

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 25-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. 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 közös hivatal bevételei és kiadásai is a 2017. év 1.-10. hó eltelt időszakának figyelembe vételével és a költségvetési év még várható teljesítései alapján, alapos átszámítással és mérlegeléssel kerültek racionalizálásra.

Mivel a hivatalnak adott kereten belül kell gazdálkodnia a jelenlegi előirányzat módosítás kiemelt célja a likviditás megalapozása, annak folyamatos nyomon követéséhez az adatok (módosított előirányzat-kötelezettség vállalás-teljesítés) biztosítása.

1.Bevételi előirányzat emelése:

Magyarország 2010. évi központi költségvetéséről szóló 2010. évi XC. törvény 3. melléklet I.

.b) pontja szerinti *Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímen* folyósított támogatás Várdomb-Pörbolyi hivatalra eső 400.000 Ft került + Központi irányítószervi támogatásként illetve + Jutalom és Szociális hozzájárulás jogcímen beépítésre.

2.Bevételi előirányzat csökkentése:

Saldo program szerződés megszűnése miatt az önkormányzatoknak a tervezetthez képest kevesebb hozzájárulás került kiszámlázásra, ez csökkentette az Államháztartáson belüli tovább számlázott szolgáltatás jogcímen tervezett bevételt.

3.Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

Az eltelt időszak teljesítési adatai alapján a Személyi juttatások, Külső személyi juttatások, Dologi kiadások rovatokon belül átcsoportosításra került sor.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

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

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

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Pohlón Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos

Várdomb, 2017. október 20.

Nagyne Pohlón Mónika



Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	ktgy.évben esedékes	ktgy. évben esedékes végleges	ktgy. évet követően esedékes	ktgy.évet követ. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
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	n.é.		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 000	0	54 000						0	n.é.		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	54 000	0	54 000	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	0	0	0	0	0	0	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						0	n.é.		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	2 817 878	487 878	2 330 000	0						n.é.		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 446 400	34 690 400	29 756 000						0	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	0	0	0	0	0	0	n.é.		
97	Normalv jutalmak	K1102	917 900	399 900	518 000							n.é.		

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	kgv. évben esedékes	kgv. évben esedékes végleges	kgv. évét követően esedékes	kgv.évét köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
98	Céljuttatás, projektpremium	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	Közeledési költségértítés	K1109	214 720	24 720	190 000							n.é.		
105	Egyéb költségértelések	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	0	0	0	0	0	0	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	Informaticai 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	Közüzemi díjak	K331	1 635 000	890 000	745 000							n.é.		
125	Bérleti 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 levékenységet 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)

(Inlézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat					Követelés ill. kötelezettségvállalás, mfk.					Forintban	
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÓRBÖLY	Módosított	Ktgv.évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 996 890	1 246 890	750 000							n.é.		
138	Egyéb dologi kiadások	K355	2 368 000	450 000	1 918 000							n.é.		
139	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	4 364 890	1 696 890	2 668 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	13 281 083	6 827 083	6 454 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
147	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	80 000							n.é.		
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.		
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 (=144+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		
193	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=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)		67 678 278	35 178 278	32 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.		

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

	BEVÉTELEK	2017. év eredeti Várdomb-Pörboly	Módosítás Várdomb- Pörboly augusztus	Módosítás Várdomb- Pörboly október
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 000	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	54 000		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		0	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	360 000	0	-77 215
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)			22
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	360 000	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	414 000	0	-77 193
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 330 000	-2 928	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 330 000	-2 928	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 756 000	-577 171	0
	állami támogatás megosztása	26 106 000		
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 250 000		
	bérkompenzáció	0	380 200	0
	Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000		
	2016. évi finanszírozás korrekció		-957 371	0
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok			400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	32 086 000	-580 099	400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	32 086 000	-580 099	400 000
	összesen	32 500 000	-580 099	322 807

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

	KIADÁSOK	2017. év eredeti Várdomb-Pörboly	Módosítás Várdomb- Pörboly augusztus	Módosítás Várdomb- Pörboly október
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 061 230	0	145 960
	Alapilletmények(K110111)	17 103 600	0	-177 800
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 030 030	0	-17 790
	Nyelvpótlékok(K110113)	510 180	0	-38 650
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	417 420	0	0
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0	380 200
	Egy.juttatás(K110119)	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	518 000	0	907 957
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	83 770	0	-83 770
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 193 000	80 000	-38 180
	Erzsébet -utalvány	0	80 000	0
	SZÉP kártya, készpénz	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	190 000	0	-20 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	0	28 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 146 000	80 000	939 967
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0	0
	Áll.nem tart. megbízási díja	0	0	0
	Áll.nem tart. tisztelet díja	100 000	0	-100 000
	Egyszerűsített foglalkoztatás	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	80 000
	Reprezentáció	0	0	80 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	0	-20 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 246 000	0	919 967
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	4 720 000	0	7 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 312 000	0	0
	ebből: egyszerűsített közteherviselés (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	197 000	0	3 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	211 000	0	4 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	0	172 000
	Könyvbeszerzés	30 000	0	-25 000
	Folyóiratbeszerzés	45 000	0	12 000

	Egy információhordozó, Jogtár előfizetés	0	0	185 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	0	0
	Irodaszer	450 000	0	0
	Egy üzem, fenntartási anyag beszerzés	50 000	0	0
32	Készletbeszerzés. (=29+30+31) (K31)	575 000	0	172 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	325 000	0	139 500
	ebből számítógépek, számítógépes részére	95 000	0	-95 000
	ebből számítástechnikai szoftverek	0	0	0
	ebből inf.eszk, szolg bérletének	30 000	0	-30 000
	ebből inf.eszk.karbantartási szolg	200 000	0	-20 000
	ebből SALDO távüzem	0	0	33 336
	ebből adatátviteli célú távközlési(internet)	0	0	85 000
	ebből regiszter üzemeltetés, jogkövetés	0	0	166 164
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	0	-103 500
	Nem adatátviteli célú	400 000	0	-103 500
35	Kommunikációs szolgáltatások. (=33+34) (K32)	725 000	0	36 000
36	Közüzemeli díjak (K331)	745 000	0	33 000
	Villamos energia	200 000	0	130 000
	Gáz	520 000	0	-114 000
	Víz	25 000	0	17 000
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)	360 000	0	-158 169
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	300 000	0	-158 168
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	396 000	0	60 750
	Számviteli szolgáltatások	396 000	0	3 000
	Foglalkozás egészségügy	0	0	57 750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	490 000	0	-141 620
	ebből biztosítási szolg díjak	30 000	0	28 380
	ebből p.ü.-i, befektetési	75 000	0	-10 000
	ebből szállítási szolg	5 000	0	-5 000
	ebből postai szolg	300 000	0	-95 000
	ebből fogl.eü vizsgálat	80 000	0	-80 000
	ebből más egyéb	0	0	20 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 016 000	0	-231 039
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	470 000	0	-30 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	470 000	0	-30 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 918 000	-655 085	-551 121
	Díjak egy befiz.hez kapcs.	0	0	0

	Egyéb különféle dologi(továbbképzések, értekezletek, tanácsadás)	1 918 000	-655 085	-551 121
	ebből vizsgadíjak	0	0	169 950
	ebből SALDO tanácsadás	0	0	124 000
	ebből e-learning	0	0	126 964
	ebből ingatlan kateszter	0	0	132 080
	ebből mérlegképes	0	0	33 800
	ebből más egyéb	0	0	125 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 668 000	-655 085	-551 121
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 454 000	-655 085	-604 160
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	80 000	-80 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	80 000	-80 000	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	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	59 044	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 942	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	74 986	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	32 500 000	-580 099	322 807

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

	BEVÉTELEK	2017.év módosított Várdomb-Pörboly augusztus	2017.év módosított Várdomb-Pörboly október
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 000	54 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	54 000	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	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	360 000	282 785
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	22
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	360 000	282 785
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	414 000	336 807
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 327 072	2 327 072
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 327 072	2 327 072
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 178 829	29 578 829
	állami támogatás megosztása	26 106 000	26 106 000
	Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 250 000	2 250 000
	bérkompenzáció	380 200	380 200
	Őcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000	1 400 000
	2016. évi finanszírozás korrekció	-957 371	-957 371
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok	0	400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	31 505 901	31 905 901
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	31 505 901	31 905 901
	összesen	31 919 901	32 242 708

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

KIADÁSOK		2017.év módosított Várdomb-Porbély augusztus	2017.év módosított Várdomb-Porbély október
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 061 230	19 207 190
	Alapilletmények(K110111)	17 103 600	16 925 800
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 030 030	1 012 240
	Nyelvepótlékok(K110113)	510 180	471 530
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	417 420	417 420
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	380 200
	Egy.juttatás(K110119)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	518 000	1 425 957
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, kiutaztatás (K1104)	83 770	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
	Erzsébet -utalvány	1 273 000	1 234 820
	SZÉP kártya, készpénz	80 000	80 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 193 000	1 154 820
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	190 000	170 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 226 000	22 165 967
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0
18	Áll.nem tart. megbízási díja Áll.nem tart. tisztelet díja Egyszerűsített foglalkoztatás Egyéb külső személyi juttatások (K123) Reprezentáció	0 100 000 0 0 0	0 0 80 000 80 000
19	Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)	100 000	80 000
20	Személyi juttatások(=15+19) (K1)	21 326 000	22 245 967
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(=22+...+28) (K2)	4 720 000	4 727 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 312 000	4 312 000

25	ebből: egyszerűsített közleghívvelés (K2)	0	0
26	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	197 000	200 000
27	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	211 000	215 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	247 000
30	Könyveszerzés	30 000	5 000
30	Folyóiratbeszerzés	45 000	57 000
30	Egy információhordozó (jogtár-elfizetés)	0	185 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	500 000
30	Írodaszer	450 000	450 000
30	Egy üzem, fenntartási anyag beszerzés	50 000	50 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	575 000	747 000
33	Informálási szolgáltatások igénybevétele (K321)	325 000	464 500
33	Számlógépek, számlógépes részére	95 000	0
33	Számlástechnikai szoftverek	0	0
33	Inf. eszköz, szolg. bérletének	30 000	0
33	Inf. eszköz, karbantartási szolg.	200 000	180 000
33	Saldo távfűtés	0	33 336
33	Adatátviteli célú távközlési	0	85 000
33	Regisztrációs üzemeltetés, jogkövetés	400 000	166 164
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	296 500
34	Nem adatátviteli célú	400 000	296 500
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	725 000	761 000
36	Közüzemi díjak (K331)	745 000	778 000
36	Villamos energia	200 000	330 000
36	Gáz	520 000	406 000
36	Víz	25 000	42 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	360 000	201 831
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	300 000	201 831
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	396 000	456 750
43	számviteli szolgáltatások	396 000	399 000

44	Egyéb szolgáltatások (K337)	foglalkozás egészségügy		
	Biztosítási szolg díjak	490 000	57 750	
	P.ü.-i, befektetési	30 000	348 380	
	Szállítási szolg	75 000	58 380	
	Postai szolg	5 000	65 000	
	Egy üzemeltetési, fenntartási(fogl.eü)	300 000	0	
	Más egyéb	80 000	205 000	
46	Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	0	20 000	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 016 000	1 784 961	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=47+48)(K34)	470 000	440 000	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	470 000	440 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	750 000	
	Díjak egy befiz.hoz kapos.	1 262 915	0	
	Egyéb különféle dologi(továbbképzések, értékeztetk, tanácsadás)	0	0	
	Vízszadíjak	1 262 915	711 794	
	Sald tanácsadás	0	169 950	
	E-learning	0	124 000	
	Ingatlan kateszter	0	126 964	
	Mérlegképes	0	132 080	
	Más egyéb	0	33 800	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59)(K35)	2 012 915	1 461 794	
61	Dologi kiadások(=32+35+46+49+60)(K3)	5 798 915	5 194 755	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(>=99+100)(K47)	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(=152+...+161)(K506)	0	0	
152	ebbt: 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	Vagyontértékű jogok beszerzése(K61)	0	0	

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

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

BEVÉTELEK	Várd.-Pörb. eredeti	Várd.-Pörb. augusztus	Várd.-Pörb. október
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 756 000	29 178 829	29 578 829
Állami támogatás megosztása	26 106 000	26 106 000	26 106 000
Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Bérkompenzáció (MÓDOSÍTOTT előirányzat augusztus)	0	380 200	380 200
Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Előző évi finanszírozás(MÓDOSÍTOTT előirányzat augusztus)	0	-957 371	-957 371
Jó adatszolgáltató önkormányzatok			400 000
Összesen 1.-12. hónapra tervezett	29 756 000	29 178 829	29 578 829

