

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2017. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) 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, Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításra a következő rendeletet alkotja:

1.§ A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

„2.§. (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 521.678 eFt-ban, halmozott összegét 761.160 eFt-ban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési bevétel:* 473.151 eFt
 - a) önkormányzatok működési támogatása 228.182 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 25.609 eFt
 - f) felhalmozási bevételek 26.250 eFt
 - g) működési célú átvett pénzeszközök 4.547 eFt
 - h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.262 eFt

- *finanszírozási bevétel:* 48.527 eFt
 - a) értékpapír értékesítés 1.141 eFt
 - b) pénzmaradvány 47.386 eFt
 - c) hitelfelvétel 0 eFt
 - d) intézményfinanszírozás 239.482 eFt.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 521.678 eFt-ban, halmozott összegét 761.160 eFt-ban állapítja meg, melyből:


-	<i>költségvetési kiadás:</i>	478.303 eFt,
	a) személyi juttatások	191.679 eFt
	b) munkaadókat terhelő járulékok	42.041 eFt
	c) dologi kiadások	128.316 eFt
	d) ellátottak pénzbeli juttatásai	6.692 eFt
	e) egyéb működési célú kiadások	17.062 eFt
	f) felhalmozási kiadások	31.911 eFt
	g) egyéb felhalmozási célú kiadások	4.875 eFt
	h) tartalék	55.727 eFt
-	<i>finanszírozási kiadás:</i>	282.857 eFt
	a) hosszú lejáratú hitel törlesztése	35.750 eFt
	b) államháztartási megelőlegezés visszafiz.	7.625 eFt
	c) intézményfinanszírozás	239.482 eFt.”

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

Hernád, 2017. augusztus 21.

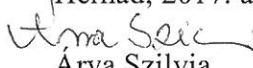

Zsírosné Pallaga Mária
polgármester




Arva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. augusztus 28. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőabláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2017. augusztus 28.

Arva Szilvia
jegyző



1.számú melléklet a 12/2017(VIII.28.)önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat és intézményei 2017.II. negyedévi összesített módosított kiadási előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények(K1101)	158 431 644	162 241 892
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	350 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 260 000	1 260 600
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	1 611 800
13	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai(K1113)	1 618 000	2 535 058
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 011 444	174 169 350
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	4 583 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 773 000	1 766 670
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 673 000	17 509 670
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 684 444	191 679 020
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 902 807	42 040 807
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 185 377	3 508 377
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 124 234	36 450 489
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 309 611	39 958 866
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 826 000	1 429 859
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 238 000	2 238 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 064 000	3 667 859
36	Közüzemi díjak (K331)	24 039 998	24 039 998
38	Bérelti és lízing díjak (K333)	60 000	747 361
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 198 472	7 350 369
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 094 696	18 280 229
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 652 000	7 184 048
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 045 166	57 602 005
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	19 982 318
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	64 000
52	Kamatkiadások (K353)	4 153 000	2 753 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	550 000	704 921
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 521 000	3 521 000

60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 189 466	27 025 239
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	129 670 492	128 316 218
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	91 680	91 680
101	Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	6 600 000	6 600 000
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	1 383 292
127	<i>Elvonások és befizetések (K502)</i>	0	1 383 292
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 291 000	7 291 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	7 988 000	8 388 000
190	Tartalékok (K513)	46 354 057	55 725 855
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+17 8+179+190) (K5)	61 633 057	72 788 147
193	Ingatlanok beszerzése, létesítés (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	1 344 803
198	Meglévő részesedés növelése	0	46 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	280 419	608 458
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 948 922	3 552 022
201	Ingatlanok felújítása (K71)	25 565 882	22 260 019
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 072 871	6 099 289
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	32 638 753	28 359 308
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	478 302 584
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	9 500 000	35 750 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 625 345	7 625 345
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	242 982 091	239 482 091
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	260 107 436	282 857 436
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	260 107 436	282 857 436
	Kiadások összesen	725 152 973	761 160 020
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	-242 982 091	-239 482 091
	Halmozódás nélküli kiadások összesen	482 170 882	521 677 929

1/1. számú melléklet a 12/2017(VIII.28.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2017. II. negyedévi módosított kiadási előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2017. I. n. évi módosított előirányzat	2017. II. n. évi módosított előirányzat	Módosítás
2	3	4	5		10
01	Törvény szerinti munkabérek (K1101)	35 381 248	35 398 748	35 398 748	0
04	Helyettesítési díj, túlóra (K1104)	150 000	150 000	150 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	447 000	447 000	447 000	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	265 000	265 000	265 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	360 000	360 000	360 000	0
13	Foglalk. egy.személyi jutt.(K1113)	393 000	393 000	593 000	200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 996 248	37 013 748	37 213 748	200 000
16	Választott tisztviselők jutt.(K121)	11 160 000	11 160 000	11 160 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem s. foglalkoztatottnak fizetett jutt.(K122)	3 240 000	3 240 000	3 240 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000	550 000	550 000	0
19	Külső személyi juttatások(K12)	14 950 000	14 950 000	14 950 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 946 248	51 963 748	52 163 748	200 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	11 651 601	11 651 601	11 651 601	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 264 378	1 264 378	1 264 378	0
30	Üzemeltetési anyagok besz.(K312)	5 504 749	5 504 749	5 504 749	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 769 127	6 769 127	6 769 127	0
33	Informatikai szolgáltatások (K321)	320 000	320 000	320 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolg.(K322)	518 000	518 000	518 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	838 000	838 000	838 000	0
36	Közüzemi díjak (K331)	16 376 000	16 376 000	16 376 000	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 000	60 000	60 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgált.(K334)	4 381 946	4 381 946	4 381 946	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 360 696	7 360 696	7 360 696	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 595 000	4 595 000	5 995 000	1 400 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 773 642	32 773 642	34 173 642	1 400 000

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 249 467	9 249 467	9 049 567	-199 900
52	Kamatkiadások (K353)	4 152 000	4 152 000	2 752 000	-1 400 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiad.(K354)	500 000	500 000	500 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 301 467	15 301 467	13 701 567	-1 599 900
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	55 682 236	55 682 236	55 482 336	-199 900
101	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó k.(K5021)	0	1 379 777	1 383 292	3 515
127	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 379 777	1 383 292	3 515
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 730 000	5 730 000	5 730 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	7 988 000	7 988 000	8 388 000	400 000
190	Tartalékok (K513)	46 354 057	53 576 870	55 725 855	2 148 985
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	71 227 147	2 552 500
193	Ingtalanok beszerzése, létesítése(K62)	629 921	1 474 021	1 474 021	0
194	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)	0	0	384 961	384 961
196	Meglévő részesedés növelése (K66)	0	0	46 000	46 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	203 580	328 039	124 459
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	629 921	1 677 601	2 233 021	555 420
201	Ingtalanok felújítása (K71)	14 141 668	14 141 668	14 441 668	300 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 988 334	3 988 334	3 988 334	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	18 130 002	18 130 002	18 430 002	300 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	4 875 382	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	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	222 663 237	3 408 020	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	9 500 000	9 500 000	35 750 000	26 250 000	
21	Államháztartáson belüli megegyőlegezések visszafizetése (K914)	7 625 345	7 625 345	7 625 345	0	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	242 982 091	242 982 091	239 482 091	-3 500 000	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	260 107 436	260 107 436	282 857 436	22 750 000	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	260 107 436	260 107 436	282 857 436	22 750 000	
	Kiadások összesen	469 694 883	479 362 653	505 520 673	26 158 020	

1/2.számú melléklet a 12/2017(VIII.28.) önkormányzati rendelethez: A polgármesteri hivatal 2017. II. negyedévi módosított kiadási előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2017. I. n. évi módosított előirányzat	2017. II. n. évi módosított előirányzat	2017. II. negyedévi módosítás
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények(K1101)	37 246 695	37 496 695	38 511 586	1 014 891
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 260 000	1 260 000	1 260 600	600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 171 000	2 171 000	2 171 000	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 566 000	1 566 000	1 566 000	0
10	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	185 000	185 000
13	Foglalk. egyéb szem.jutt.(K1113)	875 000	1 125 000	1 187 107	62 107
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 118 695	43 618 695	44 881 293	1 262 598
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fizetett jutt. (K122)	100 000	100 000	100 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatás(K123)	300 000	300 000	300 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	400 000	400 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 518 695	44 018 695	45 281 293	1 262 598
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 392 392	10 392 392	10 392 392	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	674 000	674 000	674 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszer.(K312)	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 624 000	2 624 000	2 624 000	0
33	Informatikai szolg.igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	973 661	-226 339
34	Egyéb kommunikációs szolg.(K322)	936 000	936 000	936 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 136 000	2 136 000	1 909 661	-226 339
36	Közüzemi díjak (K331)	2 305 000	2 305 000	2 305 000	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	472 441	472 441	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	270 000	270 000	270 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 174 000	1 174 000	1 175 189	1 189
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	410 000	491 640	542 048	50 408
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 159 000	4 713 081	4 764 678	51 597

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	50 000	50 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó(K352)	0	8 000	14 000	14 000	6 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 000	1 000	1 000	1 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek k. (K354)	0	17 384	31 424	31 424	14 040
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 000	51 000	51 000	51 000	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 802 000	1 827 384	1 847 424	1 847 424	20 040
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 771 000	11 350 465	11 195 763	11 195 763	-154 702
63	Családi támogatások(K42)	91 680	91 680	91 680	91 680	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
121	Elátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	91 680	91 680	91 680	91 680	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 561 000	1 561 000	1 561 000	1 561 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 561 000	1 561 000	1 561 000	1 561 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	157 480	157 480	157 480	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó(K67)	42 520	42 520	42 520	42 520	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	200 000	200 000	200 000	200 000	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 668 308	7 818 351	7 818 351	7 818 351	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 340 443	2 110 955	2 110 955	2 110 955	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 008 751	9 929 306	9 929 306	9 929 306	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	77 543 518	77 543 538	78 651 434	78 651 434	1 107 896

1/3. számú melléklet a 12/2017(VIII.28.) önkormányzati rendelethez: Az óvoda 2017. II. negyedévi

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2017. I. negyedévi módosított előirányzat	2017. II. negyedévi módosított előirányzat	2017. II. negyedévi módosítás
		4	5		6
2	3				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 222 100	68 222 100	70 334 157	2 112 057
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	200 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	864 000	864 000	864 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	60 000	60 000	60 000	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240 000	240 000	240 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	350 000	550 000	550 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 736 100	70 136 100	72 248 157	2 112 057
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	1 048 000	648 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	40 000	78 670	38 670
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	440 000	440 000	1 126 670	686 670
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 176 100	70 576 100	73 374 827	2 798 727
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 349 862	15 449 862	15 449 862	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	710 000	710 000	210 000	-500 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	860 000	860 000	860 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 570 000	1 570 000	1 070 000	-500 000

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	55 118	55 118	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	300 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	310 000	355 118	355 118	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 076 525	3 518 643	1 397 022	-2 121 621
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 850 000	1 850 000	1 969 344	119 344
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	127 000	127 000	127 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 853 525	8 295 643	6 293 366	-2 002 277
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 249	12 249	12 249	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 249	12 249	12 249	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 401 000	1 401 000	1 346 811	-54 189
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	12 770	28 289	15 519
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 401 000	1 413 770	1 375 100	-38 670
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 146 774	11 646 780	9 105 833	-2 540 947
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 740	78 740	78 740	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260	21 260	21 260	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	100 000	100 000	100 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	97 772 736	97 772 742	98 030 522	257 780

1/4. számú melléklet a 12/2017 (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez. A művelődési ház 2017. II. negyedévi módosított kiadási előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2017. I. negyedévi módosított előirányzat	2017. II. negyedévi módosított előirányzat	2017. II. negyedévi módosítás
		4	5	6	
2	3				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 709 600	5 709 600	5 709 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 000	72 000	72 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	123 000	123 000	123 000	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 141 800	1 141 800	1 141 800	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 046 400	7 046 400	7 046 400	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	45 000	45 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	883 000	838 000	838 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	883 000	883 000	883 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 929 400	7 929 400	7 929 400	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 770 952	1 770 952	1 770 952	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	467 000	467 000	467 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	517 000	517 000	517 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	984 000	984 000	984 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	296 000	81 080	81 080	0

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	410 000	410 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	706 000	491 080	491 080	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 258 000	1 258 000	1 258 000	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	214 920	214 920	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470 000	470 000	470 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 660 000	7 660 000	7 660 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	520 000	520 000	520 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 908 000	10 122 920	10 122 920	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 588 000	1 588 000	1 588 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	50 000	50 000	50 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 070 000	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	3 708 000	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 306 000	15 306 000	15 306 000	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 755 906	2 755 906	0	-2 755 906
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	744 094	744 094	0	-744 094
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 500 000	3 500 000	0	-3 500 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	28 506 352	28 506 352	25 006 352	-3 500 000

1/5.számú melléklet a 12/2017(VIII.28.)önkormányzati rendelethez: Az önkormányzati könyha
2017. II. negyedévi módosított kiadási előirányzata

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2017. I. negyedévi módosított előirányzat	2017. II. negyedévi módosított előirányzat	2017. II. negyedévi módosítás
	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 872 001	12 287 801	12 287 801	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	242 000	242 000	242 000	0
	Egyéb költségterítések(K1110)	0	0	45 000	45 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	69 350	204 951	135 601
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 114 001	12 599 151	12 779 752	180 601
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony jutt.	0	0	150 000	150 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 114 001	12 599 151	12 779 752	180 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 738 000	2 738 000	2 776 000	38 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 069 999	1 069 999	892 999	-177 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 292 485	26 292 485	27 618 740	1 326 255
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 362 484	27 362 484	28 511 739	1 149 255
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 000	74 000	74 000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	74 000	74 000	74 000	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 300 998	1 300 998	1 300 998	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 001	1 000 001	831 401	-168 600
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	115 000	115 000	0

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 350 999	2 415 999	2 247 399	-168 600
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 976 999	5 955 643	6 247 940	292 297
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 000	50 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	50 000	95 208	45 208
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 976 999	6 055 643	6 393 148	337 505
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	35 764 482	35 908 126	37 226 286	1 318 160
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	802 362	802 362	802 362	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 639	216 639	216 639	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 019 001	1 019 001	1 019 001	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+2 67) (K1-K8)	51 635 484	52 264 278	53 801 039	1 536 761