

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!

3. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Pörboly Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
és Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
2018. május 28-án 18 órakor megtartandó együttes ülésére

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének eredeti előirányzat módosítása

Előterjesztő: Fülöp János polgármester Őcsény
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:

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

2018. 05.28 .

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

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

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

Várdomb-Pörboly 2018. évi pénzügyi teljesítési adatai alapján

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

Őcsény 2018. évi pénzügyi teljesítési adatai alapján

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

A hivatal 2018. évi költségvetésében előző év maradványaként	
többször forrásként felhasználható	1.335.133.-Ft
- ebből Várdomb-Pörboly által felhasználható	679.854.-Ft
- ebből Ócsény által felhasználható	655.279.-Ft
ebből feladattal terhelt maradvány	641.000.-Ft

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

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

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

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének eredeti előirányzat módosítása

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

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

Felelős: Balogh Györgyi jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2018. 12. 31.

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

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

Felelős: Balogh Györgyi jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2018. 12. 31.

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

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

Felelős: Balogh Györgyi jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2018. 12. 31.

Várdomb, 2018 május .



Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

Tartalomjegyzék

ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS 1.2018. év.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Öcsényi Község Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézmény szintű bevételek és kiadások)

Sz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti ÖSSZEIT	Eredeti	PARÓMB- VÁRDOMB- P							

KIADÁSOK		KÖZÖS HIVATAL	MODOSÍTÁS	KÖZÖS HIVATAL
		2018. ÉV EREDETI		2018. ÉV MÓDOSÍTOTT
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 152 285	172 000	43 324 285
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 423 600	245 000	1 668 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	514 560	514 560
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 435 037	320 000	2 755 037
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	339 901	0	339 901
10	Egyéb költségterítések (K1110)	119 000	0	119 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 469 823	1 251 560	48 721 383
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	541 920	901 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	862 254	922 254
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	420 000	1 404 174	1 824 174
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 889 823	2 655 734	50 545 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 783 979	485 729	10 269 708
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	247 000	0	247 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 659 000	114 436	1 773 436
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 906 000	114 436	2 020 436
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 973 174	-88 392	1 884 782
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 000	12 000	502 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 463 174	-76 392	2 386 782
36	Közüzem díjak (K331)	1 375 000	0	1 375 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000	0	10 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000	0	45 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	904 000	0	904 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 138 715	0	1 138 715
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 472 715	0	3 472 715
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	855 000	38 120	893 120
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	855 000	38 120	893 120
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 581 750	-49 432	1 532 318
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 978 806	3 529	1 982 335
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 560 556	-45 903	3 514 653
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 257 445	30 261	12 287 706
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0

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

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

	BEVÉTELEK	KÖZÖS HIVATAL 2018.ÉV.EREDETI	MODOSÍTÁS	KÖZÖS HIVATAL 2018.ÉV.EREDETI
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 500 000	2 576 708	5 076 708
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	2 500 000	2 576 708	5 076 708
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 500 000	2 576 708	5 076 708
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 335 133	1 335 133
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	1 335 133	1 335 133
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	67 482 047	-605 366	66 876 681
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	67 482 047	729 767	68 211 814
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	67 482 047	729 767	68 211 814
	Összesen	69 982 047	3 306 475	73 288 522

36	Közüzemeli díjak (K331)	805 000	0	805 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	0	25 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	454 000	0	454 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	428 715	0	428 715
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 712 715	0	1 712 715
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	415 000	11 175	426 175
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb		5 000	5 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő		735	735
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly		5 000	5 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly önerő		440	440
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	415 000	11 175	426 175
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	630 000	9 910	639 910
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb		5 062	5 062
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly		4 848	4 848
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 728 806	72 732	1 801 538
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő		-10 495	-10 495
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly önerő		-10 542	-10 542
	Előző évi maradvány		679 854	679 854
	Előző évi finanszírozás korrekciója		-460 085	-460 085
	Műszaki szak.megbízására		-126 000	-126 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 358 806	82 642	2 441 448
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 110 695	100 296	6 210 991
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
152	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 000	0	40 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 800	0	10 800
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 800	0	50 800
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	32 866 000	1 194 534	34 060 534
	MINDÖSSZESEN	32 866 000	1 194 534	34 060 534

36	Közüzem díjak (K331)	805 000	0	805 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	0	25 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	454 000	0	454 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	428 715	0	428 715
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 712 715	0	1 712 715
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	415 000	11 175	426 175
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb		5 000	5 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő		735	735
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly		5 000	5 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly önerő		440	440
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	415 000	11 175	426 175
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	630 000	9 910	639 910
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb		5 062	5 062
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly		4 848	4 848
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 728 806	72 732	1 801 538
	Országgyűlési képviselőválasztás Várdomb önerő		-10 495	-10 495
	Országgyűlési képviselőválasztás Pörboly önerő		-10 542	-10 542
	Előző évi maradvány		679 854	679 854
	Előző évi finanszírozás korrekciója		-460 085	-460 085
	Műszaki szak.megbízására		-126 000	-126 000
60	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 358 806	82 642	2 441 448
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 110 695	100 296	6 210 991
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
152	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 000	0	40 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 800	0	10 800
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 800	0	50 800
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	32 866 000	1 194 534	34 060 534
MINDÖSSZESEN		32 866 000	1 194 534	34 060 534

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

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

KIADÁSOK		2018.évi eredeti összeg	MÓDOSÍTÁS	2018.évi módosított összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 199 885	0	24 199 885
	Előző évi finanszírozás korrekciója		-265 747	-265 747
	Bérekompensáció kalkulált		265 747	265 747
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	175 000	175 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		175 000	175 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	323 625	323 625
	Időközi polgármester választás		60 000	60 000
	Céljuttatás ASP		263 625	263 625
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 310 037		1 630 037
	iskolarendszerű képzés béren kívüli juttatása		320 000	320 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	186 696		186 696
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 696 618	818 625	26 515 243
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	415 920	415 920
	Időközi polgármester választás		135 920	135 920
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		280 000	280 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	465 148	465 148
	Időközi polgármester választás		119 400	119 400
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		345 748	345 748
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	881 068	881 068
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 696 618	1 699 693	27 396 311
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 272 679	347 532	5 620 211
	Időközi polgármester választás 2018. év	0	156 057	
	Időközi polgármester választás 2017. év	0	-219 983	
	iskolarendszerű képzés után	0	130 272	
	előző évi maradvány terhére	0	205 007	
	Előző évi finanszírozás korrekciója	0	-141 081	
	Céljuttatás ASP	0	51 407	
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	161 871	
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	3 982	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000		45 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 150 000	107 957	1 257 957
	Időközi polgármester választás		28 758	28 758
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		68 158	68 158
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		11 004	11 004
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		37	37
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 195 000	107 957	1 302 957
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	-88 392	1 211 608
	szünetmentesítőre átcsoportosítva		-19 558	-19 558
	íratmegemlítőre átcsoportosítva		-68 834	-14 033
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	12 000	262 000
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		12 000	12 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 550 000	-76 392	1 473 608
36	Közütemi díjak (K331)	570 000		570 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000		10 000
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	20 000		20 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000		450 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	710 000		710 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 760 000	0	1 760 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	440 000	26 945	466 945
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		26 945	26 945
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	440 000	26 945	466 945
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	951 750	-59 342	892 408
	Előző évi finanszírozás korrekciója	0	-78 400	-78 400
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		11 237	11 237
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		7 821	7 821
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	-69 203	180 797
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	-46 359	-46 359
	választási bizottság tagjainak távolléti díja	0	-46 359	-46 359
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	-11 004	-11 004
	Összt	0	-11 004	-11 004
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény	0	-11 840	-11 840
	Összt	0	-11 840	-11 840
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 201 750	-128 545	1 073 205
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 146 750	-70 035	6 076 715
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	12 637	12 637
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		12 637	12 637
153	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	33 722	33 722
	Országgyűlési képviselőválasztás Öcsény		33 722	33 722
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	46 359	46 359
194	Vagyonértéktől jogok beszerzése(K61)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 400	15 400
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	54 200	54 200
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	18 792	18 792
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	88 392	88 392
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	37 116 047	2 111 941	39 227 988
MINDÖSSZESEN		37 116 047	2 111 941	39 227 988

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

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

Kimutatás az állami támogatás megbontásáról

Állami támogatás megbontása a társult önkormányzatok között									
Lakosságszám:2017.01.01.		Lakosságszám:2017.01.01.		Eltérítési hivataltal étszám		Fajlagos összeg		Ahogy az évek során megosztottuk ez alapján a 2018. évi	Összesen:
								Megállapodás 4.számú módosítása alapján	
Öcsény	2 458	Öcsény	2 458	58%	0	0	7,87	36 090 400	34 690 400
Várdomb	1 208	Várdomb	1 208	29%	0	0			
Pörboly	567	Pörboly	567	13%	0	0	5,70	26 106 000	27 506 000
Összesen			4 233	100%	13,57	0	13,57	62 746 000	62 196 400

Öcsény-Várdomb-Pörboly	(számított alaplétszám) SZAL	c	ÖL	a	b	d	SZAL
		8	4233	3001	5000	14	11,70
Öcsény-Várdomb-Pörboly	elimert hivataltal létszám EHL	SZAL	Ka	Kb	Kc	EHL	13,57
		11,70	0,12	0,04	0		

$SZAL = c + (\ddot{O}L - a) / (b - a) * (d - c)$, két tizedesre kerekítve
 $EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc)$, két tizedesre kerekítve

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Maradványkimutatás 2017. év. Megnevezés			Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 080 200
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 718 560
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 638 360
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 973 493
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 973 493
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	1 335 133
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 335 133
8	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	641 000
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	694 133
Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Maradványkimutatás Öcsény 2017. év. Megnevezés			Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 023
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 567 948
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 562 925
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 218 204
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 218 204
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	655 279
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	655 279
8	08	Időközi polgármester választás előleg	641 000
9	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa(=08)	641 000
10	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 279
Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035 Maradványkimutatás Várdomb-Pörboly 2017. év. Megnevezés			Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 075 177
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 150 612
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 075 435
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 755 289
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 755 289
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	679 854
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	679 854
8	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	679 854

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

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