

I. számú melléklet a 6/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelethez

1. A költségvetésben megállapított bevételi főösszeg az alábbiak szerint módosul:

<i>Bevételi rovat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat (Ft)</i>	<i>Módosítás (Ft)</i>	<i>Módosított előirányzat (Ft)</i>
I. Működési bevételek:			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	188 603 288	6 706 803	195 310 091
Egyéb működési célú támogatások államházt.belülről (B16)	12 165 000	18 093 883	30 258 883
Közhatalmi bevételek (B3)	77 800 000	25 764 050	103 564 050
Működési bevételek (B4)	38 301 000	10 317 014	48 618 014
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.ÁH.kívülről	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH. kívülről	-	600 000	600 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 354 000	- 1 763 498	37 590 502
Működési célú hitelfelvétel (B811)	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	6 176 387	6 176 387
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 223 288	65 894 639	422 117 927
II. Felhalmozási bevételek:			
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	-	5 944 684	5 944 684
Felhalmozási bevételek (B5)	2 280 000	7 654 200	9 934 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	11 824 000	- 11 224 000	600 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B812)	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 104 000	2 374 884	16 478 884
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	370 327 288	68 269 523	438 596 811

2. A költségvetésben megállapított kiadási főösszeg az alábbiak szerint módosul:

<i>Kiadási rovat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat (Ft)</i>	<i>Módosítás (Ft)</i>	<i>Módosított előirányzat (Ft)</i>
I. Működési kiadások:			
Személyi juttatások (K1)	24 842 000	17 228 655	42 070 655
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	6 780 000	2 512 895	9 292 895
Dologi kiadások (K3)	83 593 000	- 4 439 981	79 153 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 120 000	- 966 662	3 153 338
Elvonások és befizetések (K502)	-	739 493	739 493
Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre (K506)	76 199 000	3 793 716	79 992 716
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH.kívülre	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre (K512)	13 910 000	- 191 829	13 718 171
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 947 778	-	6 947 778
Irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915)	47 807 000	- 106 335	47 700 665
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	264 198 778	18 569 952	282 768 730
II. Felhalmozási kiadások:			
Tartalékok (K512)	18 115 510	27 269 571	45 385 081
Beruházások (K6)	58 507 000	- 30 631 000	27 876 000
Felújítások (K7)	29 506 000	53 061 000	82 567 000
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (K9111)	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 128 510	49 699 571	155 828 081
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	370 327 288	68 269 523	438 596 811

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.
jegyző

Kovácsné Tóth Gabriella sk.
gazdasági vezető