855 000	38 120	893 120
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 581 750	-49 432	1 532 318
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 978 806	3 529	1 982 335
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 560 556	-45 903	3 514 653
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 257 445	30 261	12 287 706
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	12 637	12 637
152	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K512)	0	33 722	33 722
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	46 359	46 359
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 400	15 400
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 000	54 200	94 200
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 800	18 792	29 592
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 800	88 392	139 192
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	69 982 047	3 306 475	73 288 522
	MINDÖSSZESEN	69 982 047	3 306 475	73 288 522

3.sz. melléklet a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK	KÖZÖSHIVATAL Működési bevételek	MODOSÍTÁS	KÖZÖSHIVATAL Költségvetési bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 500 000	2 576 708	5 076 708
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 500 000	2 576 708	5 076 708
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 500 000	2 576 708	5 076 708
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 335 133	1 335 133
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	1 335 133	1 335 133
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 482 047	-605 366	66 876 681
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	67 482 047	729 767	68 211 814
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	67 482 047	729 767	68 211 814
	Összesen	69 982 047	3 306 475	73 288 522

	KIADÁSOK	2018.évi eredeti	MODOSÍTÁS	2018.évi módosított
		Várdomb-Pörboly		Várdomb-Pörboly
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	172 000 172 000	19 124 400 16 518 200 1 587 700 556 600 289 900 172 000 0
02	Normatív jutalmak (K1102) Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly	1 423 600 	70 000 35 000 35 000	1 493 600 35 000 35 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103) Céljuttatás ASP	0 0	190 935 190 935	190 935 190 935
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 125 000	0	1 125 000
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	153 205	0	153 205
10	Egyéb költségterítések (K1110)	119 000	0	119 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 773 205	432 935	22 206 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Műszaki szak.megbízására	360 000	126 000 126 000	486 000 126 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123) Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly önerő	60 000 	397 106 190 318 8 100 190 588 8 100	457 106 190 318 8 100 190 588 8 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	420 000	523 106	943 106
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 193 205	956 041	23 149 246
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 511 300	138 197	4 649 497
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 081 300		4 081 300
25	ebből: egyszerűsített közteherviselés (K2)	0		0
26	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	207 000		207 000
27	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0
28	ebből: munkaadót a foglalkoztatók részére történő kifizetéseket kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0		0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő Céljuttatás ASP	223 000 	 48 857 1 580 48 563 1 964 37 233	 48 857 1 580 48 563 1 964 37 233
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 000	0	202 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly önerő	509 000 	6 479 3 467 80 2 894 38	515 479 3 467 80 2 894 38
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	711 000	6 479	717 479
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	673 174		673 174
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000		240 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	913 174	0	913 174

36	Közütemi díjak (K331)	805 000	0	805 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	0	25 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	454 000	0	454 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	428 715	0	428 715
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 712 715	0	1 712 715
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	415 000	11 175	426 175
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb		5 000	5 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önért		735	735
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly		5 000	5 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly önért		440	440
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	415 000	11 175	426 175
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	630 000	9 910	639 910
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb		5 062	5 062
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly		4 848	4 848
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 728 806	72 732	1 801 538
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önért		-10 495	-10 495
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly önért		-10 542	-10 542
	Előző évi maradvány		679 854	679 854
	Előző évi finanszírozás korrekciója		-460 085	-460 085
	Műszaki szak.megbizására		-126 000	-126 000
60	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 358 806	82 642	2 441 448
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 110 695	100 296	6 210 991
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
152	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	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
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 000	0	40 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 800	0	10 800
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 800	0	50 800
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	32 866 000	1 194 534	34 060 534
	MINDÖSSZESEN	32 866 000	1 194 534	34 060 534

5.sz. melléklet a .../.... (.....) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK	2018.év eredeti	MODOSÍTÁS	2018.év módosított
		Városok, községek, bányák		Városok, községek, bányák
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 500 000	574 597	3 074 597
	Társönkormányzatok hozzájárulásai	2 500 000		2 500 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb	0	287 704	287 704
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly	0	286 893	286 893
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 500 000	574 597	3 074 597
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0		0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 500 000	574 597	3 074 597
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	679 854	679 854
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	679 854	679 854
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 366 000	-59 917	30 306 083
	állami támogatás megosztása	26 106 000		26 106 000
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 860 000		2 860 000
	Előző évi finanszírozás korrekciója	0	-460 085	-460 085
	Bérkompenzáció kalkulált	0	172 000	172 000
	Céljuttatás ASP	0	228 168	228 168
	Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000		1 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	30 366 000	619 937	30 985 937
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	30 366 000	619 937	30 985 937
	összesen	32 866 000	1 194 534	34 060 534

6.sz. melléklet a .../... (.....) önkormányzati rendelethez

	KIADÁSOK	2018.évi eredeti	MODOSÍTÁS	2018.évi módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 199 805	0	24 199 805
	Előző évi finanszírozás korrekciója		-265 747	-265 747
	Bérekompenzáció kalkulált		265 747	265 747
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	175 000	175 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		175 000	175 000
03	Céltuttatás, projektpénium (K1103)	0	323 625	323 625
	Időközi polgármester választás		60 000	60 000
	Céltuttatás ASP		263 625	263 625
04	Készenléti, egyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 310 037		1 630 037
	iskolarendszerű képzés béren kívüli juttatása	0	320 000	320 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	188 696		188 696
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 696 610	818 625	26 515 235
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	415 920	415 920
	Időközi polgármester választás		135 920	135 920
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		280 000	280 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	485 148	485 148
	Időközi polgármester választás		119 400	119 400
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		345 748	345 748
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	801 068	801 068
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 696 610	1 699 693	27 396 311
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 272 679	347 532	5 620 211
	Időközi polgármester választás 2018.év	0	156 057	
	Időközi polgármester választás 2017.év	0	-219 983	
	iskolarendszerű képzés után	0	130 272	
	előző évi maradvány terhére	0	205 007	
	Előző évi finanszírozás korrekciója	0	-141 081	
	Céltuttatás ASP	0	51 407	
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	161 871	
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	-3 582	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000		45 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 150 000	107 957	1 257 957
	Időközi polgármester választás		28 758	28 758
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		68 158	68 158
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		11 004	11 004
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		37	37
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 195 000	107 957	1 302 957
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	-88 392	1 211 608
	szűnetmentesítésre átcsoportosítva		-19 558	-19 558
	irattárgyművitésre átcsoportosítva		-68 834	-14 033
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	12 000	262 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		12 000	12 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 550 000	-76 392	1 473 608
36	Közütemi díjak (K331)	570 000		570 000
38	Béret és díjak (>=39) (K333)	10 000		10 000
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	20 000		20 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000		450 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	710 000		710 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 760 000	0	1 760 000
47	Küldetések kiadásai (K341)	440 000	26 945	466 945
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		26 945	26 945
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	440 000	26 945	466 945
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	951 750	-59 342	892 408
	Előző évi finanszírozás korrekciója	0	-78 400	-78 400
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		11 237	11 237
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		7 821	7 821
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	-59 203	190 797
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	-16 359	-16 359
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	-48 259	-48 259
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	-11 004	-11 004
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	-11 004	-11 004
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	-11 840	-11 840
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	-11 840	-11 840
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 201 750	-128 545	1 073 205
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 146 750	-70 035	6 076 715
98	Információs ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+83+98+101) (K4)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	0	12 637	12 637
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		12 637	12 637
153	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	33 722	33 722
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		33 722	33 722
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	46 359	46 359
194	Vagyonteknő jogok beszerzése (K61)	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 408	15 408
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	54 200	54 200
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	18 792	18 792
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	88 392	88 392
260	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K6)	37 116 047	2 111 941	39 227 988
	MINDÖSSZESEN	37 116 047	2 111 941	39 227 988

7.sz. melléklet a .../.... (.....) önkormányzati rendelethez

	BEVÉTELEK	2018.év eredeti	MODOSITAS	2018.év módosított
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 002 111	2 002 111
	Időközi polgármester választás		921 152	921 152
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		1 080 959	1 080 959
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	2 002 111	2 002 111
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0		0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0		0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	0	2 002 111	2 002 111
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	655 279	655 279
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	655 279	655 279
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 116 047	-545 449	36 570 598
	állami támogatás megosztása	34 690 400		34 690 400
	Gazdálkodási feladatokért	2 425 647		2 425 647
	Időközi polgármester választásra 2017. évi előleg visszautalása	0	-641 000	-641 000
	Előző évi finanszírozás korrekciója	0	-485 228	-485 228
	Bérkompenzáció kalkulált	0	265 747	265 747
	Céljuttatás ASP	0	315 032	315 032
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	37 116 047	109 830	37 225 877
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	37 116 047	109 830	37 225 877
	összesen	37 116 047	2 111 941	39 227 988

Öcsényi 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 (=I±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
Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Maradványkimutatás 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 (=I±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
Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Maradványkimutatás 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

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

Bérkompenzáció KÖH 2018.év.														
	Tény					Terv								
	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	összesen	szóchóval
Várdomb														
Összesen	25 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	143 400	172 000
Szóchóval	31 354	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	12 786	172 000	
Őcsény														
Összesen	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	222 000	265 747
Szóchóval	22 570	22 107	22 107	22 107	22 107	22 107	22 107	22 107	22 107	22 107	22 107	22 107	265 747	
Hivatal összesen	44 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	365 400	461 048
Hivatal szóchóval	53 924	34 893	34 893	34 893	34 893	34 893	34 893	34 893	34 893	34 893	58 194	34 893	461 048	