

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

3. sz. napirendi pont

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

A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szervek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését, a KGR-K11 Adatszolgáltató modulban kötelesek megtenni.

A KGR-K11 nyitó oldalán 2017. november 10-én megjelent tájékoztatás alapján a 11. havi Időközi költségvetési jelentés adatszolgáltatástól kezdődően minden, jelenleg feladást nem gátló főkönyvi egyeztetési szabály feladást gátló szabályként fog működni.

A fentiek miatt, valamint az Áht. és az Ávr. releváns előírásaival összhangban oly módon változik (tervezetten: 2017. november 24-től) az ASP gazdálkodási szakrendszerben a kötelezettségvállalások könyvelése, hogy csak abban az esetben lesz lehetséges egy kötelezettségvállalást könyvelni, amennyiben a szabad előirányzat mértéke azt megengedi. Az eddigi működés szerint, amennyiben nem volt szabad előirányzat, akkor a rendszer figyelmeztetett erre, de a könyvelés elvégzését nem akadályozta.

Tekintettel a fenti tájékoztatásra, valamint a likviditás megalapozása, annak folyamatos nyomon követéséhez, a közös hivatal bevételei és kiadásai újbóli alapos átszámítással és mérlegeléssel kerültek racionalizálásra.

1. Bevételi előirányzat emelése:

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja címmel történő kiegészítését.

Őcsényi Község Önkormányzata a KÖH dolgozói után is kapott bérkompenzációs támogatást, ami azt jelentette, hogy a központi irányítószervi támogatás előirányzatát meg kell emelni, mert a támogatás állami többletfinanszírozást jelent, hiszen, amikor a KÖH költségvetését terveztük, a központi irányítószervi támogatás alapjának a Kvtv. 2. mell. jogcím szerinti közös hivatalok működésének jogcím szerinti támogatására, mint legfőbb bevételi forrásra terveztük a kiadásainkat, erre a többlet bevételre nem alapoztunk.

2. Kiadási előirányzat emelése:

Az évben még várható időszak kalkulált adatai és az eltelt időszak teljesítési adatai alapján a Személyi juttatások, Szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások rovatokon emeltünk előirányzatot.

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

Pohlon Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos

Várdomb, 2017. november 23.



Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Küvetetés III. Kistérségi Vállalkozás, mk.				Forrás	
			Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁROSI- PÖRÖLY	Módosított	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Teljesítés Tolj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
97	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Építési munkák célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B17	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+19)	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
21	Járadékok (=20+21)	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások értéke	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
32	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
33	Közfoglalkoztatásból származó bevételek	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
34	Közfoglalkoztatásból származó bevételek	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
35	Működési bevételek (=34+...+44)	B40	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
36	Felhalmozási bevételek (=46+...+56)	B40	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
37	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
39	Költségvetési bevételek (=13+19+33+46+51+57+63)	B40	414 000	0	414 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
40	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B40	2 817 878	487 878	2 330 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
42	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B40	2 817 878	487 878	2 330 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
43	Költségvetési maradványának igénybevétele	B40	2 817 878	487 878	2 330 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
44	Költségvetési maradványának igénybevétele	B40	2 817 878	487 878	2 330 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
45	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
46	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B40	67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
47	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
48	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B40	67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
49	Bevételek összesen (=64+94)	B40	67 264 278	35 178 278	32 086 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
50	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	40 501 480	21 440 250	19 061 230	0	0	0	0	0	0	n.é.
51	Normatív jutalmak	K102	917 900	359 900	510 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

Öcsényi Község Önkormányzati Hivatal (802035)

(mérlegnyitási bevételek és kiadások)

Szá.	Rovat megnevezése	Rov.	Érdemnyit					Követelés ill. Kiszámlázás, mfk.				Forrásban		
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	kgv. éven esedékes	kgv. éven esedékes	kgv. éven esedékes	kgv. éven esedékes	kgv. éven esedékes	kgv. éven esedékes	kgv. éven esedékes
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
99	Céltartás, projektprémium	K103	83 770	0	83 770									
102	Egyéb külső juttatások	K107	2 302 496	1 199 496	1 193 000									
104	Költségvetési költségátvitel	K109	214 720	24 720	180 000									
105	Egyéb költségátvitel	K110	100 000	0	100 000									
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=95+...+108)	K11	44 200 366	23 054 366	21 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K12	100 000	0	100 000									
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	100 000	0	100 000									
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	44 300 366	23 054 366	21 246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 016 023	5 296 023	4 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	150 000	75 000									
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 773 110	1 273 110	500 000									
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 998 110	1 423 110	575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 545 000	1 220 000	325 000									
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000	305 000	400 000									
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 250 000	1 525 000	725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Közvetítő díjak	K331	1 635 000	898 000	745 000									
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0									
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 000	30 000	25 000									
127	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	0	360 000									
128	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K338	398 000	0	398 000									
129	Egyéb szolgáltatások	K339	1 240 000	750 000	490 000									
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	3 716 000	1 700 000	2 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Küldetéses kiadások	K341	952 083	482 083	470 000									
132	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	952 083	482 083	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgólati adó	K351	1 905 500	1 240 000	750 000									
139	Egyéb dologi kiadások	K355	2 368 000	450 000	1 918 000									
139	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+139)	K35	4 364 890	1 696 000	2 668 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Dologi kiadások (=139+123+130+133+139)	K3	13 261 053	6 827 053	6 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	0	80 000									
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+149)	K4	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Beruházások (=165+...+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (=14+115+140+165+173+178+188)	K1+K8	67 670 270	35 178 270	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=193+...+198)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Kiadások összesen (=189+218)		67 670 270	35 178 270	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 94/2017.(XI.29.) önkormányzati határozathoz

	BEVÉTELEK	2017 év módosított Várdomb-Pörboly augusztus	2017 év módosított Várdomb-Pörboly október	2017 év módosított Várdomb-Pörboly november
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	54 000	54 000	792 370
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	54 000	54 000	792 370
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	0
35	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	360 000	282 785	282 785
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	22	22
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	360 000	282 785	282 785
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	414 000	336 807	1 075 177
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 327 072	2 327 072	2 327 072
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 327 072	2 327 072	2 327 072
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 178 829	29 578 829	29 968 132
	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	380 200	380 200	380 200
	Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	2016. évi finanszírozás korrekció	-957 371	-957 371	-957 371
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok	0	400 000	400 000
	Garantált bérminimum emelés kompenzációs támogatása	0	0	389 303
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	31 505 901	31 905 901	32 295 204
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	31 505 901	31 905 901	32 295 204
	összesen	31 919 901	32 242 708	33 370 381

3. melléklet a 94/2017. (XI.28.) önkormányzati határozathoz

KIADÁSOK		2017 év módosított Várdomb-Porbély augusztus	2017 év módosított Várdomb-Porbély október	Módosítás	2017 év módosított Várdomb-Porbély november
01	Törvény szerinti díjak, munkabérek (K1101)	19 881 230	19 207 190	0	19 207 190
	Alapilletmények (K110111)	17 103 800	16 925 800	0	16 925 800
	Céltörvénykiegészítések (K110112)	1 030 030	1 012 240	0	1 012 240
	Nyújtások (K110113)	510 180	471 530	0	471 530
	Egy kéthetű jutások (K110114)	417 420	417 420	0	417 420
	Iletménykiegészítések (K110117)	0	380 200	0	380 200
	Egy jutások (K110118)	0	0	0	0
02	Információs jutások (K1102)	518 000	1 425 957	484 042	1 920 000
03	Céltörvénykiegészítések (K1103)	93 770	0	0	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítő díj, túlóra, kifizetés (K1104)	0	0	0	0
05	Jutalmak (K1105)	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	1 373 000	1 234 820	0	1 234 820
	Ezzel szemben: - adóvisszatérítési igények	80 000	80 000	0	80 000
	Összesen: - adóvisszatérítési igények	1 293 000	1 154 820	0	1 154 820
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	180 000	170 000	-10 000	160 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	100 000	128 000	0	128 000
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+12) (K11)	21 226 000	22 155 967	481 043	22 647 010
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	100 000	0	0	0
	Adómentes terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K121)	0	0	0	0
	Adómentes terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	100 000	0	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	0	80 000	-36 972	43 028
	Ezzel szemben: - adóvisszatérítési igények	0	80 000	-36 972	43 028
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	100 000	80 000	-36 972	43 028
20	Személyi juttatások (=01+19) (K1)	21 326 000	22 245 967	444 071	22 690 038
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 727 000	4 727 000	409 430	5 136 430
22	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K21)	4 312 000	4 312 000	480 430	4 792 430
23	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22)	0	0	0	0
24	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K23)	197 000	200 000	0	200 000
25	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K24)	0	0	0	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K25)	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K26)	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K27)	0	0	0	0
29	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K28)	217 000	215 000	0	215 000
30	Szaktanácsadási díjak (K31)	15 000	247 000	132 728	385 728
	Könyvbiztosítás	30 000	5 000	0	5 000
	Pályázatbiztosítás	45 000	57 000	0	57 000
	Egy információs díjak (K311)	0	185 000	132 728	317 728
32	Üzemeltetési díjak (K32)	500 000	500 000	0	500 000
	Üzemeltetési díjak	450 000	450 000	0	450 000
	Egy üzemeltetési díjak	50 000	50 000	0	50 000
33	Készletbiztosítás (=32+33+34) (K3)	675 000	747 000	132 728	879 728
	Információs szolgáltatások igénybevétele (K31)	325 000	464 000	44 345	508 345
	Számítógépek, számítógépes részegységek	95 000	0	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0	0	0
	Inf. eszköz, szolg. berendezések	30 000	0	0	0
	Inf. eszköz karbantartási díjak	200 000	180 000	32 203	212 203
	Számítógépes szoftverek	0	33 336	33 336	66 672
	Inf. eszköz karbantartási díjak	0	85 000	12 042	97 042
	Regisztrációs díjak, regisztrációs díjak	0	166 164	166 164	332 328
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	400 000	298 000	-45 000	253 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	298 000	-45 000	253 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K3)	725 000	761 000	-165	760 835
36	Hűtőszerek díjai (K33)	745 000	770 000	0	770 000
	Vízenergia	200 000	230 000	0	230 000
	Gáz	520 000	490 000	0	490 000
	Víz	25 000	42 000	0	42 000
38	Bérlési és lízing díjak (=38) (K33)	0	0	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K34)	25 000	0	0	0
41	Készletbiztosítás (=41) (K35)	380 000	201 831	-20 833	178 998
42	ebből: ártámogatásos díjak (K35)	300 000	201 831	-20 833	178 998
43	Szaktanácsadási díjak (=43) (K36)	516 000	466 750	0	466 750
	Szaktanácsadási díjak	396 000	396 000	0	396 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	57 750	0	57 750
44	Egyéb szolgáltatások (K37)	489 000	340 380	-4 000	336 380
	Biztosítási díjak	30 000	50 380	0	50 380
	Pd -i befizetések	75 000	05 000	0	05 000
	Szállítási díjak	5 000	0	0	0
	Postai díjak	300 000	205 000	0	205 000
	Egy üzemeltetési, karbantartási díjak	80 000	0	0	0
	Más egyéb	0	20 000	4 000	24 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K3)	2 016 000	1 784 961	-24 833	1 760 128
47	Költségek kiadásai (K34)	470 000	440 000	-25 000	415 000
49	Költségek kiadásai, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K4)	470 000	440 000	-25 000	415 000
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K35)	750 000	750 000	-50 000	700 000
51	Egyéb költségvetési kiadások (K36)	1 262 915	0	0	0
	Egyéb költségvetési kiadások	1 262 915	711 794	115 360	827 154
	Díjak egy befizetéshez kapcsolódóan	0	0	0	0
	Vízenergia	0	159 950	0	159 950
	Szállítási díjak	0	124 000	0	124 000
	E-learning	0	126 964	0	126 964
	Ingatlan karbantartási díjak	0	132 000	115 360	247 360
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	33 800	0	33 800
	Más egyéb	0	125 000	0	125 000
60	Költségek kiadásai és egyéb költségvetési kiadások (=50+51+52+55+59) (K5)	2 012 915	1 491 754	-65 360	1 426 394
61	Dologi kiadások (=52+55+59+60) (K6)	5 788 815	6 194 766	203 766	6 398 532
65	Információs szolgáltatások igénybevétele (=65+100) (K7)	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+92+98+101) (K4)	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=152+...+101) (K50)	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K50)	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=152+153+154+155+156+157+158+159+160) (K6)	0	0	0	0
194	Vagyontárgyak beszerzése (K6)	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K6)	59 044	59 044	0	59 044
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K6)	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen lezártított állású támogatások (K6)	15 942	15 942	0	15 942
200	Beruházások (=192+193+194+195+196+197+198+199) (K6)	74 986	74 986	0	74 986
268	Költségvetési kiadások (=20+21+51+121+151+200+205+207) (K1-K6)	31 919 201	32 342 707	1 127 673	33 470 380

4. melléklet a 94/2017. (XI.29.) önkormányzati határozat

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

BEVÉTELEK	Várd.-Pörb. eredeti	Várd.-Pörb.augusztus	Várd.-Pörb.október	Várd.-Pörb.november
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 756 000	29 178 829	29 578 829	29 968 132
Állami támogatás megosztása Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért	26 106 000	26 106 000	26 106 000	26 106 000
Bétkompenzáció (MÓDOSÍTOTT előirányzat augusztus)	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján	0	380 200	380 200	380 200
Előző évi finanszírozás(MÓDOSÍTOTT előirányzat augusztus)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Jó adatszolgáltató önkormányzatok(MÓDOSÍTOTT előirányzat október)	0	-957 371	-957 371	-957 371
Garantált bérminimum emelés kompenzációs támogatása(MÓDOSÍTOTT előirányzat november)	0	0	0	389 303
összesen 1.-12. hónapra tervezett	29 756 000	29 178 829	29 578 829	29 968 132