

**Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének 2.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2.§. (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 492.467 eFt-ban állapítja meg, melyből:

-	<i>költségvetési bevétel:</i>	<i>438.976 eFt</i>
	a) önkormányzatok működési támogatása	224.277 eFt
	b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	24.750 eFt
	c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 eFt
	d) közhatalmi bevételek	156.551 eFt
	e) működési bevételek	22.038 eFt
	f) felhalmozási bevételek	0 eFt
	g) működési célú átvett pénzeszközök	4.098 eFt
	h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.262 eFt
-	<i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>53.491 eFt</i>
	a) értékpapír értékesítés	1.141 eFt
	b) pénzmaradvány	52.350 eFt
	c) hitelfelvétel	0 eFt.


(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 492.467 eFt-ban állapítja meg, melyből:


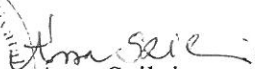
-	<i>költségvetési kiadás:</i>	<i>475.342 eFt,</i>
	a) személyi juttatások	187.087 eFt
	b) munkaadókat terhelő járulékok	42.003 eFt
	c) dologi kiadások	129.893 eFt
	d) ellátottak pénzbeli juttatásai	6.692 eFt

e) egyéb működési célú kiadások	16.659 eFt
f) felhalmozási kiadások	34.556 eFt
g) egyéb felhalmozási célú kiadások	4.875 eFt
h) tartalék	53.577 eFt
- <i>finanszírozási kiadás:</i>	<i>260.107 eFt</i>
a) hosszú lejáratú hitel törlesztése	9.500 eFt
b) államháztartási megelőlegezés visszafiz.	7.625 eFt
c) intézményfinanszírozás	242.982 eFt."

2. §. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hernád, 2017. május 30.


 Zsírosné Pallaga Mária
 polgármester



 Arva Szilvia
 jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 30. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2017. május 30.


 Arva Szilvia
 jegyző



1.számú melléklet a 10/2017(V.30.)önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat és intézményei 2017.I. negyedévi összesített módosított kiadási előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 431 644	159 114 944
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	350 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 260 000	1 260 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 796 000	3 796 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	265 000	265 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 109 000	2 109 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 381 800	1 381 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 618 000	2 137 350
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 011 444	170 414 094
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 160 000	11 160 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 740 000	3 785 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 773 000	1 728 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 673 000	16 673 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 684 444	187 087 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 902 807	42 002 807
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 185 377	4 185 377
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 124 234	35 124 234
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 309 611	39 309 611
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 826 000	1 656 198
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 238 000	2 238 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 064 000	3 894 198
36	Közüzemi díjak (K331)	24 039 998	24 039 998
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 000	747 361
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 198 472	9 640 590
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 094 696	18 159 696
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 652 000	5 733 640

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 045 166	58 321 285
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 249	12 249
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	62 249	62 249
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 965 466	19 944 110
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	58 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	4 153 000	4 153 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	550 000	630 154
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 521 000	3 521 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 189 466	28 306 264
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	129 670 492	129 893 607
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	91 680	91 680
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 600 000	6 600 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 691 680	6 691 680
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 125 777
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	254 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 379 777
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	7 291 000	7 291 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	7 988 000	7 988 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	46 354 057	53 576 870
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	61 633 057	70 235 647
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	629 921	1 474 021
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 740	78 740
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	959 842	959 842
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	280 419	483 999

200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 948 922	2 996 602
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	25 565 882	24 715 925
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 072 871	6 843 383
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	32 638 753	31 559 308
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	4 875 382	4 875 382
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	4 875 382	4 875 382
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	465 045 537	475 342 127
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	9 500 000	9 500 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	9 500 000	9 500 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 625 345	7 625 345
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	242 982 091	242 982 091
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	260 107 436	260 107 436
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	260 107 436	260 107 436
	Kiadások összesen	725 152 973	735 449 563
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	-242 982 091	-242 982 091
	Halmozódás nélküli kiadások összesen	482 170 882	492 467 472

1/1.számú melléklet a 10/2017.(V.30)önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2017.I. negyedévi módosított kiadási előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 381 248	35 398 748	17 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	150 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	447 000	447 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	265 000	265 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	360 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	393 000	393 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 996 248	37 013 748	17 500
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 160 000	11 160 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 240 000	3 240 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000	550 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 950 000	14 950 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 946 248	51 963 748	17 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 651 601	11 651 601	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 264 378	1 264 378	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 504 749	5 504 749	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 769 127	6 769 127	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	320 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	518 000	518 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	838 000	838 000	0
36	Közüzemi díjak (K331)	16 376 000	16 376 000	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 000	60 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 381 946	4 381 946	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 360 696	7 360 696	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 595 000	4 595 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 773 642	32 773 642	0

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 249 467	9 249 467	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	4 152 000	4 152 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	500 000	500 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	1 400 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 301 467	15 301 467	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	55 682 236	55 682 236	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 600 000	6 600 000	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 600 000	6 600 000	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 125 777	1 125 777
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	254 000	254 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 379 777	1 379 777
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	5 730 000	5 730 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	7 988 000	7 988 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	46 354 057	53 576 870	7 222 813
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	60 072 057	68 674 647	8 602 590
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	629 921	1 474 021	844 100
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	203 580	203 580
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	629 921	1 677 601	1 047 680
201	Ingatlanok felújítása (K71)	14 141 668	14 141 668	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 988 334	3 988 334	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	18 130 002	18 130 002	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	4 875 382	4 875 382	0

267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	4 875 382	4 875 382	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	209 587 447	219 255 217	9 667 770
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	9 500 000	9 500 000	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	9 500 000	9 500 000	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 625 345	7 625 345	0
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	242 982 091	242 982 091	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	260 107 436	260 107 436	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	260 107 436	260 107 436	0
	Kiadások összesen	469 694 883	479 362 653	9 667 770

1/2.számú melléklet a 10/2017.(V.30.)önkormányzati rendelethez: A polgármesteri hivatal 2017.I. negyedévi módosított kiadási előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 246 695	37 496 695	250 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 260 000	1 260 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 171 000	2 171 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 566 000	1 566 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	875 000	1 125 000	250 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 118 695	43 618 695	500 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	100 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	400 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 518 695	44 018 695	500 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 392 392	10 392 392	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	674 000	674 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 950 000	1 950 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 624 000	2 624 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	936 000	936 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 136 000	2 136 000	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 305 000	2 305 000	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	472 441	472 441
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	270 000	270 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 174 000	1 174 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	410 000	491 640	81 640
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 159 000	4 713 081	554 081
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 750 000	1 750 000	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 000	8 000
52	Kamatkiadások ($\geq 53+54$) (K353)	1 000	1 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 56+\dots+58$) (K354)	0	17 384	17 384
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 000	51 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$) (K35)	1 802 000	1 827 384	25 384
61	Dologi kiadások ($=32+35+46+49+60$) (K3)	10 771 000	11 350 465	579 465
63	Családi támogatások ($=64+\dots+73$) (K42)	91 680	91 680	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 680	91 680	0
1	($=62+63+74+75+83+93+98+101$) (K4)			
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=152+\dots+161$) (K506)	1 561 000	1 561 000	0
19	Egyéb működési célú kiadások	1 561 000	1 561 000	0
1	($=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190$) (K5)			
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	157 480	0
19	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	42 520	0
20	Beruházások ($=192+193+195+\dots+199$) (K6)	200 000	200 000	0
20	Ingatlanok felújítása (K71)	8 668 308	7 818 351	-849 957
1				
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 340 443	2 110 955	-229 488
20	Felújítások ($=201+\dots+204$) (K7)	11 008 751	9 929 306	-1 079 445
5				
26	Költségvetési kiadások	77 543 518	77 543 538	20
8	($=20+21+61+121+191+200+205+267$) (K1-K8)			

1/3.számú melléklet a10/2017.(V.30.)önkormányzati rendelethez: Az óvoda 2017.I. negyedévi módosított kiadási előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 222 100	68 222 100	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	864 000	864 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	60 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	240 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	550 000	200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 736 100	70 136 100	400 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	40 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	440 000	440 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 176 100	70 576 100	400 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 349 862	15 449 862	100 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	710 000	710 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	860 000	860 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 570 000	1 570 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	55 118	45 118
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	310 000	355 118	45 118
36	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	2 800 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 076 525	3 518 643	-557 882
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 850 000	1 850 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	127 000	127 000	0

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 853 525	8 295 643	-557 882
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 249	12 249	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 249	12 249	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 401 000	1 401 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	12 770	12 770
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 401 000	1 413 770	12 770
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 146 774	11 646 780	-499 994
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 740	78 740	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260	21 260	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	100 000	100 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+2 67) (K1-K8)	97 772 736	97 772 742	6

1/4.számú melléklet a 10/2017.(V.30)önkormányzati rendelethez: A művelődési ház 2017.I. negyedévi módosított kiadási előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 709 600	5 709 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 000	72 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	123 000	123 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 141 800	1 141 800	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 046 400	7 046 400	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	45 000	45 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	883 000	838 000	-45 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	883 000	883 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 929 400	7 929 400	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 770 952	1 770 952	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	467 000	467 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	517 000	517 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	984 000	984 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	296 000	81 080	-214 920
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	410 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	706 000	491 080	-214 920
36	Közüzemeli díjak (K331)	1 258 000	1 258 000	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	214 920	214 920
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470 000	470 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 660 000	7 660 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	520 000	520 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 908 000	10 122 920	214 920
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 588 000	1 588 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	50 000	50 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 070 000	2 070 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 708 000	3 708 000	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 306 000	15 306 000	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 755 906	2 755 906	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	744 094	744 094	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 500 000	3 500 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	28 506 352	28 506 352	0

1/5.számú melléklet a 10/2017.(V.30.)önkormányzati rendelethez: Az önkormányzati konyha 2017.I. negyedévi módosított kiadási előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 872 001	12 287 801	415 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	242 000	242 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	69 350	69 350
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 114 001	12 599 151	485 150
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 114 001	12 599 151	485 150
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 738 000	2 738 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 069 999	1 069 999	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 292 485	26 292 485	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 362 484	27 362 484	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 000	74 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	74 000	74 000	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 300 998	1 300 998	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 001	1 000 001	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	115 000	65 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 350 999	2 415 999	65 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 976 999	5 955 643	-21 356
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 000	50 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	50 000	50 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 976 999	6 055 643	78 644
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	35 764 482	35 908 126	143 644
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	802 362	802 362	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 639	216 639	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 019 001	1 019 001	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 635 484	52 264 278	628 794

2.számú melléklet a 10/2017(V.30)önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat és intézményei összesített 2017. I. negyedévi módosított bevételi előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 476 187	65 476 187
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	96 807 736	96 807 736
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	56 625 229	56 905 686
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 818 780	4 843 668
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	243 929
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	223 727 932	224 277 206
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 749 680	24 749 680
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	248 477 612	249 026 886
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	138 985 000	138 985 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	15 652 000	15 652 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	81 666
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	154 637 000	154 718 666
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 832 271	1 832 271
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0

185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	156 469 271	156 550 937
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 177 976	6 177 976
199	Ellátási díjak (B405)	10 267 259	10 895 959
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 287 764	3 287 764
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	184 546
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 375
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 375
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	10
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	10
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	148 300
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 342 882
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217)	19 732 999	22 038 812
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	97 700
238	ebből: háztartások (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 000 000	4 000 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 000 000	4 097 700
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	7 262 137
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	7 262 137
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	428 679 882	438 976 472
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	1 141 000	1 141 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	1 141 000	1 141 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 350 000	52 350 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	52 350 000	52 350 000

17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	242 982 091	242 982 091
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	296 473 091	296 473 091
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	296 473 091	296 473 091
	Bevételek összesen	725 152 973	735 449 563
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	-242 982 091	-242 982 091
	Halmazódás nélküli bevételek összesen	482 170 882	492 467 472

2/1.számú melléklet a 10/2017(V.30.)önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat
2017.I. negyedévi módosított bevételi előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 476 187	65 476 187	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 807 736	96 807 736	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	56 625 229	56 905 686	280 457
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 818 780	4 843 668	24 888
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	243 929	243 929
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	223 727 932	224 277 206	549 274
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 749 680	24 749 680	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 477 612	249 026 886	549 274
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	138 985 000	138 985 000	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	15 652 000	15 652 000	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	81 666	81 666
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	154 637 000	154 718 666	81 666
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 832 271	1 832 271	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	156 469 271	156 550 937	81 666
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 494 196	5 494 196	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 846 000	2 846 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 266 804	1 266 804	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	184 546	184 546
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatiellelgyű bevételek (>=206+207)	0	1 265	1 265

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 265	1 265
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	148 300	148 300
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 342 882	1 342 882
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208)	9 607 000	11 283 993	1 676 993
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	97 700	97 700
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 000 000	4 000 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 000 000	4 097 700	97 700
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	7 262 137	7 262 137
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)	0	7 262 137	7 262 137
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-	418 553 883	428 221 653	9 667 770
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	1 141 000	1 141 000	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	1 141 000	1 141 000	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 000 000	50 000 000	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	50 000 000	50 000 000	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	51 141 000	51 141 000	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	51 141 000	51 141 000	0
	Bevételek összesen	469 694 883	479 362 653	9 667 770

2/2.számú melléklet a 10/2017(V.30.)önkormányzati rendelethez: A polgármesteri hivatal
2017.I. negyedévi módosított bevételi előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
2	3	4	5	6
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	63 780	63 780	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 220	17 220	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	20	20
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	20	20
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	81 000	81 020	20
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	81 000	81 020	20
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 300 000	1 300 000	0
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	1 300 000	1 300 000	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 162 518	76 162 518	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	77 462 518	77 462 518	0
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	77 462 518	77 462 518	0
	Bevételek összesen	77 543 518	77 543 538	20

2/3.számú melléklet a 10/2017(V.30.)önkormányzati rendelethez: Az óvoda 2017.I. negyedévi módosított bevételi előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
2	3	4	5	6
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	6	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	6	6
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	0	6	6
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	0	6	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	600 000	600 000	0
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	600 000	600 000	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	97 172 736	97 172 736	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	97 772 736	97 772 736	0
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	97 772 736	97 772 736	0
	Bevételek összesen	97 772 736	97 772 742	6

2/4.számú melléklet a 10/2017.(V.30.)önkormányzati rendelethez: A művelődési ház
2017.I. negyedévi módosított bevételi előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
2	3	4	5	6
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	620 000	620 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	620 000	620 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	620 000	620 000	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	450 000	450 000	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	450 000	450 000	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27 436 352	27 436 352	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	27 886 352	27 886 352	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	27 886 352	27 886 352	0
	Bevételek összesen	28 506 352	28 506 352	0

2/5.számú melléklet a 10/2017.(V.30.)önkormányzati rendelethez: Az önkormányzati konyha 2017.I. negyedévi módosított bevételi előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
2	3	4	5	6
199	Ellátási díjak (B405)	7 421 259	8 049 959	628 700
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 003 740	2 003 740	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	84	84
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	84	84
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 211+215$) (B4092)	0	10	10
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($=209+210$) (B409)	0	10	10
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 424 999	10 053 793	628 794
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 424 999	10 053 793	628 794
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 210 485	42 210 485	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+...+19+22$) (B81)	42 210 485	42 210 485	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	42 210 485	42 210 485	0
	Bevételek összesen	42 210 485	42 210 485	0