

A határozat elfogadásához  
**minősített** többség szükséges!

### **1. számú előterjesztés**

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének,  
Pörboly Község Önkormányzata Képviselő-testületének,  
és Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének,  
2019. december 11.-én 18 órakor megtartandó együttes ülésére

### **Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének eredeti előirányzat módosítása**

**Előterjesztő:** Fülöp János polgármester Ócsény  
Sipos Lajos polgármester Pörboly  
Simon Csaba polgármester Várdomb

**Készítette:** Nagyné Pohlen Mónika aljegyző  
Horváthné Holtz Márta pénzügyi ügyintéző

**Törvényességi ellenőrzést végezte:** Balogh Györgyi jegyző

**Véleményezte:**  
Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága  
2019. 12. 11.

### **Tisztelt Képviselő-testületek!**

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 2019. évi pénzügyi teljesítési adatai alapján a hivatal

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - módosított bevételei | <b>92.000.327.- Ft</b> |
| - módosított kiadásai  | <b>92.000.327.- Ft</b> |

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ócsény 2019. évi pénzügyi teljesítési adatai alapján |                       |
| - módosított bevételei                               | <b>52.061.761.-Ft</b> |
| - módosított kiadásai                                | <b>52.061.761.-Ft</b> |

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Várdomb-Pörboly 2019. évi pénzügyi teljesítési adatai alapján |                       |
| - módosított bevételei                                        | <b>39.938.566.-Ft</b> |
| - módosított kiadásai                                         | <b>39.938.566.-Ft</b> |

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének eredeti előirányzat módosítása**

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése eredeti előirányzat módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Balogh Györgyi jegyző  
Nagyné Pohlen Mónika aljegyző  
Határidő: folyamatos 2019. 12. 31.

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése eredeti előirányzat módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Balogh Györgyi jegyző  
Nagyné Pohlen Mónika aljegyző  
Határidő: folyamatos 2019. 12. 31.

Pörboly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése eredeti előirányzat módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Balogh Györgyi jegyző  
Nagyné Pohlen Mónika aljegyző  
Határidő: folyamatos 2019. 12. 31.

Várdomb, 2019 december.11.

  
Balogh Györgyi jegyző



  
Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Szám

Tartalomjegyzék

Központi irányítószervi támogatás Köh

KALKULÁCIÓ 2019.év végéig

- |   |                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Állami támogatás                                                  |
| 2 | Központi irányítószervi támogatás KALKULÁLT                       |
| 3 | Tervezett előirányzat módosítás Ócsény -az átkönyvelt 700.000 Ft- |
| 4 | MÁK finanszírozás TÉNY                                            |
| 5 | Bank finanszírozás 1.-11. hó időszakra                            |
| 6 | Központi irányítószervi támogatás Vd-Pb. tény 1.-11.hó            |
| 7 | Központi irányítószervi támogatás Ócsény tény 1.-11. hó           |

**Kimutatás 2019.évben várható állami támogatás megbontásáról**

| <b>Önkormányzati hivatalok működési támogatásának megbontása a társult önkormányzatok között</b> |              |              |                          |                |                                                                     |                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lakosságszám:2018.01.01.</b>                                                                  |              |              |                          |                |                                                                     |                                                  |                   |
|                                                                                                  |              |              | Elismert hivatali étszám | Fajlagos<br>ét | Ahogy az évek<br>során<br>megosztottuk<br>ez alapján a<br>2019. évi | Megállapodás<br>4.számú<br>módosítása<br>alapján | Összesen:         |
| Ócsény                                                                                           | 2 455        | 2 455        | 58%                      | 7,86           | 4 580 000                                                           | ##### - 1 400 000                                | 34 598 800        |
| Várdomb                                                                                          | 1 190        | 1 757        | 42%                      | 5,62           | 4 580 000                                                           | ##### 1 400 000                                  | 27 139 600        |
| Pörboly                                                                                          | 567          |              |                          |                |                                                                     |                                                  |                   |
| <b>Összesen</b>                                                                                  | <b>4 212</b> | <b>4 212</b> | <b>100%</b>              | <b>13,48</b>   |                                                                     | <b>#####</b>                                     | <b>61 738 400</b> |
| <b>Bérrendezési támogatás megbontása a társult önkormányzatok között</b>                         |              |              |                          |                |                                                                     |                                                  |                   |
| <b>Lakosságszám:2018.01.01.</b>                                                                  |              |              |                          |                |                                                                     |                                                  |                   |
|                                                                                                  |              |              | Elismert hivatali étszám | Fajlagos<br>ét | a 2019. évi                                                         | Megállapodás                                     | Összesen:         |
| Ócsény                                                                                           | 2 455        | 2 455        | 58%                      | 7,86           | 760 000                                                             | ##### -                                          | 5 973 600         |
| Várdomb                                                                                          | 1 190        | 1 757        | 42%                      | 5,62           | 760 000                                                             | ##### -                                          | 4 271 200         |
| Pörboly                                                                                          | 567          |              |                          |                |                                                                     |                                                  |                   |
| <b>Összesen</b>                                                                                  | <b>4 212</b> | <b>4 212</b> | <b>100%</b>              | <b>13,48</b>   |                                                                     | <b>#####</b>                                     | <b>10 244 800</b> |

| <b>Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035</b><br>Kimutatás tárgyévi központi irányítószervi támogatásról (KALKULÁCIÓ)<br>2019.év (VÁLASZTÁSOKKAL)                                        |                     |                                |                     |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| Megnevezés                                                                                                                                                                                   | Ócsény              | Ócsény                         | Várdomb-Pörboly     | Várdomb-Pörboly                |  |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                   | eredeti előirányzat | ócsényi módosított előirányzat | eredeti előirányzat | ócsényi módosított előirányzat |  |
| állami támogatás megosztása                                                                                                                                                                  | 34 598 800          | 34 598 800                     | 27 139 600          | 27 139 600                     |  |
| kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása                                                                                                                                                     | 5 973 600           | 5 973 600                      | 4 271 200           | 4 271 200                      |  |
| gazdálkodási feladatokért önkormányzatoktól                                                                                                                                                  | 5 925 764           | 5 925 764                      | 2 980 000           | 2 980 000                      |  |
| Előző évi finanszírozás korrekciója                                                                                                                                                          | 0                   | -227 410                       |                     | -298 725                       |  |
| bérkompenzáció KALKULÁLT                                                                                                                                                                     | 0                   | 27 365                         |                     | 126 280                        |  |
| garantált bérminimum támogatása 2019.év.                                                                                                                                                     |                     | 1 189 440                      |                     | 594 720                        |  |
| gazdálkodás, választás december                                                                                                                                                              | 0                   | 1 000 000                      |                     | 0                              |  |
| <b>MINDÖSSZESEN 1.-12. hónapra MÓDOSÍTOTT</b>                                                                                                                                                |                     | <b>48 487 559</b>              |                     | <b>34 813 075</b>              |  |
| <b>Ócsény finanszírozza (MAK+Bank)</b>                                                                                                                                                       |                     | <b>48 487 559</b>              |                     | <b>31 833 075</b>              |  |
| <b>EBBŐL MINDÖSSZESEN 1.-12 TÉNY(Ócsény)</b>                                                                                                                                                 |                     | <b>46 258 770</b>              |                     | <b>32 557 574</b>              |  |
| <b>Tény Teljesítés %</b>                                                                                                                                                                     |                     | <b>95,40%</b>                  |                     | <b>102,28%</b>                 |  |
| <b>Különbözet (-=ALUL/+TÚLFINANSZÍROZÁS)</b>                                                                                                                                                 |                     | <b>-2 228 789</b>              |                     | <b>724 499</b>                 |  |
| <b>Bevétel átkönyvelése</b>                                                                                                                                                                  |                     | <b>700 000</b>                 |                     | <b>-700 000</b>                |  |
| <b>Különbözet (-=ALUL/+TÚLFINANSZÍROZÁS)</b>                                                                                                                                                 |                     | <b>-1 528 789</b>              |                     | <b>24 499</b>                  |  |
| <b>Várdomb-Pörboly felülfinanszírozása átkönyveléssel Ócsénynek átadott, Ócsény a 700.000 Ft -ot kötelezettségvállalással terheli és kiadásainak fedezésére még tárgyévben felhasználja.</b> |                     |                                |                     |                                |  |

**KÖH ÓCSÉNY gazdálkodás december Előirányzat 11.01. Módosítás Módosított előirányzat**

|                                                                                                                              |         |            |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------|
| Főkönyv: 0511011 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                                                     | Főkönyv | 28 821 623 | 798 722  | 29 620 345 |
| Főkönyv: 0511021 - Normatív jutalmak előirányzata                                                                            | Főkönyv | 800 000    | 650 455  | 1 450 455  |
| Főkönyv: 0511031 - Céljuttatás, projektprémium előirányzata                                                                  | Főkönyv | 2 331 720  | 260 661  | 2 592 381  |
| Főkönyv: 0511071 - Béren kívüli juttatások előirányzata                                                                      | Főkönyv | 1 717 103  | 42 834   | 1 759 937  |
| Főkönyv: 0511091 - Közlekedési költségterítés előirányzata                                                                   | Főkönyv | 270 000    | 21 380   | 291 380    |
| Főkönyv: 0511101 - Egyéb költségterítések előirányzata                                                                       |         | 285 119    | -144 639 | 140 480    |
| Főkönyv: 0511131 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                                                  | Főkönyv | 348 004    | 122 433  | 470 437    |
| Főkönyv: 051221 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | Főkönyv | 411 113    | 40 500   | 451 613    |
| Főkönyv: 051231 - Egyéb külső személyi juttatások előirányzata                                                               | Főkönyv | 12 259     | -6 919   | 5 340      |
| Főkönyv: 0521 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                    | Főkönyv | 7 008 212  | 187 482  | 7 195 694  |
| Főkönyv: 053111 - Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                                                    | Főkönyv | 125 500    | -33 578  | 91 922     |
| Főkönyv: 053121 - Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                                                               |         |            |          |            |

|                                                                                             |         |           |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|---------|
| Főkönyv: 053211 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                    | Főkönyv | 833 897   | 9 465    | 843 362 |
| Főkönyv: 053221 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                           | Főkönyv | 1 010 000 | -196 864 | 813 136 |
| Főkönyv: 053311 - Közüzeti díjak előirányzata                                               | Főkönyv | 262 406   | -13 160  | 249 246 |
| Főkönyv: 053341 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                    | Főkönyv | 825 000   | -82 601  | 742 399 |
| Főkönyv: 053361 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                  | Főkönyv | 17 986    | -1 986   | 16 000  |
| Főkönyv: 053371 - Egyéb szolgáltatások előirányzata                                         | Főkönyv | 1 263 211 | -703 511 | 559 700 |
| Főkönyv: 053411 - Kiküldetések kiadásai előirányzata                                        | Főkönyv | 680 000   | -90 259  | 589 741 |
| Főkönyv: 053511 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | Főkönyv | 172 853   | -29 330  | 143 523 |
| Főkönyv: 053551 - Egyéb dologi kiadások előirányzata                                        | Főkönyv | 870 000   | -111 330 | 758 670 |
| Főkönyv: 05631 - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata                  | Főkönyv | 141 070   | 0        | 141 070 |
|                                                                                             | Főkönyv | 114 010   | 0        | 114 010 |

|                                                                                                                                                                                       |         |                                       |           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Főkönyv: 05641 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                                                                                                             | Főkönyv | 128 425                               | -15 555   | 112 870                     |
| Főkönyv: 05671 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                                                                                          | Főkönyv | 65 458                                | -4 200    | 61 258                      |
|                                                                                                                                                                                       |         | 48 514 969                            | 700 000   | 49 214 969                  |
| Várdomb-Pörbly felülfinanszírozása átkönyveléssel Őcsénynek átadott, Őcsény a 700.000 Ft -ot kötelezettségvállalással terhelte és kiadásainak fedezésére még tárgyévben felhasználja. |         |                                       |           |                             |
| Főkönyv: 0511131 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                                                                                                           |         |                                       | 64 013    |                             |
| Főkönyv: 0511021 - Normatív jutalmak előirányzata                                                                                                                                     |         |                                       | 55 005    |                             |
| Főkönyv: 0521 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                                                                             |         |                                       | 148 013   |                             |
|                                                                                                                                                                                       |         |                                       | 9 626     |                             |
|                                                                                                                                                                                       |         |                                       | 56 343    |                             |
|                                                                                                                                                                                       |         |                                       | 82 044    |                             |
|                                                                                                                                                                                       |         | összes egyéb                          | 267 031   |                             |
|                                                                                                                                                                                       |         | 48 514 969                            | 967 031   | 49 482 000                  |
|                                                                                                                                                                                       |         | Választások önerőre                   | 32 969    |                             |
|                                                                                                                                                                                       |         | Ebből EP választás                    |           |                             |
| Főkönyv: 051231 - Egyéb külső személyi juttatások előirányzata                                                                                                                        |         |                                       | 6 919     |                             |
| Főkönyv: 053511 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                                                                                           |         |                                       | 6 295     |                             |
| Főkönyv: 05641 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                                                                                                             |         |                                       | 15 555    |                             |
| Főkönyv: 05671 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                                                                                          |         |                                       | 4 200     |                             |
|                                                                                                                                                                                       |         | összesen                              | 32 969    |                             |
|                                                                                                                                                                                       |         | Ebből Önkormányzati választás önerőre |           |                             |
| Főkönyv: 053121 - Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                                                                                                                        |         |                                       | 3 897     |                             |
| Főkönyv: 053411 - Kiküldetések kiadásai előirányzata                                                                                                                                  |         |                                       | 31 206    |                             |
|                                                                                                                                                                                       |         | összesen                              | 35 103    | 35 103 főkönyvben rögzített |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                                                                                                                           |         |                                       | 1 000 000 | megemelt                    |

# Kimutatás MÁK ( nettó munkabérek és MÁK különbözet) finanszírozás TÉNY

| Dátum                               | Hónap      | Várdomb-Pörboly | Ócsény     | MEGJEGYZÉS |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 2019.01.31                          | december   | 1 114 305       | 2 322 397  | tény       |
| 2019.02.28                          | január     | 881 487         | 1 230 026  | tény       |
| 2019.03.31                          | február    | 1 111 987       | 1 263 370  | tény       |
| 2019.04.30                          | március    | 855 312         | 955 790    | tény       |
| 2019.05.31                          | április    | 1 494 099       | 1 921 900  | tény       |
| 2019.06.28                          | május      | 1 159 859       | 1 452 993  | tény       |
| 2019.07.31                          | június     | 1 408 139       | 1 657 294  | tény       |
| 2019.08.31                          | július     | 1 127 036       | 1 265 679  | tény       |
| 2019.09.18                          | augusztus  | 1 310 868       | 1 792 607  | tény       |
| 2019.10.31                          | szeptember | 1 037 103       | 1 530 679  | tény       |
| 2019.11.31                          | október    | 1 338 076       | 1 625 312  | tény       |
| 2019.12.31                          | november   | 1 273 517       | 1 571 700  | tény       |
| összesen                            |            | 1 318 075       | 1 644 178  | tény       |
| Jutalmakra, céljuttatásra tervezett |            | 1 103 951       | 1 486 380  | tény       |
| MINDÖSSZESEN                        |            | 1 318 075       | 1 857 219  | tény       |
|                                     |            | 1 471 726       | 1 647 332  | tény       |
|                                     |            | 1 328 075       | 1 889 489  | tény       |
|                                     |            | 1 011 591       | 1 312 579  | tény       |
|                                     |            | 1 359 740       | 1 885 975  | tény       |
|                                     |            | 1 029 780       | 1 342 665  | tény       |
|                                     |            | 1 351 324       | 1 791 549  | tény       |
|                                     |            | 1 640 811       | 1 820 407  | tény       |
|                                     |            | 1 362 301       | 1 723 404  | tény       |
|                                     |            | 1 555 617       | 2 978 406  | tény       |
|                                     |            | 29 962 854      | 39 969 330 | tény       |
|                                     |            | 0               | 0          | tény       |
|                                     |            | 29 962 854      | 39 969 330 | tény       |

5. melléklet

Kimutatás nettó banki finanszírozásról(Öcsénytől)

| Dátum              | Hónap      | Atvett pénzeszköz<br>Várdomb-Pörbölly | tézményfinanszírozás<br>Várdomb-Pörbölly | Öcsény    | MEGJEGYZÉS |
|--------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| 2019-01-11         | január     |                                       | 300 000                                  | 700 000   | tény       |
| 2019-02-05         | február    |                                       | 300 000                                  | 500 000   | tény       |
| 2019-03-04         | március    |                                       | 200 000                                  | 300 000   | tény       |
| 2019-03-27         |            | 745 000                               | 745 000                                  | 0         | tény       |
| 2019-04-17         | április    |                                       | 300 000                                  | 500 000   | tény       |
| 2019-05-02         | május      |                                       | 300 000                                  | 700 000   | tény       |
| 2019-07-02         | június     |                                       |                                          |           | tény       |
| 2019-07-02         | július     | 745 000                               | 745 000                                  | 0         | tény       |
| 2019-08-05         | augusztus  |                                       | 400 000                                  | 600 000   | tény       |
| 2019-08-07         | augusztus  | 745 000                               | 745 000                                  | 0         | tény       |
| 2019-09-04         | szeptember |                                       | 200 000                                  | 800 000   | tény       |
| 2019-09-24         | szeptember | Gar,bér,min.tám                       | 594 720                                  | 1 189 440 | tény       |
| 2019-10-29         | október    | 745 000                               | 745 000                                  | 1 000 000 | tény       |
| Összes teljesítés: |            | 0                                     | 5 574 720                                | 6 289 440 | tény       |

6. melléklet

Főkönyv: 098163 – Központi, irányító szervi támogatás teljesítése

|       |            |                      |                                |      |        |      |               |                   |
|-------|------------|----------------------|--------------------------------|------|--------|------|---------------|-------------------|
| (KÖT) | 2019-01-11 | Öcsény Község Önkorm | Öcsény Önk.intézményfinanszí   | 409  | 005018 | B816 | 018030        | 300 000           |
| (KÖT) | 2019-01-31 | ISMERETLEN           | 12.h. bfa nettó bér,Mák kb.    | 1126 | 005018 | B816 | 018030        | 881 487           |
| (KÖT) | 2019-01-31 | ISMERETLEN           | 12.h. bfa nettó bér,Mák kb.    | 1126 | 005018 | B816 | 018030        | 1 114 305         |
| (KÖT) | 2019-02-01 | Öcsény Község Önkorm | Öcsény Önk.intézményfinanszi   | 508  | 005018 | B816 | 018030        | 300 000           |
| (KÖT) | 2019-02-28 | ISMERETLEN           | 2.h.bfa nettó bér,Mák kb.1.hó  | 1135 | 005018 | B816 | 018030        | 1 111 987         |
| (KÖT) | 2019-02-28 | ISMERETLEN           | 2.h.bfa nettó bér,Mák kb.1.hó  | 1135 | 005018 | B816 | 018030        | 855 312           |
| (KÖT) | 2019-03-01 | ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKO   | Öcsény Önk.int.finanszírozás V | 769  | 005018 | B816 | 018030        | 200 000           |
| (KÖT) | 2019-03-27 | ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKO   | Öcsény Önk.int.fin.Vd-Pb.óvod  | 1161 | 005018 | B816 | 018030        | 745 000           |
| (KÖT) | 2019-03-31 | ISMERETLEN           | 2.h. bfa nettó bér,Mák kb.2.hó | 1150 | 005018 | B816 | 018030        | 1 494 099         |
| (KÖT) | 2019-03-31 | ISMERETLEN           | 2.h. bfa nettó bér,Mák kb.2.hó | 1150 | 005018 | B816 | 018030        | 1 159 859         |
| (KÖT) | 2019-04-17 | ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKO   | Öcsény Önk.intézm.fin.Vd.      | 1770 | 005018 | B816 | 018030        | 300 000           |
| (KÖT) | 2019-04-30 | ISMERETLEN           | 3.hó bfa nettó bér Várdomb     | 1782 | 005018 | B816 | 018030        | 1 408 139         |
| (KÖT) | 2019-04-30 | ISMERETLEN           | 3.hó bfa MÁK kb.Várdomb        | 1782 | 005018 | B816 | 018030        | 1 127 036         |
| (KÖT) | 2019-05-01 | ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKO   | Öcsény Önk.intézményfinanszi   | 2021 | 005018 | B816 | 018030        | 300 000           |
| (KÖT) | 2019-05-31 | ISMERETLEN           | 4.h.bfa nettó bér,Várdomb      | 2271 | 005018 | B816 | 018030        | 1 310 868         |
| (KÖT) | 2019-05-31 | ISMERETLEN           | 4.h.bfa MÁK kb.Várdomb         | 2271 | 005018 | B816 | 018030        | 1 037 103         |
| (KÖT) | 2019-06-28 | ISMERETLEN           | 5.h.bfa nettó bér Vd.          | 2890 | 005018 | B816 | 018030        | 1 338 076         |
| (KÖT) | 2019-06-28 | ISMERETLEN           | 5.h.bfa MÁK kb.Vd.             | 2890 | 005018 | B816 | 018030        | 1 273 517         |
| (KÖT) | 2019-07-01 | ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKO   | Öcsény Önk.intézm.fin.Vd.gazd  | 3121 | 005018 | B816 | 018030        | 745 000           |
| (KÖT) | 2019-07-31 | ISMERETLEN           | 6.hó bfa nettó bér             | 3415 | 005018 | B816 | 018030        | 1 318 075         |
| (KÖT) | 2019-07-31 | ISMERETLEN           | 6.hó bfa MÁK kb.               | 3415 | 005018 | B816 | 018030        | 1 103 951         |
| (KÖT) | 2019-08-01 | Öcsény Község Önkorm | Öcsény Önk.int.fin.Vd.         | 3667 | 005018 | B816 | 018030        | 400 000           |
| (KÖT) | 2019-08-07 | ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKO   | Öcsény Önk.int.fin.Vd.gazd.ea. | 3731 | 005018 | B816 | 018030        | 745 000           |
| (KÖT) | 2019-08-30 | ISMERETLEN           | 7.hó bfa nettó bér             | 3730 | 005018 | B816 | 018030        | 1 318 075         |
| (KÖT) | 2019-08-30 | ISMERETLEN           | 7.hó bfa MÁK kb.               | 3730 | 005018 | B816 | 018030        | 1 471 726         |
| (KÖT) | 2019-09-01 | ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKO   | Öcsény Önk.intézményfinanszi   | 4191 | 005018 | B816 | 018030        | 200 000           |
| (KÖT) | 2019-09-18 | ISMERETLEN           | 8.hó bérfa Mák kb.Várdomb      | 4229 | 005018 | B816 | 018030        | 1 011 591         |
| (KÖT) | 2019-09-18 | ISMERETLEN           | 8.hó bérfa nettó bér Várdomb   | 4229 | 005018 | B816 | 018030        | 1 328 075         |
| (KÖT) | 2019-09-21 | ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKO   | Öcsény Önk.minimálbér kieg.t   | 4578 | 005018 | B816 | 018030        | 594 720           |
| (KÖT) | 2019-10-28 | ÖCSÉNY KÖZSÉG ÖNKO   | Öcsény Önk.bértám.óvoda gaz    | 5155 | 005018 | B816 | 018030        | 745 000           |
| (KÖT) | 2019-10-31 | ISMERETLEN           | 9.hó bérfa Öcsény Önk.MÁK kl   | 5053 | 005018 | B816 | 018030        | 1 029 780         |
| (KÖT) | 2019-10-31 | ISMERETLEN           | 9.hó bérfa Öcsény Önk.nettó t  | 5053 | 005018 | B816 | 018030        | 1 359 740         |
| (KÖT) | 2019-11-28 | ISMERETLEN           | 10.hó bérfa nettó bér          | 5430 | 005018 | B816 | 018030        | 1 351 324         |
| (KÖT) | 2019-11-28 | ISMERETLEN           | 10.hó bérfa MÁK kb.            | 5430 | 005018 | B816 | 018030        | 1 640 811         |
|       |            |                      |                                |      |        |      | <b>Főkön)</b> | <b>32 619 656</b> |

## 7. melléklet

Főkönyv: 098163 - Központi, irányító szervi támogatás teljesítése

|       |            |                 |                        |      |            |                |                   |
|-------|------------|-----------------|------------------------|------|------------|----------------|-------------------|
| (KÖT) | 2019-01-11 | Öcsény Község Ö | Öcsény Önk.intézmény   | 410  | 005018B816 | 018030         | 700 000           |
| (KÖT) | 2019-01-31 | ISMERETLEN      | 12.h. bfa nettó bér,Má | 1126 | 005018B816 | 018030         | 2 322 397         |
| (KÖT) | 2019-01-31 | ISMERETLEN      | 12.h.bfa nettó bér,Mál | 1126 | 005018B816 | 018030         | 1 230 026         |
| (KÖT) | 2019-02-01 | ÖCSÉNY KÖZSÉG   | Öcsény Önk.intézmény   | 509  | 005018B816 | 018030         | 500 000           |
| (KÖT) | 2019-02-21 | ISMERETLEN      | 2.h.bfa nettó bér,Mák  | 1135 | 005018B816 | 018030         | 955 790           |
| (KÖT) | 2019-02-21 | ISMERETLEN      | 2.h.bfa nettó bér,Mák  | 1135 | 005018B816 | 018030         | 1 263 370         |
| (KÖT) | 2019-03-01 | ÖCSÉNY KÖZSÉG   | Öcsény Önk.int.finansz | 768  | 005018B816 | 018030         | 300 000           |
| (KÖT) | 2019-03-31 | ISMERETLEN      | 2.h. bfa nettó bér,Mák | 1150 | 005018B816 | 018030         | 1 452 993         |
| (KÖT) | 2019-03-31 | ISMERETLEN      | 2.h. bfa nettó bér,Mák | 1150 | 005018B816 | 018030         | 1 921 900         |
| (KÖT) | 2019-04-11 | ÖCSÉNY KÖZSÉG   | Öcsény Önk.intézm.fin  | 1769 | 005018B816 | 018030         | 500 000           |
| (KÖT) | 2019-04-31 | ISMERETLEN      | 3.hó bfa MÁK kb.Öcsé   | 1782 | 005018B816 | 018030         | 1 265 679         |
| (KÖT) | 2019-04-31 | ISMERETLEN      | 3.hó bfa nettó bér,Öcs | 1782 | 005018B816 | 018030         | 1 657 294         |
| (KÖT) | 2019-05-01 | ÖCSÉNY KÖZSÉG   | Öcsény Önk.intézmény   | 2020 | 005018B816 | 018030         | 700 000           |
| (KÖT) | 2019-05-31 | ISMERETLEN      | 4.h.bfa nettó bér,Öcsé | 2271 | 005018B816 | 018030         | 1 792 607         |
| (KÖT) | 2019-05-31 | ISMERETLEN      | 4.h.bfa MÁK kb.Öcsén   | 2271 | 005018B816 | 018030         | 1 530 679         |
| (KÖT) | 2019-06-21 | ISMERETLEN      | 5.h.bfa nettó bér Öcsé | 2890 | 005018B816 | 018030         | 1 625 312         |
| (KÖT) | 2019-06-21 | ISMERETLEN      | 5.h.bfa MÁK kb.Öcsén   | 2890 | 005018B816 | 018030         | 1 571 700         |
| (KÖT) | 2019-07-31 | ISMERETLEN      | 6.hó bfa MÁK kb.       | 3415 | 005018B816 | 018030         | 1 486 380         |
| (KÖT) | 2019-07-31 | ISMERETLEN      | 6.hó nettó bér         | 3415 | 005018B816 | 018030         | 1 644 178         |
| (KÖT) | 2019-08-01 | Öcsény Község Ö | Öcsény Önk.int.fin.Öcs | 3668 | 005018B816 | 018030         | 600 000           |
| (KÖT) | 2019-08-31 | ISMERETLEN      | 7.hó bfa nettó bér     | 3730 | 005018B816 | 018030         | 1 857 219         |
| (KÖT) | 2019-08-31 | ISMERETLEN      | 7.hó bfa MÁK kb.       | 3730 | 005018B816 | 018030         | 1 647 332         |
| (KÖT) | 2019-09-01 | ÖCSÉNY KÖZSÉG   | Öcsény Önk.intézmény   | 4190 | 005018B816 | 018030         | 800 000           |
| (KÖT) | 2019-09-11 | ISMERETLEN      | 8.hó bérfa nettó bér Ö | 4229 | 005018B816 | 018030         | 1 889 489         |
| (KÖT) | 2019-09-11 | ISMERETLEN      | 8.hó bérfa MÁK kb.Öcs  | 4229 | 005018B816 | 018030         | 1 312 579         |
| (KÖT) | 2019-09-21 | ÖCSÉNY KÖZSÉG   | Öcsény Önk.minimálbér  | 4577 | 005018B816 | 018030         | 1 189 440         |
| (KÖT) | 2019-10-01 | ÖCSÉNY KÖZSÉG   | Öcsény Önk.intézmény   | 4926 | 005018B816 | 018030         | 1 000 000         |
| (KÖT) | 2019-10-31 | ISMERETLEN      | 9.hó bérfa Öcsény Önk  | 5053 | 005018B816 | 018030         | 1 342 665         |
| (KÖT) | 2019-10-31 | ISMERETLEN      | 9.hó bérfa Öcsény Önk  | 5053 | 005018B816 | 018030         | 1 885 975         |
| (KÖT) | 2019-11-21 | ISMERETLEN      | 10.hó bérfa nettó bér  | 5430 | 005018B816 | 018030         | 1 791 549         |
| (KÖT) | 2019-11-21 | ISMERETLEN      | 10.hó bérfa MÁK kb.    | 5430 | 005018B816 | 018030         | 1 820 407         |
|       |            |                 |                        |      |            | <b>Főkönyv</b> | <b>41 556 960</b> |

**Tartalomjegyzék**  
**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS 1.-12.HÓ 2019. év.**

- |          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>KÖH ÖSSZEVONT költségvetés</b>                                 |
| <b>2</b> | <b>KÖH ŐCSÉNY szervezeti egység BEVÉTELEI , KIADÁSAI</b>          |
| <b>3</b> | <b>KÖH VÁRDOMB-PÖRBÖLY Szervezeti egység BEVÉTELEI , KIADÁSAI</b> |

1. melléklet a 2019. (XII.) határozathoz

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                    | Rov.  | Előirányzat |                   |                                |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                     | Teljesítés | Telj. % |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|      |                                                                      |       | Eredeti     | Eredeti<br>ÖCSÉNY | Eredeti<br>VÁRDOMB-<br>PÖRBÖLY | Módosított | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évét<br>követően<br>esedékes | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |            |         |
| 1.   | 2.                                                                   | 3.    | 4.          | 5.                | 6.                             | 7.         | 8.                                         | 9.                                  | 10.                                | 11.                                 | 12.        | 13.     |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                     | B11   | 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                      | 6 820 380  |                                            |                                     |                                    |                                     | 6 775 249  | 99%     |
| 13   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)     | B1    | 2 500 000   | 0                 | 2 500 000                      | 6 820 380  | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 6 775 249  | 99%     |
| 19   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2    | 0           | 0                 | 0                              | 0          | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 0          | n.é.    |
| 22   | Jövedelemadók (=20+21)                                               | B31   | 0           | 0                 | 0                              | 0          | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 0          | n.é.    |
| 31   | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)                         | B35   | 0           | 0                 | 0                              | 0          | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 0          | n.é.    |
| 33   | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                              | B3    | 0           | 0                 | 0                              | 5 000      | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 5 000      | 100%    |
| 45   | Működési bevételek (=34+...+44)                                      | B4    | 0           | 0                 | 0                              | 800 001    | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 800 001    | 100%    |
| 51   | Felhalmozási bevételek (=46+...+50)                                  | B5    | 0           | 0                 | 0                              | 0          | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 0          | n.é.    |
| 57   | Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)                       | B6    | 0           | 0                 | 0                              | 0          | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 0          | n.é.    |
| 63   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)                   | B7    | 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                      | 7 625 381  | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 7 580 250  | 99%     |
| 73   | Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)                         | B812  | 0           | 0                 | 0                              | 0          | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 0          | n.é.    |
| 76   | Maradvány igénybevétele (=74+75)                                     | B813  | 0           | 0                 | 0                              | 1 074 312  | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 1 074 312  | 100%    |
| 79   | Központi, irányító szervei támogatás                                 | B816  | 80 888 964  | 46 498 164        | 34 390 800                     | 83 300 634 |                                            |                                     |                                    |                                     | 74 176 616 | 89%     |
| 84   | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)                             | B819  | 0           | 0                 | 0                              | 0          | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 0          | n.é.    |
| 85   | Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)               | B81   | 80 888 964  | 46 498 164        | 34 390 800                     | 84 374 946 | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 75 250 928 | 89%     |
| 91   | Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)                        | B82   | 0           | 0                 | 0                              | 0          | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 0          | n.é.    |
| 94   | Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)                              | B8    | 80 888 964  | 46 498 164        | 34 390 800                     | 84 374 946 | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 75 250 928 | 89%     |
| 95   | Bevételek összesen (=64+94)                                          |       | 83 388 964  | 46 498 164        | 36 890 800                     | 92 000 327 | 0                                          |                                     | 0                                  |                                     | 82 831 178 | 90%     |
| 96   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                             | K1101 | 52 812 840  | 29 868 870        | 22 943 970                     | 53 446 088 |                                            |                                     |                                    |                                     | 47 917 562 | 90%     |
| 97   | Normatív jutalmak                                                    | K1102 | 1 145 780   | 0                 | 1 145 780                      | 3 334 460  |                                            |                                     |                                    |                                     | 896 000    | 27%     |
| 98   | Céltartalék, projektprémium                                          | K1103 | 672 112     | 672 112           | 0                              | 4 335 481  |                                            |                                     |                                    |                                     | 3 483 608  | 80%     |
| 101  | Jubileumi jutalom                                                    | K1106 | 480 000     | 0                 | 480 000                        | 511 200    |                                            |                                     |                                    |                                     | 0          | 0%      |

**1. melléklet a 2019. (XII..) határozathoz**

**Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)**

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Forintbaai |                                                                                   |       |             |                   |                                |            |                                            |                                     |                                     |     |            |            |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------|------------|---------|
| Ssz.       | Rovat megnevezése                                                                 | Rov.  | Előirányzat |                   |                                |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                     |     |            | Teljesítés | Telj. % |
|            |                                                                                   |       | Eredeti     | Eredeti<br>ŐCSÉNY | Eredeti<br>VÁRDOMB-<br>PÖRBÖLY | Módosított | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv.évet<br>köv. esed.<br>végleges |     |            |            |         |
| 1.         | 2.                                                                                | 3.    | 4.          | 5.                | 6.                             | 7.         | 8.                                         | 9.                                  | 10.                                 | 11. | 12.        | 13.        |         |
| 102        | Béren kívüli juttatások                                                           | K1107 | 2 757 981   | 1 617 091         | 1 140 890                      | 2 798 088  |                                            |                                     |                                     |     | 2 681 161  | 96%        |         |
| 104        | Közlekedési költségértítés                                                        | K1109 | 305 520     | 150 000           | 155 520                        | 436 080    |                                            |                                     |                                     |     | 385 925    | 88%        |         |
| 105        | Egyéb költségértítések                                                            | K1110 | 404 119     | 285 119           | 119 000                        | 253 661    |                                            |                                     |                                     |     | 65 580     | 26%        |         |
| 108        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       | K1113 | 31 000      | 31 000            | 0                              | 669 486    |                                            |                                     |                                     |     | 484 106    | 72%        |         |
| 109        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)                               | K11   | 58 609 352  | 32 624 192        | 25 985 160                     | 65 784 544 | 0                                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 55 913 942 | 85%        |         |
| 111        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások | K122  | 451 000     | 5 500             | 445 500                        | 937 613    |                                            |                                     |                                     |     | 897 113    | 96%        |         |
| 112        | Egyéb külső személyi juttatások                                                   | K123  | 80 000      | 0                 | 80 000                         | 2 216 588  |                                            |                                     |                                     |     | 2 109 669  | 95%        |         |
| 113        | Külső személyi juttatások (=110+111+112)                                          | K12   | 531 000     | 5 500             | 525 500                        | 3 154 201  | 0                                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 3 006 782  | 95%        |         |
| 114        | Személyi juttatások (=109+113)                                                    | K1    | 59 140 352  | 32 629 692        | 26 510 660                     | 68 938 745 | 0                                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 58 920 724 | 85%        |         |
| 115        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | K2    | 12 485 547  | 7 196 472         | 5 289 075                      | 13 298 813 | 0                                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 11 678 937 | 88%        |         |
| 116        | Szakmai anyagok beszerzése                                                        | K311  | 750 500     | 125 500           | 625 000                        | 297 912    |                                            |                                     |                                     |     | 171 626    | 58%        |         |
| 117        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                   | K312  | 1 332 360   | 830 000           | 502 360                        | 1 443 971  |                                            |                                     |                                     |     | 1 395 361  | 97%        |         |
| 119        | Készletbeszerzés (=116+117+118)                                                   | K31   | 2 082 860   | 955 500           | 1 127 360                      | 1 741 883  | 0                                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 1 566 987  | 90%        |         |
| 120        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         | K321  | 1 621 090   | 1 010 000         | 611 090                        | 1 398 859  |                                            |                                     |                                     |     | 1 275 783  | 91%        |         |
| 121        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                | K322  | 506 000     | 270 000           | 236 000                        | 465 205    |                                            |                                     |                                     |     | 428 952    | 92%        |         |
| 122        | Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)                                           | K32   | 2 127 090   | 1 280 000         | 847 090                        | 1 864 064  | 0                                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 1 704 735  | 91%        |         |
| 123        | Közüzemi díjak                                                                    | K331  | 1 310 000   | 695 000           | 615 000                        | 1 355 138  |                                            |                                     |                                     |     | 1 244 680  | 92%        |         |
| 126        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         | K334  | 50 000      | 50 000            | 0                              | 16 000     |                                            |                                     |                                     |     | 16 000     | 100%       |         |
| 128        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       | K336  | 2 085 700   | 1 591 500         | 494 200                        | 1 172 400  |                                            |                                     |                                     |     | 918 025    | 78%        |         |
| 129        | Egyéb szolgáltatások                                                              | K337  | 1 188 415   | 680 000           | 508 415                        | 865 000    |                                            |                                     |                                     |     | 782 208    | 90%        |         |
| 130        | Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)                                             | K33   | 4 634 115   | 3 016 500         | 1 617 615                      | 3 408 538  | 0                                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 2 960 913  | 87%        |         |
| 131        | Kiküldetések kiadásai                                                             | K341  | 570 000     | 350 000           | 220 000                        | 406 956    |                                            |                                     |                                     |     | 374 048    | 92%        |         |
| 133        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)                            | K34   | 570 000     | 350 000           | 220 000                        | 406 956    | 0                                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 374 048    | 92%        |         |

Forintban

**1. melléklet a 2019. (XII.) határozathoz**

**Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)**

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése                                                 | Rov.  | Előirányzat |                   |                                |            | Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |                                     |                                    |                                     | Teljesítés | Telj. % |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
|      |                                                                   |       | Eredeti     | Eredeti<br>ÓCSÉNY | Eredeti<br>VÁRDOMB-<br>PÖRBÖLY | Módosított | ktgv.évben<br>esedékes                     | ktgv. évben<br>esedékes<br>végleges | ktgv. évét<br>követően<br>esedékes | ktgv.évét<br>köv. esed.<br>végleges |            |         |
| 1.   | 2.                                                                | 3.    | 4.          | 5.                | 6.                             | 7.         | 8.                                         | 9.                                  | 10.                                | 11.                                 | 12.        | 13.     |
| 134  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K351  | 1 840 000   | 870 000           | 970 000                        | 1 517 967  |                                            |                                     |                                    |                                     | 1 119 613  | 74%     |
| 138  | Egyéb dologi kiadások                                             | K355  | 509 000     | 200 000           | 309 000                        | 449 437    |                                            |                                     |                                    |                                     | 442 476    | 98%     |
| 139  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)     | K35   | 2 349 000   | 1 070 000         | 1 279 000                      | 1 967 404  | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 1 562 089  | 79%     |
| 140  | Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)                            | K3    | 11 763 065  | 6 672 000         | 5 091 065                      | 9 388 845  | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 8 168 772  | 87%     |
| 149  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)                     | K4    | 0           | 0                 | 0                              | 0          | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.    |
| 165  | Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)                       | K5    | 0           | 0                 | 0                              | 66 031     | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 66 031     | 100%    |
| 173  | Beruházások (=166+...+172)                                        | K6    | 0           | 0                 | 0                              | 307 893    | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 307 893    | 100%    |
| 178  | Felújítások (=174+...+177)                                        | K7    | 0           | 0                 | 0                              | 0          | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.    |
| 188  | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)                   | K8    | 0           | 0                 | 0                              | 0          | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 0          | n.é.    |
| 189  | Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)         | K1-K8 | 83 388 964  | 46 498 164        | 36 890 800                     | 92 000 327 | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 79 142 357 | 86%     |
| 193  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=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.    |
| 215  | 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)                                      |       | 83 388 964  | 46 498 164        | 36 890 800                     | 92 000 327 | 0                                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   | 79 142 357 | 86%     |

Forintban

**1. függelék a /2019. (XII..) határozathoz**

**Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (ÓCSÉNYI)**

## BEVÉTELEK

|      |                                                                           | Eredeti    |            | Módosítás |           | Módosított |            | EP-VÁLASZTÁS |           | EP-VÁLASZTÁS |           | ÖV-VÁLASZTÁS |           | ÖV-VÁLASZTÁS |            | forrásból |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|--|
|      |                                                                           |            |            | 1-12.hó   |           | 1-12.hó    |            | Módosítás    | Öcsény    | Módosítás    | Öcsény    | Módosítás    | Öcsény    | Módosított   | ÖSSZES     |           |  |
| B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 1 107 823    | 1 107 823 | 1 107 823    | 1 107 823 | 1 433 968    | 1 433 968 | 2 541 791    | 2 541 791  |           |  |
| B2   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 1 107 823    | 1 107 823 | 1 107 823    | 1 107 823 | 1 433 968    | 1 433 968 | 2 541 791    | 2 541 791  |           |  |
| B3   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 0          | 0          | 5 000     | 0         | 5 000      | 5 000      | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B4   | Közhatalmi bevételek                                                      | 0          | 0          | 300 001   | 0         | 300 001    | 800 001    | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 800 001      | 800 001    |           |  |
| B411 | Működési bevételek                                                        | 0          | 0          | 1         | 1         | 1          | 1          | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 1            | 1          |           |  |
| B411 | Egyéb működési bevételek                                                  | 0          | 0          | 800 000   | 800 000   | 800 000    | 800 000    | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 800 000      | 800 000    |           |  |
| B5   | Felhalmozási bevételek                                                    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B6   | Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B8   | Közhatalmi bevételek                                                      | 0          | 0          | 306 901   | 805 001   | 805 001    | 805 001    | 1 107 823    | 1 107 823 | 1 107 823    | 1 107 823 | 1 433 968    | 1 433 968 | 3 346 752    | 3 346 752  |           |  |
| B813 | Maradvány igénybevétele                                                   | 0          | 0          | 227 410   | 227 410   | 227 410    | 227 410    | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 227 410      | 227 410    |           |  |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 46 498 164 | 46 498 164 | 1 989 395 | 1 989 395 | 1 989 395  | 48 487 559 | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 48 487 559   | 48 487 559 |           |  |
| B816 | Országgyűlési hivatali működésnek támogatása (Öcsényre jutó rész)         | 34 593 800 | 34 593 800 | 0         | 0         | 0          | 34 593 800 | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | Központi barterezés alap (Öcsényre jutó rész)                             | 5 973 600  | 5 973 600  | 0         | 0         | 0          | 5 973 600  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | Országgyűlési hozzájárulása                                               | 5 925 764  | 5 925 764  | 0         | 0         | 0          | 5 925 764  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | Berkompensáció                                                            | 0          | 0          | 27 365    | 27 365    | 27 365     | 27 365     | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | előző évi túlfinanszírozás korrekció                                      | 0          | 0          | -227 410  | -227 410  | -227 410   | -227 410   | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 189 440 | 1 189 440 | 1 189 440  | 1 189 440  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 189 440 | 1 189 440 | 1 189 440  | 1 189 440  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |
| B816 | garantált minimumum támogatása 2019. év.                                  | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000  | 1 000 000  | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0          |           |  |

**KIADÁSOK**

|    | Eredeti                                                                                                 | Módosítás<br>1.-12.hó | Módosított<br>1.-12.hó | EP.VÁLASZTÁS<br>Módosítás | EP.VÁLASZTÁS<br>Össény | ÖV.VÁLASZTÁS<br>Módosítás | ÖV.VÁLASZTÁS<br>Össény | ÖSSZES<br>Módosított |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| K1 | Személyi juttatások                                                                                     | 32 628 922            | 4 278 613              | 36 908 305                | 804 283                | 804 283                   | 804 283                | 38 807 410           |
|    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                        | 29 868 870            | -248 525               | 29 620 345                |                        |                           |                        | 29 620 345           |
|    | Normatív jutalmak (K1102)                                                                               | 0                     | 1 505 460              | 1 505 460                 |                        |                           |                        | 1 505 460            |
|    | K.A. kiadások visszafizetése<br>av végji jutalmak                                                       | 0                     | 800 000                | 800 000                   |                        |                           |                        |                      |
|    |                                                                                                         | 0                     | 650 455                | 650 455                   |                        |                           |                        |                      |
|    | B.K.                                                                                                    | 0                     | 55 005                 | 55 005                    |                        |                           |                        |                      |
|    | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                                                     | 672 112               | 1 920 269              | 2 592 381                 | 487 000                | 487 000                   | 560 000                | 3 619 381            |
|    | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                  | 0                     | 0                      | 0                         |                        |                           |                        | 0                    |
|    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                               | 0                     | 0                      | 0                         |                        |                           |                        | 0                    |
|    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                         | 1 617 091             | 142 846                | 1 759 937                 |                        |                           |                        | 1 759 937            |
|    | Közzetkedési költségértékesítés (K1109)                                                                 | 150 000               | 141 380                | 291 380                   |                        |                           |                        | 291 380              |
|    | Egyéb költségértékesítések (K1110)                                                                      | 285 119               | -151 558               | 133 561                   |                        |                           |                        | 133 561              |
|    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                     | 31 000                | 503 450                | 534 450                   |                        |                           |                        | 534 450              |
|    | belegszabadság                                                                                          |                       | 476 085                |                           |                        |                           |                        |                      |
|    | Bérlakbörzencázó                                                                                        |                       | 27 365                 |                           |                        |                           |                        |                      |
| K2 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                | 32 624 192            | 3 813 322              | 36 437 514                | 467 000                | 467 000                   | 560 000                | 37 464 514           |
|    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) | 5 500                 | 448 113                | 451 613                   |                        |                           |                        | 451 613              |
|    | megbízási díj                                                                                           |                       | 446 113                |                           |                        |                           |                        |                      |
|    | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                  | 0                     | 19 178                 | 19 178                    | 337 283                | 337 283                   | 534 822                | 356 461              |
|    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                             | 5 500                 | 465 291                | 470 791                   | 337 283                | 337 283                   | 534 822                | 1 342 896            |
|    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                                | 7 196 472             | 147 235                | 7 343 707                 | 163 997                | 163 997                   | 205 780                | 7 713 484            |
|    | Bérek, járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                         | 33 826 164            | 4 425 846              | 44 252 012                | 968 280                | 968 280                   | 1 360 607              | 46 876 868           |

[illegible]

[illegible]

## 2. függelék a 2019. (XII.) határozathoz

## Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (VÁRDOMB-PÖRBÖLY)

## BEVÉTELEK

|    |                                                                           | Eredeti    | Módosítás | Módosított | forintban!   |              |              |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|    |                                                                           |            |           |            | EP.VÁLASZTÁS | EP.VÁLASZTÁS | EP.VÁLASZTÁS | ÖSSZES     |
|    |                                                                           |            |           |            | Módosítás    | PÖRBÖLY      | VÁRDOMB      | Módosított |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 500 000  |           | 2 500 000  | 568 592      | 283 885      | 284 707      | 3 637 184  |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)     | 2 500 000  |           | 2 500 000  | 568 592      | 283 885      | 284 707      | 4 278 589  |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                             | 0          |           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 37 | Egyéb működési bevételek (B411)                                           | 0          |           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)                         | 0          |           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 68 | Költségvetési bevételek                                                   | 2 500 000  | 0         | 2 500 000  | 568 592      | 283 885      | 284 707      | 4 278 589  |
|    | (=13+19+33+49+56+61+67) (B1-B7)                                           |            |           |            |              |              |              |            |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 0          |           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)                                   | 0          | 846 902   | 846 902    | 0            | 0            | 0            | 846 902    |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                | 34 390 800 | 422 275   | 34 813 075 | 0            | 0            | 0            | 34 813 075 |
|    | állami támogatás megosztása                                               | 25 739 600 |           | 25 739 600 | 0            | 0            | 0            | 25 739 600 |
|    | Öcsényi a KÖH megállapodás módosítása alapján                             | 1 400 000  |           | 1 400 000  | 0            | 0            | 0            | 1 400 000  |
|    | Bérendezési támogatás                                                     | 4 271 200  |           | 4 271 200  | 0            | 0            | 0            | 4 271 200  |
|    | Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért                                   | 2 980 000  |           | 2 980 000  | 0            | 0            | 0            | 2 980 000  |
|    | bérlőkompenzáció                                                          | 0          | 126 280   | 126 280    | 0            | 0            | 0            | 126 280    |
|    | előző évi túlfinanszírozás korrekció                                      | 0          | -298 725  | -298 725   | 0            | 0            | 0            | -298 725   |
|    | garantált bérminimum támogatása 2019.év.                                  | 0          | 594 720   | 594 720    | 0            | 0            | 0            | 594 720    |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)              | 34 390 800 | 1 269 177 | 35 659 977 | 0            | 0            | 0            | 35 659 977 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                              | 34 390 800 | 1 269 177 | 35 659 977 | 0            | 0            | 0            | 35 659 977 |
|    | Összesen                                                                  | 36 890 800 | 1 269 177 | 38 159 977 | 568 592      | 283 885      | 284 707      | 39 938 566 |

## KIADÁSOK

|    |                                                                         | 2019.évi eredeti | 2019.évi módosított | 2019.évi módosított | 2019.évi módosított |                     | 2019.évi módosított | ÖSSZES     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|    |                                                                         |                  |                     |                     | EP.VÁLASZTÁS        | 2019.évi módosított |                     |            |
|    |                                                                         |                  |                     |                     | Módosítás           | 2                   | 3                   |            |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                        | 22 943 970       | 881 773             | 23 825 743          | 0                   | 0                   | 0                   | 23 825 743 |
|    | Alapilletmények(K110111)                                                | 20 464 600       |                     | 21 346 373          | 0                   | 0                   | 0                   | 21 346 373 |
|    | Illetménykiegészítések(K110112)                                         | 1 419 800        |                     | 1 419 800           | 0                   | 0                   | 0                   | 1 419 800  |
|    | Nyelvpótlékok(K110113)                                                  | 706 380          |                     | 706 380             | 0                   | 0                   | 0                   | 706 380    |
|    | Egy kötelező pótlékok(K110114)                                          | 353 190          |                     | 353 190             | 0                   | 0                   | 0                   | 353 190    |
|    | Illetménykompenzáció(K110117)                                           | 0                |                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
|    | Egy.juttatás(K110119)                                                   | 0                |                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)                                               | 1 145 780        | 683 220             | 1 829 000           | 0                   | 0                   | 0                   | 1 829 000  |
|    | előző évi maradvány                                                     | 0                | 846 902             | 846 902             | 0                   | 0                   | 0                   | 846 902    |
|    | előző évi túlfinanszírozás korrekció                                    | 0                | -298 725            | -298 725            | 0                   | 0                   | 0                   | -298 725   |
|    | járuékok csökkenése(SZOCHO-2%)                                          | 0                | 132 943             | 132 943             | 0                   | 0                   | 0                   | 132 943    |
|    | egyéb                                                                   | 0                | 2 100               | 2 100               | 0                   | 0                   | 0                   | 2 100      |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                     | 0                | 506 100             | 506 100             | 0                   | 35 000              | 140 000             | 716 100    |
|    | Választások                                                             | 0                |                     | 0                   | 70 000              | 35 000              | 140 000             | 210 000    |
| 04 | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0                |                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 5  | Jubileumi jutalom (K1106)                                               | 480 000          | 31 200              | 511 200             | 0                   | 0                   | 0                   | 511 200    |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                         | 1 140 890        | -102 739            | 1 038 151           | 0                   | 0                   | 0                   | 1 038 151  |
|    | Dolgozók készpénzes béren kívüli juttatás készpénz                      | 1 040 890        |                     | 1 040 890           | 0                   | 0                   | 0                   | 1 040 890  |
|    | Szép kártya felt.                                                       | 0                |                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
|    | Ezzébet utalvány nyugd.                                                 | 100 000          |                     | 100 000             | 0                   | 0                   | 0                   | 100 000    |
| 09 | Közlekedési költségértéítés (K1109)                                     | 155 520          | -10 820             | 144 700             | 0                   | 0                   | 0                   | 144 700    |
|    | Horvátné berletértítés                                                  | 122 820          |                     | 112 000             | 0                   | 0                   | 0                   | 112 000    |
|    | B.A.munkabajárás                                                        | 32 700           |                     | 32 700              | 0                   | 0                   | 0                   | 32 700     |
| 10 | Egyéb költségértéítések (K1110)                                         | 119 000          | 1 100               | 120 100             | 0                   | 0                   | 0                   | 120 100    |
|    | Nné szemüveg                                                            | 0                |                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
|    | Hné szemüveg                                                            | 35 000           |                     | 36 100              | 0                   | 0                   | 0                   | 36 100     |
|    | folyszóla kgt.(7 főre)                                                  | 84 000           |                     | 84 000              | 0                   | 0                   | 0                   | 84 000     |



[illegible]

|     |                                                                                              |            |           |            |         |           |         |           |           |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| 61  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                                       | 5 091 065  | -991 135  | 4 099 930  | 11 434  | 5 428     | 6 008   | 65 407    | 65 407    | 4 176 771  |
| 98  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)                                   | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)                           | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre<br>(=152+...+161) (K506)           | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0       | 45 131    | 45 131    | 45 131     |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                 | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)  | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0       | 45 131    | 45 131    | 45 131     |
| 194 | Vagyonértéktulajdonok beszerzése(K61)                                                        | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)<br>Szig. kártyaalkotás<br>nyomtatási adás | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)<br>Levegőgép jegyzőkönyvek felírásához    | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó<br>(K67)                      | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                                      | 0          | 0         | 0          | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 268 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                            | 36 890 800 | 1 269 177 | 38 159 977 | 568 592 | 283 885   | 284 707 | 1 209 997 | 1 209 997 | 39 938 566 |
|     | ÖSSZESEN                                                                                     | 36 890 800 | 1 269 177 | 38 159 977 | 568 592 | 283 885   | 284 707 | 1 209 997 | 1 209 997 | 39 938 566 |
|     | MINDÖSSZESEN                                                                                 | 36 890 800 |           |            |         | 3 047 766 |         |           |           | 39 938 566 |