

2. melléklet a /2019.(.) önkormányzati rendelethez

Ocsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)							
(kiemelt kiadási előirányzatok tagönkormányzatokra és összesítve)							
2018.év.							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés Ocsény	Teljesítés Várdomb-Pörbőly	Teljesítés KOH
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 152 285	42 675 130	42 675 130	23 640 152	19 034 978	42 675 130
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 423 600	3 813 580	3 813 580	1 465 980	2 347 600	3 813 580
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	696 482	696 482	500 482	196 000	696 482
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 435 037	2 964 388	2 964 388	1 821 325	1 143 063	2 964 388
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	339 901	272 703	272 703	147 888	124 815	272 703
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	119 000	142 520	142 520	58 520	84 000	142 520
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	159 740	159 740	133 815	25 925	159 740
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 469 823	50 724 543	50 724 543	27 768 162	22 956 381	50 724 543
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	882 420	882 420	436 920	445 500	882 420
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	965 813	965 813	462 972	502 841	965 813
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	420 000	1 848 233	1 848 233	899 892	948 341	1 848 233
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 889 823	52 572 776	52 572 776	28 668 054	23 904 722	52 572 776
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 783 979	10 436 057	10 436 057	5 580 776	4 855 281	10 436 057
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0		4 413 397	9 450 109
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0		220 741	492 737
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0		221 143	493 211
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	247 000	738 379	738 379	114 559	623 820	738 379
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 659 000	1 740 116	1 740 116	1 264 870	475 246	1 740 116
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 906 000	2 478 495	2 478 495	1 379 429	1 099 066	2 478 495
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 973 174	1 612 381	1 612 381	1 009 813	602 568	1 612 381
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 000	504 412	504 412	269 796	234 616	504 412
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 463 174	2 116 793	2 116 793	1 279 609	837 184	2 116 793
35	Közüzemi díjak (K331)	1 375 000	1 406 726	1 406 726	796 782	609 944	1 406 726
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000	54 000	54 000	54 000	0	54 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 945	1 945	0	1 945	1 945
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	904 000	1 115 940	1 115 940	551 700	564 240	1 115 940
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 138 715	1 087 983	1 087 983	680 228	407 755	1 087 983
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	29 190	29 190	58 380
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 472 715	3 666 594	3 666 594	2 082 710	1 583 884	3 666 594
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	855 000	568 607	568 607	352 447	216 160	568 607
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	855 000	568 607	568 607	352 447	216 160	568 607
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 581 750	1 542 757	1 542 757	868 842	673 915	1 542 757
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 978 806	1 637 845	563 533	255 741	307 792	563 533
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 560 556	3 180 602	2 106 290	1 124 583	981 707	2 106 290
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 257 445	12 011 091	10 936 779	6 218 778	4 718 001	10 936 779
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	15 782	15 782	15 782	0	15 782
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	12 637	0	12 637
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	3 145	0	3 145
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	33 722	33 722	33 722	0	33 722
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	33 722	0	33 722
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	49 504	49 504	49 504	0	49 504
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 400	15 400	15 400	0	15 400
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 000	87 750	87 750	54 200	33 550	87 750
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 800	27 851	27 851	18 792	9 059	27 851
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	50 800	131 001	131 001	88 392	42 609	131 001
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	69 982 047	75 200 429	74 126 117	40 605 504	33 520 613	74 126 117

3. melléklet a /2019.(.) önkormányzati rendelethez

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035) (kiemelt bevételi előirányzatok tagönkormányzatokra és összesítve) 2018.év.							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés Ócsény	Teljesítés Várdomb-Pörböly	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 500 000	5 076 708	5 076 708	2 002 111	3 074 597	5 076 708
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	2 002 111	574 597	2 576 708
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 500 000	5 076 708	5 076 708	2 002 111	3 074 697	5 076 708
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	3 500	0	3 500
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	2	2	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	2	2	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	3 692	3 692	3 692	0	3 692
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	3 692	0	3 692
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	5 894	5 894	3 694	2 200	5 894
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 500 000	5 086 102	5 086 102	2 009 305	3 076 797	5 086 102
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 335 133	1 335 133	655 279	679 854	1 335 133
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 335 133	1 335 133	655 279	679 854	1 335 133
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 482 047	68 779 194	68 779 194	38 168 330	30 610 864	68 779 194
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	67 482 047	70 114 327	70 114 327	38 823 609	31 290 718	70 114 327
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	67 482 047	70 114 327	70 114 327	38 823 609	31 290 718	70 114 327
	összesen	69 982 047	75 200 429	75 200 429	40 832 914	34 367 515	75 200 429

4. melléklet a /2019.(.) önkormányzati rendelethez

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)		
Maradványkimutatás 2018.év.		
(intézmény szintjén összevont adatok)		
	Megnevezés	
	Összeg	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 086 102
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 126 117
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 040 015
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 114 327
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 114 327
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 074 312
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 074 312
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 074 312

5. melléklet a /2019.(.) önkormányzati rendelethez

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)	
Maradványkimutatás Ócsény	
(szervezeti egység szintjén)	
2018.év.	
	Összeg
01	2 009 305
02	40 605 504
03	-38 596 199
04	38 823 609
06	227 410
07	227 410
15	227 410
17	227 410

Megnevezés

01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 009 305
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 605 504
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 596 199
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 823 609
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	227 410
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	227 410
15	C) Összes maradvány (=A+B)	227 410
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	227 410

6. melléklet a /2019.(.) önkormányzati rendelethez

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)		
Maradványkimutatás Várdomb-Pörboly		
(szervezeti egység szintjén)		
2018.év.		
	Összeg	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 076 797
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 520 613
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 443 816
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 290 718
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	846 902
07	Alaptevékenység maradványa (=±II)	846 902
15	Összes maradvány (=A+B)	846 902
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	846 902

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

Kimutatás az állami támogatás megbontásáról

(intézmény szintű adatok szervezeti egységenként)
2018.év.

Lakosságszám:2017.01.01.		Allami támogatás megbontása a társult önkormányzatok között		Elismert hivatali létszám		Fajlagos összeg	Ahogy az évek során megosztottuk ez alapján a 2018. évi	Megállapodás 4.számú módosítása alapján	Összesen:
	Lakosságszám:2017.01.01.		Lakosságszám:2017.01.01.		Elismert hivatali létszám				
Ócsény	2 458	2 458	58%	0	0	7,87	36 044 600	- 1 400 000	34 644 600
Várdomb	1 208	1 208	29%	0	0	5,70	26 106 000	1 400 000	27 506 000
Pörbőly	567	567	13%	0	0	5,70	26 106 000	1 400 000	27 506 000
Összesen		4 233	100%	13,57	0	13,57	62 150 600		62 150 600

	c	ÖL				SZAL
		a	b	d	ÖL	
(számított alaplétszám) SZAL	8	3001	5000	14	11,70	
		Korrekciós tényezők				
	SZAL	Ka	Kb	Kc	EHL	
elismert hivatali létszám EHL	11,70	0,12	0,04	0	13,57	

SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedesre kerekítve
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve

Magnevezés		Ócsény		Várdomb-Porbély	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		37 116 047	37 940 920	30 366 000	30 312 139
állami támogatás megosztása		34 644 600	34 644 600	27 506 000	27 506 000
gazdálkodási feladatokért		2 471 447	2 354 714	2 860 000	2 860 000
Időközi polgármester választás előleg visszautalása		0	-641 000	0	0
Előző évi finanszírozás korrekciója		0	-485 228	0	-460 085
bérekompenzáció TÉNY		0	253 199	0	172 004
ASP céljuttatás(bruttó összeg , járulék)		0	301 140	0	234 220
egyetemi képzés (bruttó összeg, járulék)		0	119 603	0	0
év végi jutalmak nettó		0	1 290 980	0	0
év végi céljuttatások nettó		0	102 912	0	0
MINDÖSSZESEN 1.-12. hónapra MÓDOSÍTOTT			37 940 920		30 312 139
MINDÖSSZESEN 1.-12. TELJESÍTETT			38 168 330		30 610 864
Különbőzet (-=ALUL/+ =TÚLFINANASZÍROZÁS)			227 410		298 725
Mindösszesen (-=ALUL/+ =TÚLFINANASZÍROZÁS)			526 135		

9. melléklet a /2019.(.) önkormányzati rendelethez

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)		
(intézmény szintjén összevont létszámadatok)		
2018.év.		
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről		
	Megnevezés	Létszám fő (átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
19	I. besorolási osztály összesen	7
20	II. besorolási osztály összesen	7
22	KÖZTISZTIVISELŐK,	16
	KORMÁNYTISZTIVISELŐK, ÁLLAMI	
	TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	16
	(=22+36+47+53+58+66+78)	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)
(intézmény szintjén összevont költségvetési mérleg) 2018. év

Működési bevételek	Működési kiadások	Forintban
TELJESÍTÉS		
Megnevezés	Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	Személyi juttatások(K1)	52 572 776
Közhatalmi bevételek (B3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 436 057
Működési bevételek(B4)	Dologi kiadások (K3)	10 936 779
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	Egyéb működési célú kiadások(K5)	49 504
Költségvetési működési bevételek	Költségvetési működési kiadások	73 995 116
Költségvetés működési = bevétel - kiadás		-68 909 014
Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	0
		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 995 116
	EGYENLEG	1 205 313
Felhalmozási bevételek		
TELJESÍTÉS		
Megnevezés	Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)		
Felhalmozási bevételek(B5)	Beruházások (K6)	131 001
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felújítások (K7)	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási bevételek	Költségvetési felhalmozási kiadások	131 001
	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 001
	EGYENLEG	-131 001
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	74 126 117
Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 126 117
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

11. melléklet a /2019.(.) önkormányzati rendelethez

Ocsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)			
Mérleg			
(intézmény szintjén összevont adatok)			
2018.év.			
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	104 696	63 096
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	104 696	63 096
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	406 652	231 716
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	406 652	231 716
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	511 348	294 812
47	C/II/1 Forintpénztár	215 255	126 855
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	215 255	126 855
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 257 246	821 532
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 257 246	821 532
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 472 501	948 387
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	208 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	208 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	55 293
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	263 293
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	263 293
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	206 604	211 984
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	206 604	211 984
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 190 453	1 718 476
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	158 287	158 287
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	158 287	158 287
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-354 558	-3 212 338
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 857 780	-1 427 163
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 895 764	-4 322 927
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 086 217	6 041 403
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 086 217	6 041 403
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 190 453	1 718 476

12. melléklet a /2019.(.) önkormányzati rendelethez

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

(intézmény szintjén összesített adatok)

2018.év.

Megnevezés		Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Osszesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	950 976	4 054 885	0	5 005 861
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	103 150	103 150
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	48 950	0	48 950
07	Egyéb növekedés	0	157 350	48 950	206 300
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	206 300	152 100	358 400
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	56 000	0	0	56 000
13	Egyéb csökkenés	0	103 150	152 100	255 250
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	56 000	103 150	152 100	311 250
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	894 976	4 158 035	0	5 053 011
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	846 280	3 648 233	0	4 494 513
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	41 600	278 086	0	319 686
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	56 000	0	0	56 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	831 880	3 926 319	0	4 758 199
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	831 880	3 926 319	0	4 758 199
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	63 096	231 716	0	294 812
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	634 976	3 588 882	0	4 223 858