

**Hernádkak község Önkormányzatának 2017. évi
előirányzat-változása**

Eredeti előirányzat:	186.689.935.- Ft	
Módosított előirányzat:	339.546.127.- Ft	
Különbözet:		152.856.192.- Ft

Különbözet felosztása:

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108.946.685.- Ft
- helyi önkorm. ált. tám. + 1.123.317.- (önk.bérkomp. 123.317.-, arculati k.könyv 1 millió Ft)	
- egyes köznevelési feladatok támogatása + 2.646.651.- (óvodaped. létszámra 1.042.977.- közteher 26.740.-, működt. 108.934.-, segítő dolg.bére 1.468.000.-)	
- szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. tám. - 853.914.- (étkezők létszámcsökkenése)	
- működési célú támogatások és kiegészítő tám. +13.226.179.- (közmuífejl.4.364.800.-,REKI 5.622.260.-, REKI 2.081.843.-, bérkomp. 1.197.276.-)	
- egyéb működési célú támogatások + 92.804.452.- (Erzs.ut.2.388.500.-,MVH tám.584.912.-, OEP fin.3.452.600.-,gy.véd.81.360.-, közmu.pr.86.147.080.-,kis.önk.t. 150.000.-)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (ravatalozó belső felúj. 1.600.000.-, EU kieg.265.893.-, hivatal felújítása 7.934.554.-)	9.800.447.- Ft

Működési bevételek (készletért. Olajretek)	96.685.- Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- 6.991.851.- Ft
Előző évi költségvetési maradvány (gépi automatikus számolás miatt)	34.483.760.- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3.003.140.- Ft
Központi irányítószervi támogatás	3.517.326.- Ft

Kiadások

Személyi juttatások (közalkalmazottak bérkiegészítései, szoc, eü. pótlék közmun­kaprogram bére, polgármester bérfejl.)	82.676.364.- Ft
Munkaadót terhelő járulékok (személyi juttatásnál leírtak járulé­kai)	8.459.887.- Ft
Dologi kiadás (közmun­kaprogram dologi kiadásai, vásárolt élelmezés)	23.315.047.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (gyermekvédelmi kedvezmény)	2.040.000.- Ft
Előző évi elszámolások (normatíva visszafizetése)	3.227.363.- Ft
Működési célú támogatások áh. Belül (Gesztely társ. REKI tám-ból)	1.437.941.- Ft
Működési célú támogatások áh. Kívül (BORSODVÍZ Zrt-nek átadott, eü. váll-nak)	5.722.120.- Ft
Beruházások (különféle támogatások, saját belső átcsoportosítás)	15.666.045.- Ft
Felújítások (belső átcsoportosítás, pályázati forrás)	4.050.000.- Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés (2016-ben leutalt 2017. évi normatíva lekönyvelése)	2.744.099.- Ft
--	----------------

Központi irányítószervi támogatás (saját intézményünknek támogatásként továbbadott összeg)	3.517.326.- Ft
---	----------------