

10/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 476 878	38 707 187
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	37 476 878	38 707 187
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	37 476 878	38 707 187

10/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 097 212	116 707 892
Béren kívüli juttatások	149 000	149 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	135 924
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 246 212	116 992 816
Választott tisztségviselők juttatásai	6 037 376	6 367 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000	360 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000
Külső személyi juttatások	6 697 376	7 027 200
Személyi juttatások	14 943 588	124 020 016
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 370 931	20 897 791
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	1 691 765
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 885 633	11 954 457
Készletbeszerzés	6 885 633	13 646 222
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	39 000	51 836
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	339 480	493 472
Kommunikációs szolgáltatások	378 480	545 308
Közütemi díjak	13 705 639	13 705 639
Vásárolt élelmezés	3 540 283	3 586 337
Bérleti és lízing díjak	0	137 652
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 126 063	3 016 740
Közvetített szolgáltatások	6 000 000	6 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	17 704
Egyéb szolgáltatások	2 205 337	5 691 521
ebből: biztosítási díjak	0	0
Szolgáltatási kiadások	26 577 322	32 155 593
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 601 818	8 601 818

10/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 097 212	116 707 892
Béren kívüli juttatások	149 000	149 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	135 924
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 246 212	116 992 816
Választott tisztségviselők juttatásai	6 037 376	6 367 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000	360 000
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000
Külső személyi juttatások	6 697 376	7 027 200
Személyi juttatások	14 943 588	124 020 016
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 370 931	20 897 791
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	1 691 765
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 885 633	11 954 457
Készletbeszerzés	6 885 633	13 646 222
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	39 000	51 836
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	339 480	493 472
Kommunikációs szolgáltatások	378 480	545 308
Közüzemi díjak	13 705 639	13 705 639
Vásárolt élelmezés	3 540 283	3 586 337
Béreti és lízing díjak	0	137 652
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 126 063	3 016 740
Közvetített szolgáltatások	6 000 000	6 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	17 704
Egyéb szolgáltatások	2 205 337	5 691 521
ebből: biztosítási díjak	0	0
Szolgáltatási kiadások	26 577 322	32 155 593
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 601 818	8 601 818

Fizetendő általános forgalmi adó	0	4 379 874
Egyéb dologi kiadások	0	8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 601 818	12 981 700
Dologi kiadások	42 443 253	59 328 823
Családi támogatások	1 914 000	1 955 500
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 362 000	1 859 500
Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	3 997 200
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
ebből: települési támogatás	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 476 000	7 812 200
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	121 517
Elvonások és befizetések	0	121 517
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 265 500	1 265 500
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	227 000	7 648 450
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 492 500	9 035 467
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 362 000	6 335 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 463 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 677 895
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638 000	1 455 571
Beruházások	3 000 000	13 931 566
Ingatlanok felújítása	0	18 878 406
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 003 077
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 367 999
Felújítások	0	25 249 482
Költségvetési kiadások	72 726 272	260 275 345

10/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 600 000	3 600 000
pénzügyi vállalkozásnak		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 600 000	3 600 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 994 560
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	86 757 253	87 987 562
Belföldi finanszírozás kiadásai	90 357 253	96 582 122
Finanszírozási kiadások	90 357 253	96 582 122

10/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 408 394	65 408 394
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 428 580	19 095 852
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 196 764	47 230 108
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 535 931
Önkormányzatok működési támogatásai	131 233 738	148 470 285
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	93 372 934
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 233 738	241 843 219
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	22 252 005
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 252 005
Vagyoni típusú adók	2 105 000	2 105 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	4 706 400	4 706 400
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
Gépjárműadók	921 379	921 379

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	5 627 779	5 627 779
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
Közhatalmi bevételek	7 732 779	7 732 779
Szolgáltatások ellenértéke	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000
Ellátási díjak	2 615 000	2 615 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 002 105	3 002 105
Egyéb működési bevételek	2 503 910	2 503 910
ebből: kiadások visszatérítései	0	0
Működési bevételek	14 121 015	14 121 015
Ingatlanok értékesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 995 993	8 995 993
Működési célú átvett pénzeszközök	8 995 993	8 995 993
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
ebből: háztartások	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
ebből: háztartások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek	163 083 525	295 945 011

10/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	60 912 456
Maradvány igénybevétele	0	60 912 456
Belföldi finanszírozás bevételei	0	60 912 456
Finanszírozási bevételek	0	60 912 456

10/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 052 732	26 052 732
Normatív jutalmak (K1102)	1 911 948	1 047 823
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 964 680	27 100 555
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 964 680	27 100 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 152 229	6 152 229
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 929 125	10 929 125
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 009 125	11 009 125
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	18 158
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	60 000	78 158
Közütemi díjak (K331)	1 991 100	1 991 100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	110 000	259 127
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 151 100	2 300 227
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 987 314	2 987 314
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 055 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 987 314	4 042 314
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 257 539	17 479 824

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	38 425
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 375
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	48 800
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	50 374 448	50 781 408

10/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ellátási díjak (B405)	861 475	861 475
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	232 598	232 598
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	122 513
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek	1 094 073	1 216 586
(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		
Költségvetési bevételek	1 094 073	1 216 586
(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		

10/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	284 447
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	284 447
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 280 375	49 280 375
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 280 375	49 564 822
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 280 375	49 564 822

10/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 013 835	28 013 835
Béren kívüli juttatások (K1107)		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 573 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 000	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 113 835	30 687 168
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 113 835	30 687 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 163 043	6 163 043
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	450 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	400 000
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	850 000	850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	160 692
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	208 764
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	369 456
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	12 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	239 712
Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	133 228
Szolgáltatási kiadások	100 000	384 940
(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 580
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	2 580
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	250 000	250 000
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 200 000	1 856 976

38 707 187

37 476 878

Költségvetési kiadások
(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

10/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	0
Működési bevételek	0	0
(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		
Költségvetési bevételek	0	0
(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		