

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

## **Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 14-én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

### **7 sz. napirendi pont**

#### **Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének előirányzat módosítása.**

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban hivatal) Ócsény, Pörböly és Várdomb községek közös hivatala. Az irányító önkormányzat Ócsény 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-Pörböly esetében)

**3.A költségvetési bevételek megnövelve** minimális összegben (közhatalmi bevételek Ócsény)

A kiadásoknál egyensúlyba hoztuk a finanszírozással az eredetileg tervezett előirányzatokat.

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

- módosított bevételei  
- módosított kiadásai

**67.892.949.- Ft**  
**67.892.949.- Ft**

|  |                |
|--|----------------|
| Várdomb-Pörböly 2017. évi előirányzat módosítás adatai |                |
| - módosított bevételei                                 | 31.919.901.-Ft |
| - módosított kiadásai                                  | 31.919.901.-Ft |
| Öcsényi 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**

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

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Pohlón Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos

Pörböly, 2017. augusztus 8.

Nagyné Pohlón 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 ÖCSÉNY | Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY | Módosított | kígy.évben esedékes                        | kígy.évben esedékes végleges | kígy. évben követően esedékes | kígy.évet 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   | Fejlesztési 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   | Fejlesztési 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   | Fejlesztési 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   | Beiföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)                        | B612  | 0           | 0              | 0                       | 0          | 0  | 0                            | 0                             | 0                                    | 0          | n.é.   |
| 74   | Előző év költésigvetési maradványának igénybevétele                 | B8131 | 2 817 878   | 487 878        | 2 330 000               |            |  |                              |                               |                                      |            | n.é.   |
| 76   | Maradvány igénybevétele (=74+75)                                    | B613  | 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   | Beiföldi 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.   |

## Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

| Ssz. | Rovat megnevezése  | Rov.  | Előirányzat |                |                         |            | Követelés III. Kötelezettségvállalás, mfk. |                              |                      |                               | Tejjesítés | Tej. % |
|------|--|-------|-------------|----------------|-------------------------|------------|--|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------|
|      |  |       | Eredeti     | Eredeti ÖCSÉNY | Eredeti VÁRDOMB-PÓRBÖLY | Módosított | ktgv.évben esedékes                        | ktgv.évben esedékes végleges | ktgv. évben esedékes | ktgv. évben esedékes végleges |            |        |
| 1.   | 2.   | 3.    | 4.          | 5.             | 6.                      | 7.         | 8.   | 9.                           | 10.                  | 11.                           | 12.        | 13.    |
| 98   | Céltűtálás, projektprémium   | K1103 | 83 770      | 0              | 83 770                  |            |  |                              |                      |                               |            | n.é.   |
| 102  | Báren 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 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  | Bérelti 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 III. Kötelezettségvállalás, mfk. |                              |                      |                               | Teljesítés | Telj. % | Forintban |
|------|---|-------|-------------|----------------|-------------------------|------------|--|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------|-----------|
|      |   |       | Eredeti     | Eredeti ÖCSÉNY | Eredeti VÁRDOMB-PÓRBÖLY | Módosított | ktgv.évben esedékes                        | ktgv.évben esedékes végleges | ktgv. évben esedékes | ktgv. évben esedékes végleges |            |         |           |
| 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  | Különféle 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  | Intézményi 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 (=114+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 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)                                      |       | 67 678 278  | 35 178 278     | 32 500 000              | 0          | 0  | 0                            | 0                    | 0                             | 0          | n.é.    |           |

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

| <b>BEVÉTELEK</b> |  | 2017 év eredeti<br>Várdomb-Pörboly | Módosítás Várdomb-<br>Pörboly |
|------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 12               | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)    | 54 000                             | 0                             |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b> | 54 000                             |                               |
| 169              | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)                             | 0                                  | 0                             |
| 172              | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                  | 0                                  | 0                             |
| 185              | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>                    |                                    | 0                             |
| 36               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                | 360 000                            | 0                             |
| 37               | Egyéb működési bevételek(B411)   | 0                                  | 0                             |
| 49               | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>                     | 360 000                            | 0                             |
| 68               | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>               | 414 000                            | 0                             |
| 10               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                   | 2 330 000                          | -2 928                        |
| 12               | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>                               | 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               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>          | 32 086 000                         |                               |
| 30               | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                          | 32 086 000                         | -580 099                      |
|                  | <b>összesen</b>  | <b>32 500 000</b>                  | <b>-580 099</b>               |

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

|           | KIADASOK   | 2017. év eredeti<br>Várdomb-Pörboly | Módosítás<br>Várdomb-Pörboly |
|-----------|--|-------------------------------------|------------------------------|
| 01        | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)  | 19 061 230                          | 0                            |
|           | <i>Alapilletmények(K110111)</i>  | 17 103 600                          | 0                            |
|           | <i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>   | 1 030 030                           | 0                            |
|           | <i>Nyelvpótlékok(K110113)</i>  | 510 180                             | 0                            |
|           | <i>Egy kötelező pótlékok(K110114)</i>  | 417 420                             | 0                            |
|           | <i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>   | 0                                   | 0                            |
|           | <i>Egy.juttatás(K110119)</i>   | 0                                   | 0                            |
| 02        | Normalív jutalmak (K1102)  | 518 000                             | 0                            |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 83 770                              | 0                            |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,<br>lúlóra, túlszolgálat (K1104)  | 0                                   | 0                            |
| 5         | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0                                   | 0                            |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 193 000                           | 80 000                       |
|           | <i>Erzsébet -utalvány</i>  | 0                                   | 80 000                       |
|           | <i>SZÉP kártya</i>   | 0                                   | 0                            |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 190 000                             | 0                            |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 100 000                             | 0                            |
| <b>15</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai<br/>(=01+...+13) (K11)</b>  | <b>21 146 000</b>                   | <b>80 000</b>                |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottnak fizetett juttatások<br>(K122)                                | 100 000                             | 0                            |
|           | <i>Áll.nem tart. megbízási díja</i>  | 0                                   | 0                            |
|           | <i>Áll.nem tart. tisztelet díja</i>  | 100 000                             | 0                            |
|           | <i>Egyszerűsített foglalkoztatás</i>   | 0                                   | 0                            |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                                   | 0                            |
|           | <i>Reprezentáció</i>   | 0                                   | 0                            |
| <b>19</b> | <b>Külső személyi juttatások<br/>(=16+17+18) (K12)</b>   | <b>100 000</b>                      | <b>0</b>                     |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>21 246 000</b>                   | <b>0</b>                     |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és<br/>szociális hozzájárulási adó<br/>(=22+...+28) (K2)</b>  | <b>4 720 000</b>                    | <b>0</b>                     |
| 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<br>részére történő kifizetésekkel<br>kapcsolatban terhelő más járulék jellegű<br>kötelezettségek (K2) | 0                                   | 0                            |
| 28        | ebből: munkáltatót terhelő személyi<br>jövedelemadó (K2)   | 211 000                             | 0                            |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 75 000                              | 0                            |
|           | <i>Könyvbeszerzés</i>  | 30 000                              | 0                            |
|           | <i>Folyóiratbeszerzés</i>  | 45 000                              | 0                            |
|           | <i>Egy információhordozó</i>   | 0                                   | 0                            |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>(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        |
|     | <i>Számítógépek, számítógépes részére</i>                               | 95 000    | 0        |
|     | <i>Számítástechnikai szoftverek</i>                                     | 0         | 0        |
|     | <i>Inf.eszk, szolg bérletének</i>                                       | 30 000    | 0        |
|     | <i>Inf.eszk.karbantartási szolg</i>                                     | 200 000   | 0        |
|     | <i>Adatátviteli célú távközlési</i>                                     | 0         | 0        |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                               | 400 000   | 0        |
|     | <i>Nem adatátviteli célú</i>  | 400 000   | 0        |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                             | 725 000   | 0        |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 745 000   | 0        |
|     | <i>Villamos energia</i>   | 200 000   | 0        |
|     | <i>Gáz</i>  | 520 000   | 0        |
|     | <i>Víz</i>  | 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  | <i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>                             | 300 000   | 0        |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                      | 396 000   | 0        |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 490 000   | 0        |
|     | <i>Biztosítási szolg díjak</i>  | 30 000    | 0        |
|     | <i>P.ü.-i, befektetési</i>  | 75 000    | 0        |
|     | <i>Szállítási szolg</i>   | 5 000     | 0        |
|     | <i>Postai szolg</i>   | 300 000   | 0        |
|     | <i>Egy üzemeltetési, fenntartási(fogl.eü)</i>                           | 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 |
|     | <i>Díjak egy befiz.hez kapcs.</i>                                       | 0         | 0        |
|     | <i>Egyéb különféle dologi(továbbképzések, értekezletek, tanácsadás)</i> | 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 belülrre (=152+...+161) (K506)                 | 0                 | 0               |
| 152        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0                 | 0               |
| <b>191</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 194        | Vagyoniértékű 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          |
| <b>200</b> | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>0</b>          | <b>74 986</b>   |
| <b>268</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                           | <b>32 500 000</b> | <b>-580 099</b> |

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

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

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

| KIADÁSOK |   | 2017. év<br>módosított<br>Várdomb-Pörboly |
|----------|---|---|
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 19 061 230                                |
|          | <i>Alapilletmények(K110111)</i>   | 17 103 600                                |
|          | <i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>  | 1 030 030                                 |
|          | <i>Nyelvpótlékok(K110113)</i>   | 510 180                                   |
|          | <i>Egy kötelező pótlékok(K110114)</i>   | 417 420                                   |
|          | <i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>  | 0   |
|          | <i>Egy.juttatás(K110119)</i>  | 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                                 |
|          | <i>Erzsébet -utalvány</i>   | 80 000                                    |
|          | <i>SZÉP kártya</i>  | 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                                   |
|          | <i>Áll.nem tart. megbízási díja</i>   | 0   |
|          | <i>Áll.nem tart. tisztelet díja</i>   | 100 000                                   |
|          | <i>Egyszerűsített foglalkoztatás</i>  | 0   |
| 18       | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0   |
|          | <i>Reprezentáció</i>  | 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 közteherviselés (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                                    |
|          | <i>Könyvbeszerzés</i>   | 30 000                                    |
|          | <i>Folyóiratbeszerzés</i>   | 45 000                                    |
|          | <i>Egy információhordozó</i>  | 0   |
| 30       | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 500 000                                   |
|          | <i>Irodaszer</i>  | 450 000                                   |
|          | <i>Egy üzem, fenntartási anyag beszerzés</i>  | 50 000                                    |
| 32       | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 575 000                                   |
| 33       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 325 000                                   |
|          | <i>Számítógépek, számítógépes részére</i>   | 95 000                                    |
|          | <i>Számítástechnikai szoftverek</i>   | 0   |
|          | <i>Inf.eszk, szolg bérletének</i>   | 30 000                                    |
|          | <i>Inf.eszk.karbantartási szolg</i>   | 200 000                                   |
|          | <i>Adatátviteli célú távközlési</i>   | 0   |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 400 000    |
|     | <i>Nem adatátviteli célú</i>   | 400 000    |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 725 000    |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)  | 745 000    |
|     | <i>Villamos energia</i>  | 200 000    |
|     | <i>Gáz</i>   | 520 000    |
|     | <i>Víz</i>   | 25 000     |
| 38  | Bérelti 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.ü)</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 | <i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>                                      | 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.       | Ocsény            | Módosított        | Várd.-Pörb.       | Ocsény            |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért | 0                   | 26 106 000        | 0                 | 26 106 000        | 26 106 000        | 0                 |
| bérkompenzáció  | 0                   | 2 250 000         | 0                 | 2 250 000         | 2 250 000         | 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           |
| <b>összesen 1.-12. hónapra tervezett</b>                            | <b>64 446 400</b>   | <b>29 756 000</b> | <b>34 690 400</b> | <b>63 845 834</b> | <b>28 798 629</b> | <b>35 047 205</b> |

|                                  |  |                 |                 |                |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>A 2016. évi finanszírozás</b> |  | <b>-600 566</b> | <b>-957 371</b> | <b>356 805</b> |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|

