

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 15-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

2. sz. napirendi pont
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámoló
megtárgyalása

Előterjesztő: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

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

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített bevételei
összesen: **92.437.810,- Ft**

melyből:

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Ócsényi szervezeti egység bevétele
52.474.745,-Ft

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdomb-Pörbölyi szervezeti egység bevétele
39.963.065,-Ft

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített kiadásai
összesen: **90.823.639,- Ft**

melyből:

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Ócsényi szervezeti egység kiadásai
52.389.594,-Ft

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdomb-Pörbölyi szervezeti egység kiadásai
38.434.045,-Ft

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési maradványa

összesen:	1.614.171.-Ft
ebből feladattal terhelt maradvány:	490.800.-Ft
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Ócsényi szervezeti egység maradványa	85.151,-Ft
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdomb-Pörbölyi szervezeti egység maradványa	1.529.020,-Ft
ebből feladattal terhelt maradvány:	490.800,-Ft

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi felülfinanszírozása, amely a 2020-as költségvetési évben, a központi irányítószervi támogatás folyósítása során kerül korrigálásra:

összesen:	109.650,- Ft
Ebből Ócsény felülfinanszírozása	85.151,- Ft
Ebből Várdomb-Pörböly felülfinanszírozása	24.499,- Ft

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadás jóváhagyása


Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés zárszámadását elfogadja. Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdomb-Pörbölyi szervezeti egység szabad maradványa kerüljön beépítésre az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdomb-Pörbölyi szervezeti egység 2020. évi költségvetésébe


Felelős: Balogh Györgyi jegyző

Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos

Várdomb, 2020. június 30.


Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



Tartalomjegyzék
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Zárszámadás 2019. év.

- 1 KÖH eredeti költségvetés**
- 2 KÖH összevont költségvetési kiadások teljesítéssel**
- 3 KÖH összevont bevételek teljesítéssel**
- 4 Maradványkimutatás KÖH összevont**
- 5 Maradványkimutatás KÖH Ócsény**
- 6 Maradványkimutatás KÖH Várdomb-Pörböly**
- 7 Állami támogatás megbontása a társult önkormányzatok között**
- 8 Központi irányítószervi támogatás teljesítése**
- 9 Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről és létszámáról**
- 10 Költségvetési mérleg**
- 11 Pénzügyi mérleg**
- 12 Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

1. melléklet

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VARDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően 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	0	0	0 n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500 000	0	2 500 000	6 824 277					6 824 277	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	6 824 277	0		0		6 824 277	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
22	Jóvádelemdadók (=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	7 629 278	0		0		7 629 278	100%
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 szervi támogatás	B816	80 888 964	46 498 164	34 390 800	83 734 220					83 734 220	100%
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	84 808 532	0		0		84 808 532	100%
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	84 808 532	0		0		84 808 532	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		83 388 964	46 498 164	36 890 800	92 437 810	0		0		92 437 810	100%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 812 840	29 868 870	22 943 970	53 474 568					52 436 348	98%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 145 780	0	1 145 780	3 279 455					3 279 455	100%
98	Céltuttatás, projektpremium	K1103	672 112	672 112	0	4 693 945					4 693 945	100%
101	Jubileumi jutalom	K1106	480 000	0	480 000	490 800					0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 757 981	1 617 091	1 140 890	2 801 081					2 801 081	100%

1. melléklet

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti ÓCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	305 520	150 000	155 520	425 955					425 955	100%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	404 119	285 119	119 000	260 580					260 580	100%
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 000	31 000	0	577 957					492 806	85%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	58 609 352	32 624 192	25 985 160	66 004 341	0	0	0	0	64 390 170	98%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	451 000	5 500	445 500	937 613					937 613	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	0	80 000	2 256 913					2 256 913	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	531 000	5 500	525 500	3 194 526	0	0	0	0	3 194 526	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	59 140 352	32 629 692	26 510 660	69 198 867	0	0	0	0	67 584 696	98%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 485 547	7 196 472	5 289 075	13 336 127	0	0	0	0	13 336 127	100%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 500	125 500	625 000	308 993					308 993	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 332 360	830 000	502 360	1 441 220					1 441 220	100%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 082 860	955 500	1 127 360	1 750 213	0	0	0	0	1 750 213	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 621 090	1 010 000	611 090	1 617 781					1 617 781	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	506 000	270 000	236 000	467 906					467 906	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 127 090	1 280 000	847 090	2 085 687	0	0	0	0	2 085 687	100%
123	Közüzemi díjak	K331	1 310 000	695 000	615 000	1 468 753					1 468 753	100%
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	1 132 775					1 132 775	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 188 415	680 000	508 415	852 232					852 232	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	4 634 115	3 016 500	1 617 615	3 469 760	0	0	0	0	3 469 760	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	570 000	350 000	220 000	439 604					439 604	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	570 000	350 000	220 000	439 604	0	0	0	0	439 604	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó	K351	1 840 000	870 000	970 000	1 341 151					1 341 151	100%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	509 000	200 000	309 000	442 477					442 477	100%

Forintban

1. melléklet

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét követően esedékes végleges	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
139	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	2 349 000	1 070 000	1 279 000	1 783 628	0	0	0	0	1 783 628	100%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	11 763 065	6 672 000	5 091 065	9 528 892	0	0	0	0	9 528 892	100%	
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	92 437 810	0	0	0	0	90 823 639	98%	
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	92 437 810	0	0	0	0	90 823 639	98%	

Forintban

Ocsényi Közös Önkormányzati Hivatal(802035)
(kiemelt kiadások összesítve)

Száma	Leírás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költésigvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költésigvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költésigvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
Költésigvetési kiadások							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 812 840	53 474 568	0	52 436 348	0	52 436 348
02	Normaltv jutalmak (K1102)	1 145 760	3 279 455	0	3 279 455	0	3 279 455
03	Céltuttatás, projekttámogatás (K1103)	672 112	4 693 945	0	4 693 945	0	4 693 945
06	Jubileumi jutalom (K1106)	480 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 757 981	2 801 081	0	2 801 081	0	2 801 081
09	Közeledési költségterítés (K1109)	305 520	425 955	0	425 955	0	425 955
10	Egyéb költségterítések (K1110)	404 119	260 580	0	260 580	0	260 580
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	31 000	577 957	0	492 806	0	492 806
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 609 352	66 044 341	0	64 390 170	0	64 390 170
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	451 000	937 613	0	937 613	0	937 613
18	Egyéb kölszo személyi juttatások (K123)	80 000	2 256 913	0	2 256 913	0	2 256 913
19	Külszo személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	531 000	3 194 526	0	3 194 526	0	3 194 526
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 140 352	69 198 867	0	67 684 696	0	67 684 696
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 485 547	13 336 127	0	13 336 127	0	13 336 127
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	12 628 777
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	76 172
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	142 326
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	489 852
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 500	308 993	0	308 993	0	308 993
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 332 360	1 441 220	0	1 441 220	0	1 441 220
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 082 860	1 750 213	0	1 750 213	0	1 750 213
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 621 090	1 617 781	0	1 617 781	0	1 617 781
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	506 000	467 906	0	467 906	0	467 906
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 127 090	2 085 687	0	2 085 687	0	2 085 687
35	Közvetemi díjak (K331)	1 310 000	1 468 753	0	1 468 753	0	1 468 753
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	16 000	0	16 000	0	16 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 085 700	1 132 775	0	1 132 775	0	1 132 775
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 186 415	852 232	0	852 232	0	852 232
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	56 360
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 634 115	3 469 760	0	3 469 760	0	3 469 760
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	570 000	439 604	0	439 604	0	439 604
48	Működési célú, előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K351)	570 000	439 604	0	439 604	0	439 604
49	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 840 000	1 341 151	0	1 341 151	0	1 341 151
58	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	509 000	442 477	0	442 477	0	442 477
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 349 000	1 783 628	0	1 783 628	0	1 783 628
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 763 085	9 528 892	0	9 528 892	0	9 528 892
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	45 131	0	45 131	0	45 131
150	ebből: központi költségvetési szerek (K506)	0	0	0	0	0	45 131
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	0	20 900	0	20 900	0	20 900
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	20 900
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+139+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	66 031	0	66 031	0	66 031
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	114 010	0	114 010	0	114 010
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	128 425	0	128 425	0	128 425
197	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K67)	0	65 458	0	65 458	0	65 458
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	307 893	0	307 893	0	307 893
266	Költésigvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	83 388 964	92 437 810	0	90 823 639	0	90 823 639

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal(802035)
(kiemelt bevételek összesítve)
2019. év

		Bevételek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)				2 500 000	6 824 277	6 824 277	0	6 824 277	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0	0	0	0	4 324 277	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0	0	0	0	2 500 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)				2 500 000	6 824 277	6 824 277	0	6 824 277	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)				0	5 000	5 000	0	5 000	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)				0	0	0	0	5 000	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)				0	5 000	5 000	0	5 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)				0	1	1	0	1	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)				0	1	1	0	1	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)				0	800 000	800 000	0	800 000	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)				0	0	0	0	800 000	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)				0	800 001	800 001	0	800 001	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1- B7)				2 500 000	7 629 278	7 629 278	0	7 629 278	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0	1 074 312	1 074 312	0	1 074 312	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)				0	1 074 312	1 074 312	0	1 074 312	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				80 888 964	83 734 220	83 734 220	0	83 734 220	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)				80 888 964	84 808 532	84 808 532	0	84 808 532	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)				80 888 964	84 808 532	84 808 532	0	84 808 532	

4.melléklet

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)		
Maradványkimutatás 2019.év.		
(intézmény szintjén összevont adatok)		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 629 278
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 823 639
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 194 361
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 808 532
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	84 808 532
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	1 614 171
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 614 171
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-F)	1 123 371
18	F) Feladattal terhelt maradvány	490 800

Ocsényi Közös Onkormányzati Hivatal (802035)		
Maradványkimutatás Ocsény		
(szervezeti egység szintjén)		
2019.év.		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 350 689
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 389 594
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 038 905
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 124 056
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 151
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	85 151
15	C) Összes maradvány (=A+B)	85 151
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	85 151

Ocsényi Közös Onkormányzati Hivatal (802035)		
Maradványkimutatás Várdomb-Pörböly		
(szervezeti egység szintjén)		
2019.év.		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 278 589
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 434 045
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 155 456
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 684 476
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 529 020
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 529 020
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 529 020
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-F)	1 038 220
18	F) Feladattal terhelt maradvány	490 800

Kimutatás 2019.évben várható állami támogatás megbontásáról

Önkormányzati hivatalkák működési támogatásának megbontása a társult önkormányzatok között								
Lakosságszám:2018.01.01.			Elismert hivatali étszám	Találgas összesen	Ahogy az évek során megosztottuk ez alapján a 2019. évi módosítása alapján	Megállapodás 4.számú módosítása alapján	Összesen:	
Ócsény	2 455	2 455	58%	7,86	4 580 000	35 998 800	- 1 400 000	34 598 800
Várdomb	1 190	1 757	42%	5,62	4 580 000	25 739 600	1 400 000	27 139 600
Pörboly	567							
Összesen	4 212	4 212	100%	13,48		61 738 400		61 738 400
Bérrendezési támogatás megbontása a társult önkormányzatok között								
Lakosságszám:2018.01.01.			Elismert hivatali étszám	Találgas összesen		a 2019. évi	Megállapodás	Összesen:
Ócsény	2 455	2 455	58%	7,86	760 000	5 973 600	-	5 973 600
Várdomb	1 190	1 757	42%	5,62	760 000	4 271 200	-	4 271 200
Pörboly	567							
Összesen	4 212	4 212	100%	13,48		10 244 800		10 244 800

Ocsényi Közös Önkormányzati Hivatal 802035				
Kimutatás tárgyévi központi irányítaszervi támogatásról 2019.év (VÁLASZTÁSOKKAL)				
Megnevezés	Ocsény		Vardomb, Porboly	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 498 164	52 389 594	34 390 800	34 813 075
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	0	27 365		126 280
garantált bérminimum támogatása 2019.év.	0	1 189 440		594 720
gazdálkodás december	0	4 902 035		0
MINDÖSSZESEN 1.-12. hónapra MÓDOSÍTOTT		52 389 594		34 813 075
Öcsény finanszírozza (MAK+Bank)		52 474 745		31 833 075
EBBOL MINDÖSSZESEN 1.-12 TENY(Ocsény)		52 474 745		31 857 574
		99,84%		100,08%
		85 151		24 499
		Különbözet (=ALUL/+TÚLFINANSZÍROZÁS)		

Ocsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)		
(intézmény szintjén összevont létszámadatok)		
2019.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
18	I. besorolási osztály összesen	5
19	II. besorolási osztály összesen	9
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	16
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	16
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2

Ocsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)
(intézmény szintjén összevont költségvetési mérleg) 2019. év

Működési bevételek		Működési kiadások	Forintban
Megnevezés		TELJESÍTÉS	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	6 824 277	Megnevezés	67 584 696
Közhatalmi bevételek (B3)	5 000	Személyi juttatások(K1)	13 336 127
Működési bevételek(B4)	800 001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 528 892
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Dologi kiadások (K3)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Elátottak pénzbeli juttatása (K4)	66 031
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	90 515 746
Költségvetési működési bevételek	7 629 278	Költségvetési működési kiadások	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-82 886 468	Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek	84 808 532		
MUKODÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 437 810	MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 515 746
		EGYENLEG	1 922 064
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Megnevezés		TELJESÍTÉS	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Megnevezés	
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Beruházások (K6)	307 893
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Felújítások (K7)	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	307 893
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	Finanszírozási kiadások	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	307 893
		EGYENLEG	-307 893
Költségvetési bevételek összesen:	7 629 278	Költségvetési kiadások összesen:	90 823 639
Finanszírozási bevételek összesen:	84 808 532	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 437 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 823 639
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-83 194 361	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	1 614 171	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035) (intézmény szintjén összesített költségvetési mérleg) 2019. év			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	63 096	21 496
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	63 096	21 496
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	231 716	149 190
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	231 716	149 190
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	294 812	170 686
47	C/II/1 Forintpénztár	126 855	139 310
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	126 855	139 310
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	821 532	1 259 155
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	821 532	1 259 155
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	948 387	1 398 465
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	208 000	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	208 000	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagmogatási ellátások elszámolása	55 293	262 140
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	263 293	262 140

159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	263 293	262 140
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	90 934
170	E/III Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	90 934
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	90 934
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	211 984	326 481
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	211 984	326 481
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 718 476	2 248 706
177	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	158 287	158 287
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	158 287	158 287
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 212 338	-4 639 501
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 427 163	1 136 771
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-4 322 927	-3 186 156
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 041 403	5 434 862
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 041 403	5 434 862
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 718 476	2 248 706

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)
(intézmény szintjén összevont adatok)

2019. év

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

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	894 976	0	4 158 035	0	0	0	5 053 011
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	242 435	0	242 435
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	242 435	0	0	0	242 435
07	Egyéb növekedés	0	0	35 010	0	0	0	35 010
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	277 445	0	242 435	0	519 880
13	Egyéb csökkenés	0	0	35 010	0	242 435	0	277 445
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	35 010	0	242 435	0	277 445
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	894 976	0	4 400 470	0	0	0	5 295 446
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	831 880	0	3 926 319	0	0	0	4 758 199
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	41 600	0	324 961	0	0	0	366 561
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	873 480	0	4 251 280	0	0	0	5 124 760
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	873 480	0	4 251 280	0	0	0	5 124 760
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	21 496	0	149 190	0	0	0	170 686
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	634 976	0	3 831 317	0	0	0	4 466 293