

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus
16-án tartandó képviselő-testületi ülésére.**

**4 sz. napirendi pont
Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének előirányzat
módosítása.**

Előterjesztő: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző
Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző
Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A KÖH legutolsó pénzügyileg lezártnak tekinthető (1.-6. hó) időszakának gazdálkodási adatairól szóló kimutatások figyelembe vételével a 2017. év **időszakot érintő bevételek és teljesített kiadások alapján átdolgozásra kerültek a költségvetés egyes eredeti előirányzatai azzal a céllal, hogy irányt mutassanak és kereteket adjanak az elkövetkező időszak gazdálkodásához.**

A bevételeknél átdolgozásra került:

1. A hivatal központi irányítószervi támogatása 2017. év, ill. az előző év tárgyévi időszakra vetített kihatása miatt: alátámasztva a 2016. évi záró adatokkal valamint a hivatal érintő bérkompenzációval.

2.A maradvány összege pontosítva (költségvetésben forintosított összegben volt beállítva Várdomb-Pörboly esetében)

3.A költségvetési bevételek megnövelve minimális összegben (közhatalmi bevételek Őcsény)

A kiadásoknál egyensúlyba hoztuk a finanszírozással az eredetileg tervezett előirányzatokat.

Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi előirányzat módosítás adatai alapján a hivatal:

- módosított bevételei	67.892.949.- Ft
- módosított kiadásai	67.892.949.- Ft

Várdomb-Pörboly 2017. évi előirányzat módosítás adatai

- módosított bevételei	31.919.901.-Ft
- módosított kiadásai	31.919.901.-Ft

Öcsény 2017. évi előirányzat módosítás adatai:

- módosított bevételei	35.973.048.-Ft
- módosított kiadásai	35.973.048.-Ft

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
eredeti előirányzat módosítása**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése eredeti előirányzat módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos

Várdomb, 2017. augusztus 8.

Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat			Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Tej. %
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	kgv.évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évben követően esedékes	kgv. évét követően esedékes végleges	kgv.évét követően esedékes 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
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 000	0	54 000							n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360 000	0	360 000							n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	414 000	0	414 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 817 878	487 878	2 330 000							n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	2 817 878	487 878	2 330 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 446 400	34 690 400	29 756 000							n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 501 480	21 440 250	19 061 230							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	917 900	399 900	518 000							n.é.

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Inlézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti ÖCSÉNY	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.
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	83 770	0	83 770							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 382 496	1 189 496	1 193 000							n.é.
104	Közlekedési költségértítés	K1109	214 720	24 720	190 000							n.é.
105	Egyéb költségértítések	K1110	100 000	0	100 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	44 200 366	23 054 366	21 146 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	100 000	0	100 000							n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	100 000	0	100 000							n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	44 300 366	23 054 366	21 246 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 016 829	5 296 829	4 720 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	150 000	75 000							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 773 110	1 273 110	500 000							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 998 110	1 423 110	575 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 545 000	1 220 000	325 000							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000	305 000	400 000							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 250 000	1 525 000	725 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közzetemi díjak	K331	1 635 000	890 000	745 000							n.é.
125	Béreti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 000	30 000	25 000							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	0	360 000							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	396 000	0	396 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 240 000	750 000	490 000							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 716 000	1 700 000	2 016 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	952 083	482 083	470 000							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	952 083	482 083	470 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Tej. %
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben követően esedékes	ktgv.évet követően végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 996 890	1 246 890	750 000							
K355	Egyéb dologi kiadások		2 368 000	450 000	1 918 000							
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)		4 364 890	1 696 890	2 668 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
K3	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)		13 281 083	6 827 083	6 454 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		80 000	0	80 000							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)		80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
K5	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
K6	Beruházások (=166+...+172)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
K7	Felújítások (=174+...+177)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
K1-K8	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)		67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
K9	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
K9	Kiadások összesen (=189+218)		67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

Forintban

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

BEVÉTELEK		2017 év eredeti Várdomb-Pörboly	Módosítás Várdomb- Pörboly
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 000	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	54 000	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	360 000	0
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	360 000	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	414 000	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 330 000	-2 928
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 330 000	-2 928
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 756 000	-577 171
	állami támogatás megosztása	26 106 000	
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 250 000	
	bérkompenzáció	0	380 200
	Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000	
	2016. évi finanszírozás korrekció		-957 371
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	32 086 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	32 086 000	-580 099
	összesen	32 500 000	-580 099

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

	KIADÁSOK	2017. év eredeti Várdomb-Pörboly	Módosítás Várdomb-Pörboly
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 061 230	0
	Alapilletmények(K110111)	17 103 600	0
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 030 030	0
	Nyelvpótlékok(K110113)	510 180	0
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	417 420	0
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0
	Egy.juttatás(K110119)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	518 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	83 770	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 193 000	80 000
	Erzsébet -utalvány	0	80 000
	SZÉP kártya	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	190 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 146 000	80 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0
	Áll.nem tart. megbízási díja	0	0
	Áll.nem tart. tisztelet díja	100 000	0
	Egyszerűsített foglalkoztatás	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
	Reprezentáció	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 246 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 720 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 312 000	0
	ebből: egyszerűsített közteherviselés (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	197 000	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	211 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	0
	Könyvbeszerzés	30 000	0
	Folyóiratbeszerzés	45 000	0
	Egy információhordozó	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	0

	Irodaszer	450 000	0
	Egy üzem, fenntartási anyag beszerzés	50 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	575 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	325 000	0
	Számítógépek, számítógépes részére	95 000	0
	Számlástechnikai szoftverek	0	0
	Inf.eszk, szolg bérletének	30 000	0
	Inf.eszk.karbantartási szolg	200 000	0
	Adatátviteli célú távközlési	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	0
	Nem adatátviteli célú	400 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	725 000	0
36	Közüzem díjak (K331)	745 000	0
	Villamos energia	200 000	0
	Gáz	520 000	0
	Víz	25 000	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	360 000	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	300 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	396 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	490 000	0
	Biztosítási szolg díjak	30 000	0
	P.ü.-i, befektetési	75 000	0
	Szállítási szolg	5 000	0
	Postai szolg	300 000	0
	Egy üzemeltetési, fenntartási(fogl.eü)	80 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 016 000	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	470 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	470 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 918 000	-655 085
	Díjak egy befiz.hez kapcs.	0	0
	Egyéb különféle dologi(továbbképzések, értekezletek, tanácsadás)	1 918 000	-655 085
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 668 000	-655 085
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 454 000	-655 085
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	80 000	-80 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	80 000	-80 000

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 044
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 942
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	74 986
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	32 500 000	-580 099

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

	BEVÉTELEK	2017 év módosított Várdomb-Pörboly
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	54 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	360 000
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	360 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	414 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 327 072
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 327 072
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 178 829
	állami támogatás megosztása	26 106 000
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 250 000
	bérkompenzáció	380 200
	Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000
	2016. évi finanszírozás korrekció	-957 371
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	31 505 901
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	31 505 901
	összesen	31 919 901

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

	KIADÁSOK	2017 év módosított Várdomb-Pörboly
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 061 230
	Alapilletmények(K110111)	17 103 600
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 030 030
	Nyelvpótlékok(K110113)	510 180
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	417 420
	Illetménykompenzáció(K110117)	0
	Egy.juttatás(K110119)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	518 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	83 770
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 273 000
	Erzsébet -utalvány	80 000
	SZÉP kártya	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	190 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 226 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000
	Áll.nem tart. megbízási díja	0
	Áll.nem tart. tisztelet díja	100 000
	Egyszerűsített foglalkoztatás	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
	Reprezentáció	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 326 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 720 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 312 000
	ebből: egyszerűsített közteljesítés (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	197 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	211 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000
	Könyveszerzés	30 000
	Folyóiratbeszerzés	45 000
	Egy információhordozó	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000
	Irodaszer	450 000
	Egy üzem, fenntartási anyag beszerzés	50 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	575 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	325 000
	Számítógépek, számítógépes részére	95 000
	Számítástechnikai szoftverek	0
	Inf.eszk, szolg bérletének	30 000
	Inf.eszk.karbantartási szolg	200 000
	Adatátviteli célú távközlési	0

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000
	<i>Nem adatátviteli célú</i>	400 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	725 000
36	Közüzem díjak (K331)	745 000
	<i>Villamos energia</i>	200 000
	<i>Gáz</i>	520 000
	<i>Víz</i>	25 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	360 000
42	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>	300 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	396 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	490 000
	<i>Biztosítási szolg díjak</i>	30 000
	<i>P.ü.-i, befektetési</i>	75 000
	<i>Szállítási szolg</i>	5 000
	<i>Postai szolg</i>	300 000
	<i>Egy üzemeltetési, fenntartási(fogl.eü)</i>	80 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 016 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	470 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	470 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 262 915
	<i>Díjak egy befiz.hez kapcs.</i>	0
	<i>Egyéb különféle dologi(továbbképzések, értekezletek, tanácsadás)</i>	1 262 915
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 012 915
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 798 915
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 044
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 942
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	74 986
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 919 901

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

Tárgyévi központi irányítószervi támogatásról 2017.év.- előző évi finanszírozással

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Várd.-Pörb.	Öcsény	Módosított	Várd.-Pörb.	Öcsény
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		64 446 400	29 756 000	34 690 400	64 446 400	29 756 000	34 690 400
állami támogatás megosztása		0	26 106 000		26 106 000	26 106 000	0
Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért		0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0
bérkompenzáció		0	0	0	0	0	0
Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján		0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0
Előző évi finanszírozás (előzetes megállapodás szerint)		0	0	0	-600 566	-957 371	356 805
összesen 1.-12. hónapra tervezett		64 446 400	29 756 000	34 690 400	63 845 834	28 798 629	35 047 205
A 2016. évi finanszírozás			-600 566			-957 371	356 805

