

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!

I. számú előterjesztés

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Pörboly Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
és Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
2017. február 14.-én 18 órakor megtartandó együttes ülésére

**Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének eredeti
előirányzat módosítása**

Előterjesztő: Fülöp János polgármester Ócsény

Sipos Lajos polgármester Pörboly

Simon Csaba polgármester Várdomb

Készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Véleményezte:

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

2017. 02. 14.

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzügyi teljesítési adatai alapján a hivatal

- teljesített bevételei	74.125.371.- Ft
- teljesített kiadásai	71.310.421.- Ft

Várdomb-Pörboly 2016. évi pénzügyi teljesítési adatai alapján

- teljesített bevételei	36.514.110.-Ft
- teljesített kiadásai	34.187.038.-Ft

Ócsény 2016. évi pénzügyi teljesítési adatai alapján

- teljesített bevételei	37.611.261.-Ft
- teljesített kiadásai	37.123.383.-Ft

A hivatal 2017. évi költségvetésében többlet forrásként beépíthető	2.814.950.-Ft
- ebből Várdomb-Pörboly által beépíthető	2.327.072.-Ft
- ebből Ócsény által beépíthető	487.878.-Ft

A hivatal központi irányítószervi támogatásának 2016. évi adatai alapján felülfinanszírozott.

A hivatal összes felülfinanszírozása	600.566.-Ft
- ebből Várdomb-Pörboly felülfinanszírozása	957.371.-Ft
- ebből Ócsény alulfinanszírozása	356.805.-Ft

A finanszírozási különbözet a 2017. költségvetési évben a nettó finanszírozás keretében kerül korrigálásra.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének eredeti előirányzat módosítása

Ócsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése eredeti előirányzat módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

A 2016. évi költségvetési év költségvetési maradványát és annak előirányzatosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2016. 12. 31.

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése eredeti előirányzat módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

A 2016. évi költségvetési év költségvetési maradványát és annak előirányzatosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2016. 12. 31.

Pörboly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése eredeti előirányzat módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

A 2016. évi költségvetési év költségvetési maradványát és annak előirányzatosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos 2016. 12. 31.

Várdomb, 2017. február 8.

Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

3.sz. melléklet a KÖH 1.-12 hó.előirányzat módosításához

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Várd.-Pörb.	Ócsény
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 800 000	1 800 000	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 800 000	1 800 000	0
36	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	310 000	310 000	0
37	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	310 000	310 000	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 110 000	2 110 000	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 539 000	1 539 000	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	1 539 000	1 539 000	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816) állami támogatás megosztása Várdomb óvoda gazdálkodási feladataiért bérkompenzáció	64 996 000	29 802 000 26 152 000 2 250 000 0	35 194 000
21	Öcsénytől a KÖH megállapodás módosítása alapján Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	66 535 000	1 400 000 29 802 000	35 194 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	66 535 000	31 341 000	35 194 000
	Összesen	68 645 000	33 451 000	35 194 000

2.sz. melléklet a KÖH 1.-12.hó előirányzat módosításához

KIADÁSOK		Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	KÖH:
		Várd.-Pörb.	Várd.-Pörb. 11.hó	Várd.-Pörb. 12.hó	Várd.-Pörb. összes	Öccény	Öccény	Öccény	Öccény	Öccény	Öccény	Öccény
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 431 000	0	32 819	32 819	20 283 000	0	-1 072 079	-1 072 079	-1 039 260		
02	Normatív jutalmak (K1102)	932 000	0	1 373 021	1 373 021	0	0	0	0	1 373 021		
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	0	0	70 000	70 000	0	0	259 000	259 000	329 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	840 000	0	-560 000	-560 000	1 141 000	0	0	0	-560 000		
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	63 310	0	63 310	0	0	0	0	63 310		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 048 000	171 942	0	171 942	1 190 000	-30 840	47 125	16 285	188 227		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	149 000	-12 080	11 720	-360	99 000	12 700	11 660	24 360	24 000		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	156 000	0	-60 000	-60 000	0	0	20 000	20 000	-40 000		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 556 000	223 172	867 560	1 090 732	22 713 000	-18 140	-734 294	-752 434	338 298		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)	0	280 000	0	280 000	0	300 000	90 000	390 000	670 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	-4 399	0	-4 399	0	84 429	7 712	92 141	87 742		
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	50 000	275 601	0	275 601	0	384 429	97 712	482 141	757 742		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 606 000	498 773	867 560	1 366 333	22 713 000	366 289	-636 582	-270 293	1 096 040		
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 916 000	0	198 574	198 574	5 887 000	0	63 075	63 075	261 649		
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	461 000	0	-17 491	-17 491	120 000	0	26 837	26 837	9 346		
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520 000	0	53 857	53 857	1 385 000	0	-45 581	-45 581	8 276		
25	Készletbeszerzés (=23+24) (K31)	981 000	0	36 366	36 366	1 505 000	0	-18 744	-18 744	17 622		
26	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 000	0	-101 557	-101 557	1 015 000	0	198 977	198 977	97 420		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	0	-130 098	-130 098	455 000	0	-150 357	-150 357	-280 455		
28	Kommunikációs szolgáltatások (=26+27) (K32)	1 224 000	0	-231 655	-231 655	1 470 000	0	48 620	48 620	-183 035		
29	Közüzemi díjak (K331)	950 000	0	-306 281	-306 281	950 000	0	-64 085	-64 085	-370 366		
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	150 000	0	-150 000	-150 000	50 000	0	-27 305	-27 305	-177 305		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	0	-130 315	-130 315	50 000	0	-30 714	-30 714	-161 029		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	310 000	0	-24 837	-24 837	0	0	0	0	-24 837		
33	Szakmai tevékenységeket segítő szolg. (K336)	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	210 000		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	458 000	0	-43 003	-43 003	750 000	0	-36 346	-36 346	-79 349		
35	Szolgáltatási kiadások (=29+...+34) (K33)	2 018 000	180 000	-624 436	-444 436	1 800 000	0	-158 450	-158 450	-602 886		
36	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	67 169	-62 721		
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	67 169	-62 721		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 198 000	0	-340 120	-340 120	1 289 000	0	-295 689	-295 689	-635 809		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	828 000	-87 965	78 650	-9 315	280 000	128 433	595	129 028	119 713		
44	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 026 000	-87 965	-261 470	-349 435	1 569 000	128 433	-295 094	-166 661	-516 096		
45	Dologi kiadások (=25+27+35+38+44) (K3)	6 849 000	92 035	-1 211 085	-1 119 050	6 594 000	128 433	-356 499	-228 066	-1 347 116		
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	-80 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	-80 000		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851		
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851		

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K6)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851
55	Vagyontétkü jogok beszerzése(K62)	0	0	0	0	0	402 976	402 976	402 976	
56	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)	0	0	183 575	0	183 575	77 164	759 171	836 335	1 019 910
57	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	0	0	107 906	107 906	107 906	12 598	620 471	633 069	740 975
58	Beruházási célú. Előzetesen felszámított áfa(K67)	0	0	78 700	78 700	0	19 029	462 407	481 436	560 136
59	Beruházások (=55+56)(K6)	0	0	370 161	370 161	0	108 791	2 245 025	2 353 816	2 723 997
95	Költségvetési kiadások (=20++45+54+57) (K1-K8)	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421
96	Finanszírozási kiadások(K9)	0				0				
	Összesen	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421
	"Tartalék"-maradvány				2 327 072				487 878	2 814 950
	Módosítás mindösszesen				3 063 110				2 417 261	5 480 371

2 723 997
2 665 421

2.sz. melléklet a KÖH 1.-12.hó előirányzat módosításához

KIADÁSOK		Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosítás	KÖH:
		Várd.-Pörb.	Várd.-Pörb. 11.hó	Várd.-Pörb. 12.hó	Várd.-Pörb. összes	előirányzat	11.hó	12.hó	összes	összes
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 431 000	0	32 819	32 819	20 283 000	0	-1 072 079	-1 072 079	-1 039 260
02	Normatív jutalmak (K1102)	932 000	0	1 373 021	1 373 021	0	0	0	0	1 373 021
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	70 000	70 000	0	0	259 000	259 000	329 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	840 000	0	-560 000	-560 000	1 141 000	0	0	0	-560 000
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	63 310	0	63 310	0	0	0	0	63 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 048 000	171 942	0	171 942	1 190 000	-30 840	47 125	16 285	188 227
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	149 000	-12 080	11 720	-360	99 000	12 700	11 660	24 360	24 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 000	0	-60 000	-60 000	0	0	20 000	20 000	-40 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 556 000	223 172	867 560	1 090 732	22 713 000	-18 140	-734 294	-752 434	338 298
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)	0	280 000	0	280 000	0	300 000	90 000	390 000	670 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	-4 399	0	-4 399	0	84 429	7 712	92 141	87 742
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	50 000	275 601	0	275 601	0	384 429	97 712	482 141	757 742
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 606 000	498 773	867 560	1 366 333	22 713 000	366 289	-636 582	-270 293	1 096 040
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 916 000	0	198 574	198 574	5 887 000	0	63 075	63 075	261 649
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	461 000	0	-17 491	-17 491	120 000	0	26 837	26 837	9 346
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520 000	0	53 857	53 857	1 385 000	0	-45 581	-45 581	8 276
25	Készletbeszerzés (=23+24) (K31)	981 000	0	36 366	36 366	1 505 000	0	-18 744	-18 744	17 622
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 000	0	-101 557	-101 557	1 015 000	0	198 977	198 977	97 420
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	0	-130 098	-130 098	455 000	0	-150 357	-150 357	-280 455
28	Kommunikációs szolgáltatások (=26+27) (K32)	1 224 000	0	-231 655	-231 655	1 470 000	0	48 620	48 620	-183 035
29	Közüzeni díjak (K331)	950 000	0	-306 281	-306 281	950 000	0	-64 085	-64 085	-370 366
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	0	-150 000	-150 000	50 000	0	-27 305	-27 305	-177 305
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	0	-130 315	-130 315	50 000	0	-30 714	-30 714	-161 029
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	310 000	0	-24 837	-24 837	0	0	0	0	-24 837
33	Szakmai tevékenységeket segítő szolg. (K336)	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	210 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	458 000	0	-43 003	-43 003	750 000	0	-36 346	-36 346	-79 349
35	Szolgáltatási kiadások (=29+...+34) (K33)	2 018 000	180 000	-624 436	-444 436	1 800 000	0	-158 450	-158 450	-602 886
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	67 169	-62 721
38	(=36+37) (K34)	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	67 169	-62 721
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 198 000	0	-340 120	-340 120	1 289 000	0	-295 689	-295 689	-635 809
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	828 000	-87 965	78 650	-9 315	280 000	128 433	595	129 028	119 713
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 026 000	-87 965	-261 470	-349 435	1 569 000	128 433	-295 094	-166 661	-516 096
45	Dologi kiadások (=25+27+35+38+44) (K3)	6 849 000	92 035	-1 211 085	-1 119 050	6 584 000	128 433	-356 499	-228 066	-1 347 116
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	-80 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	-80 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851
152	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851
55	Vagyontérkéi jogok beszerzése(K62)	0	0	0	0	0	0	402 976	402 976	402 976
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)	0	0	183 575	0	183 575	0	759 171	836 335	1 019 910
57	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	0	0	107 906	107 906	107 906	12 598	620 471	633 069	740 975
58	Beruházási célú. Előzetesen felszámított áfa(K67)	0	0	78 700	78 700	78 700	19 029	462 407	481 436	560 136
59	Beruházások (=55+56)(K6)	0	0	370 181	370 181	370 181	108 791	2 245 025	2 353 816	2 723 997
95	Költségvetési kiadások (=20++45+54+57) (K1-K8)	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421
96	Finanszírozási kiadások(K9)	0				0				
	Összesen	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421
	"Tartalék"-maradvány				2 327 072				487 878	2 814 950
	Módosítás mindösszesen				3 063 110				2 417 261	5 480 371

2 723 997
2 665 421

2.sz. melléklet a KÖH 1.-12.hó előirányzat módosításához

KIADÁSOK		Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	KÖH:
		Várd.-Pörb.	Várd.-Pörb. 11.hó	Várd.-Pörb. 12.hó	Várd.-Pörb.összes	előirányzat	11.hó	12.hó	összes	összes	összes	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 431 000	0	32 819	32 819	20 283 000	0	-1 072 079	-1 072 079	-1 072 079	-1 039 260	
02	Normatív jutalmak (K1102)	932 000	0	1 373 021	1 373 021	0	0	0	0	0	1 373 021	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	70 000	70 000	0	0	259 000	259 000	259 000	329 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	840 000	0	-560 000	-560 000	1 141 000	0	0	0	0	-560 000	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	63 310	0	63 310	0	0	0	0	0	63 310	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 048 000	171 942	0	171 942	1 190 000	-30 840	47 125	16 285	16 285	188 227	
09	Közlékedési költségtérítés (K1109)	149 000	-12 080	11 720	-360	99 000	12 700	11 660	24 360	24 360	24 000	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 000	0	-60 000	-60 000	0	0	20 000	20 000	20 000	-40 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 556 000	223 172	867 560	1 090 732	22 713 000	-18 140	-734 294	-752 434	-752 434	338 298	338 298
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)	0	280 000	0	280 000	0	300 000	90 000	390 000	390 000	670 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	-4 399	0	-4 399	0	84 429	7 712	92 141	92 141	87 742	
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	50 000	275 601	0	275 601	0	384 429	97 712	482 141	482 141	757 742	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 606 000	498 773	867 560	1 366 333	22 713 000	366 289	-636 582	-270 293	-270 293	1 096 040	1 096 040
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 916 000	0	198 574	198 574	5 887 000	0	63 075	63 075	63 075	261 649	
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	461 000	0	-17 491	-17 491	120 000	0	26 837	26 837	26 837	9 346	
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520 000	0	53 857	53 857	1 385 000	0	-45 581	-45 581	-45 581	8 276	
25	Készletbeszerzés (=23+24) (K31)	981 000	0	36 366	36 366	1 505 000	0	-18 744	-18 744	-18 744	17 622	17 622
26	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 000	0	-101 557	-101 557	1 015 000	0	198 977	198 977	198 977	97 420	
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	0	-130 098	-130 098	455 000	0	-150 357	-150 357	-150 357	-280 455	
28	Kommunikációs szolgáltatások (=26+27) (K32)	1 224 000	0	-231 655	-231 655	1 470 000	0	48 620	48 620	48 620	-183 035	-183 035
29	Közüemi díjak (K331)	950 000	0	-306 281	-306 281	950 000	0	-64 085	-64 085	-64 085	-370 366	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	0	-150 000	-150 000	50 000	0	-27 305	-27 305	-27 305	-177 305	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	0	-130 315	-130 315	50 000	0	-30 714	-30 714	-30 714	-161 029	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	310 000	0	-24 837	-24 837	0	0	0	0	0	-24 837	
33	Szakmai tevékenységeket segítő szolg. (K336)	0	180 000	30 000	210 000	0	0	0	0	0	210 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	458 000	0	-43 003	-43 003	750 000	0	-36 346	-36 346	-36 346	-79 349	
35	Szolgáltatási kiadások (=29+...+34) (K33)	2 018 000	180 000	-624 436	-444 436	1 800 000	0	-158 450	-158 450	-158 450	-602 886	-602 886
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	67 169	67 169	-62 721	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	67 169	67 169	-62 721	-62 721
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 198 000	0	-340 120	-340 120	1 289 000	0	-295 689	-295 689	-295 689	-635 809	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	828 000	-87 965	78 650	-9 315	280 000	128 433	595	129 028	129 028	119 713	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 026 000	-87 965	-261 470	-349 435	1 569 000	128 433	-295 094	-166 661	-166 661	-516 096	-516 096
45	Dologi kiadások (=25+27+35+38+44) (K3)	6 849 000	92 035	-1 211 085	-1 119 050	6 594 000	128 433	-356 499	-228 066	-228 066	-1 347 116	-1 347 116
52	Ellátmány elátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	-80 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	-80 000	-80 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851	10 851	
152	ebbtől: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851	10 851	

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851
55	Vagyontétkü jogok beszerzése(K62)	0	0	0	0	0	402 976	402 976	402 976	
56	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)	0	0	183 575	183 575	0	77 164	759 171	836 335	1 019 910
57	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	0	0	107 906	107 906	0	12 598	620 471	633 069	740 975
58	Beruházási célú. Előzetesen felszámított áfa(K67)	0	0	78 700	78 700	0	19 029	462 407	481 436	560 136
59	Beruházások (=55+56)(K6)	0	0	370 181	370 181	0	108 791	2 245 025	2 353 816	2 723 997
95	Költségvetési kiadások (=20++45+54+57) (K1-K8)	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421
96	Finanszírozási kiadások(K9)	0				0				
	Összesen	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421
	"Tartalék"-maradvány				2 327 072				487 878	2 814 950
	Módosítás mindösszesen				3 063 110				2 417 261	5 480 371

2 723 997
2 665 421

KIADÁSOK		Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	KÖH:
		Várd.-Pörb.	Várd.-Pörb. 11.hó	Várd.-Pörb. 12.hó	Várd.-Pörb. összes	Összény	Összény	Összény	Összény	Összény	Összény	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 431 000	0	32 819	32 819	20 283 000	0	-1 072 079	-1 072 079	-1 039 260		
02	Normatív jutalmak (K1102)	932 000	0	1 373 021	1 373 021	0	0	0	0	1 373 021		
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	70 000	70 000	0	0	259 000	259 000	329 000		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	840 000	0	-560 000	-560 000	1 141 000	0	0	0	-560 000		
5	Jubileum jutalom (K1106)	0	63 310	0	63 310	0	0	0	0	63 310		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 048 000	171 942	0	171 942	1 190 000	-30 840	47 125	16 285	188 227		
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	149 000	-12 080	11 720	-960	99 000	12 700	11 660	24 360	24 000		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	156 000	0	-60 000	-60 000	0	0	20 000	20 000	-40 000		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 556 000	223 172	867 560	1 090 732	22 713 000	-18 140	-734 294	-752 434	338 298		338 298
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K1122)	0	280 000	0	280 000	0	300 000	90 000	390 000	670 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	50 000	-4 399	0	-4 399	0	84 429	7 712	92 141	87 742		
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K112)	50 000	275 601	0	275 601	0	384 429	97 712	482 141	757 742		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 606 000	498 773	867 560	1 366 333	22 713 000	366 289	-636 582	-270 293	1 096 040		1 096 040
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 916 000	0	198 574	198 574	5 887 000	0	63 075	63 075	261 649		
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	461 000	0	-17 491	-17 491	120 000	0	26 837	26 837	9 346		
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520 000	0	53 857	53 857	1 385 000	0	-45 581	-45 581	8 276		
25	Készletbeszerzés (=23+24) (K31)	981 000	0	36 366	36 366	1 505 000	0	-18 744	-18 744	17 622		17 622
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 000	0	-101 557	-101 557	1 015 000	0	198 977	198 977	97 420		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	0	-130 098	-130 098	455 000	0	-150 357	-150 357	-280 455		
28	Kommunikációs szolgáltatások (=26+27) (K32)	1 224 000	0	-231 655	-231 655	1 470 000	0	48 620	48 620	-183 035		-183 035
29	Közüzeni díjak (K331)	950 000	0	-306 281	-306 281	950 000	0	-64 085	-64 085	-370 366		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	0	-150 000	-150 000	50 000	0	-27 305	-27 305	-177 305		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	0	-130 315	-130 315	50 000	0	-30 714	-30 714	-161 029		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	310 000	0	-24 837	-24 837	0	0	0	0	-24 837		
33	Szakmai tevékenységeket segítő szolgá (K336)	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	210 000		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	458 000	0	-43 003	-43 003	750 000	0	-36 346	-36 346	-79 349		
35	Szolgáltatási kiadások (=29+...+34) (K33)	2 018 000	180 000	-624 436	-444 436	1 800 000	0	-158 450	-158 450	-602 886		-602 886
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	67 169	-62 721		
38	(=36+37) (K34)	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	67 169	-62 721		-62 721
39	Mikódási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 198 000	0	-340 120	-340 120	1 289 000	0	-295 689	-295 689	-635 809		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	828 000	-87 965	78 650	-9 315	280 000	128 433	595	129 028	119 713		
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 026 000	-87 965	-261 470	-349 435	1 569 000	128 433	-295 094	-166 661	-516 096		-516 096
45	Dologi kiadások (=25+27+35+38+44) (K3)	6 849 000	92 035	-1 211 085	-1 119 050	6 584 000	128 433	-356 499	-228 066	-1 347 116		-1 347 116
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	-80 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	-80 000		-80 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851		
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851		

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851
55	Vagyontérki jogok beszerzése(K62)	0	0	0	0	0	0	402 976	402 976	402 976	
56	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)	0	0	183 575	0	183 575	0	77 164	759 171	836 335	1 019 910
57	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	0	0	107 906	107 906	107 906	12 598	620 471	633 069	740 975	
58	Beruházási célú. Előzetesen felszámított áfa(K67)	0	0	78 700	78 700	78 700	19 029	462 407	481 436	560 136	
59	Beruházások (=55+56)(K6)	0	0	370 181	370 181	370 181	108 791	2 245 025	2 353 816	2 723 997	
95	Költségvetési kiadások (=20++45+54+57) (K1-K8)	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421	
96	Finanszírozási kiadások(K9)	0	0			0					
	Összesen	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421	
	"Tartalék"=maradvány				2 327 072				487 878	2 814 950	
	Módosítás mindösszesen				3 063 110				2 417 261	5 480 371	

2 723 997
2 665 421

2.sz. melléklet a KÖH 1.-12.hó előirányzat módosításához

KIADÁSOK		Eredeti	Módosítás	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosítás	KÖH:
		Várd.-Pörb.	Várd.-Pörb. 11.hó	Várd.-Pörb. 12.hó	Várd.-Pörb. összes	előirányzat	11.hó	12.hó	összes
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 431 000	0	32 819	32 819	20 283 000	0	-1 072 079	-1 039 260
02	Normalív jutalmak (K1102)	932 000	0	1 373 021	1 373 021	0	0	0	1 373 021
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	0	70 000	70 000	0	0	259 000	329 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	840 000	0	-560 000	-560 000	1 141 000	0	0	-560 000
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	63 310	0	63 310	0	0	0	63 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 048 000	171 942	0	171 942	1 190 000	-30 840	47 125	188 227
09	Közelkedési költségértítés (K1109)	149 000	-12 080	11 720	-360	99 000	12 700	11 660	24 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)	156 000	0	-60 000	-60 000	0	0	20 000	-40 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 556 000	223 172	867 560	1 090 732	22 713 000	-18 140	-734 294	338 296
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)	0	280 000	0	280 000	0	300 000	90 000	670 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	-4 399	0	-4 399	0	84 429	7 712	87 742
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	50 000	275 601	0	275 601	0	384 429	97 712	757 742
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 606 000	498 773	867 560	1 366 333	22 713 000	366 289	-636 582	1 096 040
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 916 000	0	198 574	198 574	5 887 000	0	63 075	261 649
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	461 000	0	-17 491	-17 491	120 000	0	26 837	9 346
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520 000	0	53 857	53 857	1 385 000	0	-45 581	8 276
25	Készletbeszerzés (=23+24) (K31)	981 000	0	36 366	36 366	1 505 000	0	-18 744	17 622
26	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 000	0	-101 557	-101 557	1 015 000	0	198 977	97 420
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	0	-130 098	-130 098	455 000	0	-150 357	-280 455
28	Kommunikációs szolgáltatások (=26+27) (K32)	1 224 000	0	-231 655	-231 655	1 470 000	0	48 620	-183 035
29	Közzetemi díjak (K331)	950 000	0	-306 281	-306 281	950 000	0	-64 085	-370 366
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	0	-150 000	-150 000	50 000	0	-27 305	-177 305
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	0	-130 315	-130 315	50 000	0	-30 714	-161 029
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	310 000	0	-24 837	-24 837	0	0	0	210 000
33	Szakmai tevékenységeket segítő szolg. (K336)	0	180 000	0	180 000	0	0	0	-79 349
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	458 000	0	-43 003	-43 003	750 000	0	-36 346	-602 886
35	Szolgáltatási kiadások (=29+...+34) (K33)	2 018 000	180 000	-624 436	-444 436	1 800 000	0	-158 450	-62 721
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	-62 721
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	-62 721
39	Munkodési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 198 000	0	-340 120	-340 120	1 289 000	0	-295 669	-635 809
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	828 000	-87 965	78 650	-9 315	280 000	128 433	595	119 713
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 026 000	-87 965	-261 470	-349 435	1 569 000	128 433	-295 094	-516 096
45	Dologi kiadások (=25+27+35+38+44) (K3)	6 849 000	92 035	-1 211 085	-1 119 050	6 594 000	128 433	-356 499	-1 347 116
52	Intézmény ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	-80 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	-80 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851
55	Vagyontételek jogok beszerzése(K62)	0	0	0	0	0	402 976	402 976	402 976	
56	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése(K63)	0	0	183 575	183 575	0	77 164	759 171	836 335	1 019 910
57	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	0	0	107 906	107 906	0	12 598	620 471	633 069	740 975
58	Beruházási célú. Előzetesen felszámított áfa(K67)	0	0	78 700	78 700	0	19 029	462 407	481 436	560 136
59	Beruházások (=55+55)(K6)	0	0	370 181	370 181	0	108 791	2 245 025	2 353 816	2 723 997
95	Költségvetési kiadások (=20++45+54+57) (K1-K8)	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421
96	Finanszírozási kiadások(K9)	0				0				
	Összesen	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421
	"Tartalék"=maradvány				2 327 072				487 878	2 814 950
	Módosítás mindösszesen				3 063 110				2 417 261	5 480 371

2 723 997
2 665 421

2.sz. melléklet a KÖH 1.-12.hó előirányzat módosításához

KIADÁSOK											
	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	KÖH:	
	Várd.-Pörb.	Várd.-Pörb. 11.hó	Várd.-Pörb. 12.hó	Várd.-Pörb. összes	Összony előirányzat	Összony	Összony 12.hó	Összony összes	Összony összes		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 431 000	0	32 819	32 819	20 283 000	0	-1 072 079	-1 072 079	-1 039 260	
02	Normatív jutalmak (K1102)	932 000	0	1 373 021	1 373 021	0	0	0	0	1 373 021	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	70 000	70 000	0	0	259 000	259 000	329 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	840 000	0	-560 000	-560 000	1 141 000	0	0	0	-560 000	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	63 310	0	63 310	0	0	0	0	63 310	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 048 000	171 942	0	171 942	1 190 000	-30 840	47 125	16 285	188 227	
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	149 000	-12 080	11 720	-360	99 000	12 700	11 660	24 360	24 000	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	156 000	0	-60 000	-60 000	0	0	20 000	20 000	-40 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 556 000	223 172	867 560	1 090 732	22 713 000	-18 140	-734 294	-752 434	338 298	338 298
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)	0	280 000	0	280 000	0	300 000	90 000	390 000	670 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	-4 399	0	-4 399	0	84 429	7 712	92 141	87 742	
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	50 000	275 601	0	275 601	0	384 429	97 712	482 141	757 742	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 606 000	498 773	867 560	1 366 333	22 713 000	366 289	-636 582	-270 293	1 096 040	1 096 040
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 916 000	0	198 574	198 574	5 887 000	0	63 075	63 075	261 649	
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	461 000	0	-17 491	-17 491	120 000	0	26 837	26 837	9 346	
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520 000	0	53 857	53 857	1 385 000	0	-45 581	-45 581	8 276	
25	Készletbeszerzés (=23+24) (K31)	981 000	0	36 366	36 366	1 505 000	0	-18 744	-18 744	17 622	17 622
26	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 000	0	-101 557	-101 557	1 015 000	0	198 977	198 977	97 420	
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	0	-130 098	-130 098	455 000	0	-150 357	-150 357	-280 455	
28	Kommunikációs szolgáltatások (=26+27) (K32)	1 224 000	0	-231 655	-231 655	1 470 000	0	48 620	48 620	-183 035	-183 035
29	Közüzemi díjak (K331)	950 000	0	-306 281	-306 281	950 000	0	-64 085	-64 085	-370 366	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	0	-150 000	-150 000	50 000	0	-27 305	-27 305	-177 305	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	0	-130 315	-130 315	50 000	0	-30 714	-30 714	-161 029	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	310 000	0	-24 837	-24 837	0	0	0	0	-24 837	
33	Szakmai tevékenységeket segítő szolg. (K336)	0	180 000	0	180 000	0	0	-36 346	-36 346	-79 349	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	458 000	0	-43 003	-43 003	750 000	0	-158 450	-158 450	-602 886	-602 886
35	Szolgáltatási kiadások (=29+...+34) (K33)	2 018 000	180 000	-624 436	-444 436	1 800 000	0	67 169	67 169	-62 721	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	67 169	-62 721	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000	0	-129 890	-129 890	250 000	0	67 169	67 169	-62 721	-62 721
39	Mikódási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 198 000	0	-340 120	-340 120	1 289 000	0	-295 689	-295 689	-635 809	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	828 000	-87 965	78 650	-9 315	280 000	128 433	595	129 028	119 713	
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 026 000	-87 965	-261 470	-349 435	1 569 000	128 433	-295 094	-166 661	-516 096	-516 096
45	Dologi kiadások (=25+27+35+38+44) (K3)	6 849 000	92 035	-1 211 085	-1 119 050	6 594 000	128 433	-356 499	-228 066	-1 347 116	-1 347 116
52	Ellátórendszeri ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	-80 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	80 000	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	-80 000	-80 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851	
152	ebbből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851	

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851
55	Vagyontétkü jogok beszerzése(K62)	0	0	0	0	0	0	402 976	402 976	402 976	
56	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)	0	0	183 575	0	183 575	0	77 164	759 171	836 335	1 019 910
57	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	0	0	107 906	107 906	107 906	12 598	620 471	633 069	740 975	
58	Beruházási célú, Előzetesen felszámított áfa(K67)	0	0	78 700	78 700	78 700	19 029	462 407	481 436	560 136	
59	Beruházások (=55+56)(K6)	0	0	370 181	370 181	370 181	0	108 791	2 245 025	2 353 816	2 723 997
95	Költségvetési kiadások (=20++45+54+57) (K1-K8)	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421	
96	Finanszírozási kiadások(K9)	0				0					
	Összesen	33 451 000	590 808	145 230	736 038	35 194 000	614 364	1 315 019	1 929 383	2 665 421	
	"Tartalék"=maradvány				2 327 072					487 878	2 814 950
	Módosítás mindösszesen				3 063 110					2 417 261	5 480 371

2 723 997
2 665 421

BEVÉTELEK					
	Teljesítés Várd.-Pörb.	Módosítás 2016. év	Teljesítés Össvény	Módosítás 2016.év	Módosítás KÖH 2016.év
32	886 803	-913 197	717 690	717 690	-195 507
36	369 006	369 006	717 690	717 690	1 086 696
39	517 797	-1 282 203	0	0	-1 282 203
43	886 803	-913 197	717 690	717 690	-195 507
190	362 160	52 160	0	0	52 160
205	99	99	101	101	200
208	99	99	101	101	200
221	362 259	52 259	101	101	52 360
283	1 249 062	-860 938	717 791	717 791	-143 147
12	2 974 405	1 435 405	-1 903 732	-1 903 732	-468 327
14	2 974 405	1 435 405	-1 903 732	-1 903 732	-468 327
17	32 290 643	2 488 643	38 797 202	3 603 202	6 091 845
23	35 265 048	3 924 048	36 893 470	1 699 470	5 623 518
32	35 265 048	3 924 048	36 893 470	1 699 470	5 623 518
Osszes	36 514 110	3 063 110	37 611 261	2 417 261	5 480 371

KIADÁSOK

		Teljesítés Pörb.	Előirányzat Várd.-Pörb.	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 463 819	17 431 000	32 819	17 463 819
	Alapilletmények(K110111)	15 214 167	15 035 800	178 367	15 214 167
	Illetménykiegészítések(K110112)	960 214	933 000	27 214	960 214
	Nyelvpótlékok(K110113)	437 844	634 679	-196 835	437 844
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	414 273	418 000	-3 727	414 273
	Illetménykompenzáció(K110117)	330 000	302 200	27 800	330 000
	Egy.juttatás(K110119)	107 321	107 321	0	107 321
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 305 021	932 000	1 373 021	2 305 021
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	70 000	0	70 000	70 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	280 000	840 000	-560 000	280 000
5	Jubileumi jutalom (K1106)	63 310	63 310	0	63 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 219 942	1 219 942	0	1 219 942
	Erzsébet -utalvány	492 000	492 000	0	492 000
	SZÉP kártya	727 942	727 942	0	727 942
09	Közeledési költségterítés (K1109)	148 640	136 920	11 720	148 640
10	Egyéb költségterítések (K1110)	96 000	156 000	-60 000	96 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 646 732	20 779 172	867 560	21 646 732
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	293 030	293 030	0	293 030
	Áll. nem tart. megbízási díja	80 000	80 000	0	80 000
	Áll.nem tart. tisztelet díja	200 000	200 000	0	200 000
	Egyszerűsített foglalkoztatás	13 030	13 030	0	13 030
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 571	32 571	0	32 571
	Reprezentáció	32 571	32 571	0	32 571
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	325 601	325 601	0	325 601
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 972 333	21 104 773	867 560	21 972 333
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 114 574	5 916 000	198 574	6 114 574
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 645 570	5 185 000	360 570	5 645 570
25	ebből: egyszerűsített közteherviselés (K2)	2 000	2 000	0	2 000
26	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	257 757	368 000	-110 243	257 757
27	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	82 527	82 527	0	82 527
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	221 489	273 242	-51 753	221 489

28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		5 231		5 231		0		5 231
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	Könyvesbeszerzés Folyóiratbeszerzés Egy információhordozó	443 509	461 000	-17 491				443 509
			27 619	50 000	-22 381				27 619
			42 128	45 000	-2 872				42 128
			373 762	366 000	7 762				373 762
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	Irodaszter	573 857	520 000	53 857				573 857
			418 170	500 000	-81 830				418 170
			155 687	20 000	135 687				155 687
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	Egy üzem, fenntartási anyag beszerzés	1 017 366	981 000	36 366				1 017 366
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	Számítógépek, számítógépes részére Számítástechnikai szoftverek Inf. eszköz, szolg. bérletének Inf. eszköz karbantartási szolg. Adatátviteli célú távközlési	622 443	724 000	-101 557				622 443
			93 081	170 000	-76 919				93 081
			325 633	404 000	-78 367				325 633
			22 989	4 260	18 729				22 989
			180 740	145 740	35 000				180 740
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	Nem adatátviteli célú	369 902	500 000	-130 098				369 902
			369 902	500 000	-130 098				369 902
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		992 345	1 224 000	-231 655				992 345
36	Közüzemi díjak (K331)	Villamos energia Gáz Víz	643 719	950 000	-306 281				643 719
			112 483	400 000	-287 517				112 483
			514 370	500 000	14 370				514 370
			16 866	50 000	-33 134				16 866
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)		0	150 000	-150 000				0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		19 685	150 000	-130 315				19 685
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	ebből: államháztartáson belül (K335)	285 163	310 000	-24 837				285 163
42			285 163	310 000	-24 837				285 163
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		210 000	180 000	30 000				210 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	Biztosítási szolg. díjak P. ü.-i, befektetési Szállítási szolg. Postai szolg.	414 997	458 000	-43 003				414 997
			29 190	29 190	0				29 190
			71 326	75 000	-3 674				71 326
			4 725	5 000	-275				4 725
			248 345	270 810	-22 465				248 345
			61 411	78 000	-16 589				61 411
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	Egy üzemeltetési, fenntartási	1 573 564	2 198 000	-624 436				1 573 564
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		470 110	600 000	-129 890				470 110
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		470 110	600 000	-129 890				470 110
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		857 880	1 198 000	-340 120				857 880
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	Díjak egy befiz. hez kapcs. Egyéb különféle dologi	818 685	740 035	78 650				818 685
			10 459	10 459	0				10 459
			808 226	729 576	78 650				808 226
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		1 676 565	1 938 035	-261 470				1 676 565
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		5 729 950	6 941 035	-1 211 085				5 729 950
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)		0	80 000	-80 000				0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) 1 (K4)		0	80 000	-80 000				0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)		0	0	0				0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	0				0

19	Egyéb működési célú kiadások 1 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0
194	Vagyonerőkéü jogok beszerzése(K61)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	183 575	0	0	183 575	183 575
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	107 906	0	0	107 906	107 906
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 700	0	0	78 700	78 700
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	370 181	0	0	370 181	370 181
26	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) 8 (K1-K8)	34 187 038	34 041 808	145 230	34 187 038	34 187 038
	"TARTALÉK"=maradvány	2 327 072	0	0	2 327 072	2 327 072
	MINDÖSSZESEN	36 514 110	34 041 808	145 230	36 514 110	36 514 110

BEVÉTELEK					Előirányzat	Módosítás	Módosított
	Teljesítés Várd.- Pörb.				Várd.-Pörb.	2016. év	előirányzat.
32	886 803	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			1 800 000	-913 197	886 803
36	369 006	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0	369 006	369 006
39	517 797	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			1 800 000	-1 282 203	517 797
43	886 803	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			1 800 000	-913 197	886 803
190	362 160	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			310 000	52 160	362 160
205	99	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0	99	99
208	99	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)			0	99	99
221	362 259	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)			310 000	52 259	362 259
283	1 249 062	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			2 110 000	-860 938	1 249 062
12	2 974 405	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 539 000	1 435 405	2 974 405
14	2 974 405	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)			1 539 000	1 435 405	2 974 405
17	32 290 643	Központi, irányító szervei támogatás (B816)			29 802 000	2 488 643	32 290 643
23	35 265 048	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)			31 341 000	3 924 048	35 265 048
32	35 265 048	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)			31 341 000	3 924 048	35 265 048
	36 514 110				33 451 000	3 063 110	36 514 110
Összes					Kiadások változása	736 038	
					Költségvetési maradvány	2 327 072	

Várdomb bevétel(1.-12.hó)	36 514 110
Várdomb kiadás(1.-12.hó)	34 187 038
Várdomb maradvány(1.-12.hó)	2 327 072

6.sz. melléklet a KÖH 1.-12.hó előirányzat módosításához

	KIADÁSOK	Teljesítés Öcsény	Előirányzat Öcsény	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 210 921	20 283 000	-1 072 079	19 210 921
	Alapilletmények(K110111)	15 378 033	16 299 600	-921 567	15 378 033
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 358 983	1 347 000	11 983	1 358 983
	Nyelpótlékok(K110113)	634 104	742 000	-107 896	634 104
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	1 338 716	1 418 415	-79 699	1 338 716
	Illetménykompenzáció(K110117)	290 500	265 400	25 100	290 500
	Egy.juttatás(K110119)	210 585	210 585	0	210 585
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 400 000	1 141 000	259 000	1 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 206 285	1 159 160	47 125	1 206 285
	Erzsébet -utalvány	588 000	588 000	0	588 000
	SZÉP kártya	618 285	571 160	47 125	618 285
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	123 360	111 700	11 660	123 360
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 000	0	20 000	20 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 960 566	22 694 860	-734 294	21 960 566
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	390 000	300 000	90 000	390 000
	Áll.nem tart. megbízási díja	190 000	100 000	90 000	190 000
	Áll.nem tart. tisztelet díja	200 000	200 000	0	200 000
	Egyszerűsített foglalkoztatás	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	92 141	84 429	7 712	92 141
	Reprezentáció	92 141	84 429	7 712	92 141
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	482 141	384 429	97 712	482 141
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 442 707	23 079 289	-636 582	22 442 707
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 950 075	5 887 000	63 075	5 950 075
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 684 018	5 476 000	208 018	5 684 018
	ebből: egyszerűsített közteherviselés (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	96 139	198 000	-101 861	96 139
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	66 448	66 448	0	66 448
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	103 470	146 552	-43 082	103 470
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 837	120 000	26 837	146 837
	Könyvbeszerzés	33 429	0	33 429	33 429
	Folyóiratbeszerzés	27 714	120 000	-92 286	27 714
	Egy információhordozó	85 694	0	85 694	85 694
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 339 419	1 385 000	-45 581	1 339 419
	Irodaszer	1 065 388	1 385 000	-319 612	1 065 388
	Egy üzem, fenntartási anyag beszerzés	274 031	0	274 031	274 031
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 486 256	1 505 000	-18 744	1 486 256
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 213 977	1 015 000	198 977	1 213 977
	Számítógépek, számítógépes részére	23 622	75 939	-52 317	23 622
	Számítástechnikai szoftverek	573 263	417 410	155 853	573 263
	Inf.eszk, szolg bérletének	0	0	0	0
	Inf.eszk.karbantartási szolg	528 000	440 000	88 000	528 000
	Adatátviteli célú távközlési	89 092	81 651	7 441	89 092
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	304 643	455 000	-150 357	304 643
	Nem adatátviteli célú	304 643	455 000	-150 357	304 643
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 518 620	1 470 000	48 620	1 518 620
36	Közüemi díjak (K331)	885 915	950 000	-64 085	885 915
	Villamos energia	29 493	214 899	-185 406	29 493
	Gáz	811 008	675 101	135 907	811 008
	Víz	45 414	60 000	-14 586	45 414
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	22 695	50 000	-27 305	22 695
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 286	50 000	-30 714	19 286
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	713 654	750 000	-36 346	713 654
	Biztosítási szolg díjak	29 190	29 190	0	29 190

	P.ü.-i, befektetési	72 827	47 747	25 080	72 827
	Szállítási szolg	8 116	5 116	3 000	8 116
	Postai szolg	411 075	371 935	39 140	411 075
	Egy üzemeltetési, fenntartási	192 446	296 012	-103 566	192 446
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 641 550	1 800 000	-158 450	1 641 550
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	317 169	250 000	67 169	317 169
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	317 169	250 000	67 169	317 169
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	993 311	1 289 000	-295 689	993 311
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	409 028	408 433	595	409 028
	Díjak egy befiz.hez kapcs.	14 351	13 756	595	14 351
	Egyéb különféle dologi	394 677	394 677	0	394 677
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 402 339	1 697 433	-295 094	1 402 339
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 365 934	6 722 433	-356 499	6 365 934
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	10 851	10 851	0	10 851
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 851	10 851	0	10 851
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	10 851	10 851	0	10 851
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	402 976	0	402 976	402 976
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	836 335	77 164	759 171	836 335
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	633 069	12 598	620 471	633 069
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	481 436	19 029	462 407	481 436
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 353 816	108 791	2 245 025	2 353 816
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	37 123 383	35 808 364	1 315 019	37 123 383
	"TARTALÉK"=MARADVÁNY	487 878	0	487 878	487 878
	MINDÖSSZESEN	37 811 261	35 808 364	1 802 897	37 811 261

BEVÉTELEK		Teljesítés Öcsény	Eredeti előirányzat Öcsény
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	717 690	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	717 690	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	717 690	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	101	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	101	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	101	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	717 791	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-1 903 732	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	-1 903 732	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 797 202	35 194 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	36 893 470	35 194 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	36 893 470	35 194 000
	Összes	37 611 261	35 194 000

Kiadások változása

Költségvetési maradvány

Öcsény bevétel(1.-12.hó)	37 611 261
Öcsény kiadás(1.-12.hó)	37 123 383
Öcsény maradvány(1.-12.hó)	487 878

Módosítás 2016.év	Módosított előirányzat
717 690	717 690
717 690	717 690
0	0
717 690	717 690
0	0
101	101
101	101
101	101
717 791	717 791
-1 903 732	-1 903 732
-1 903 732	-1 903 732
3 603 202	38 797 202
1 699 470	36 893 470
1 699 470	36 893 470
2 417 261	37 611 261
1 929 383	
487 878	

