

BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatások	154.981 eFt-ra
Működési célú támogatások ÁH belülről	14.744 eFt-ra
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	198.260 eFt-ra
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.184 eFt-ra
2016. évi maradvány igénybe vétele működési célra	25.787 eFt-ra
2016. évi maradvány igénybe vétele fejlesztési célra	205.334 eFt-ra

Bevételek összesen: 761.634 eFt-ra

m ó d o s u l

részletező táblázat az 1.sz.
melléklet egyes pontjaihoz

Önkormányzati működési támogatások:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció + járulékok 160 eFt-ra

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:
Kulturális illetmény pótlékok + járulékok 2017. április 30-ig 127 eFt-ra

Önkormányzati működési támogatások összesen: 154.981 eFt-ra

m ó d o s u l

Működési célú támogatások ÁH-on belülről:

2017. IV. hóig bérkompenzáció + járulékok 402 eFt-ra

Működési célú támogatások összesen: 14.744 eFt-ra

m ó d o s u l

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Épületenergetikai felújítás pályázati támogatás: 198.260 eFt-ra

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen: 198.260 eFt-ra

m ó d o s u l

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

086/14 hrsz-ú külterület településrendezési szerződése 2.142 Ft-ra

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.184 Ft-ra

m ó d o s u l

Önkormányzat működésének általános támogatása:

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 44.877.040.-Ft-ra
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 4.500.573.-Ft-ra

Önkormányzat működésének általános támogatása összesen:

154.980.277 Ft-ra
m ó d o s u l.

6/2017.(VI.15.) Önk. rendelet
2.sz. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirány- zat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		Polgármesteri Hivatal (011130)			
1			Működési kiadások		
	1.Á.			Személyi juttatások	54.912
	2.Á.			Munkaadókat terh.jár.	12.129
	3.Á.			Dologi kiadások	13.863
2. sz. melléklet összesen:					80.904 eFt-ra
					módosul

Önállóan működő intézmények

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirány- zat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda szakmai kiadások (091110)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	22.114
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	4.890
		Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda működési kiadások (091140)			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	4.162
		Andrássy utcai Óvoda szakmai kiadások (091110)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	42.188
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	9.385
		Művelődési ház (082092)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	8.126
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	1.887
		Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) (096015)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	6.158
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	1.414
		Munkahelyi vendéglátás (isk.büfé) (096025)			
1			Működési kiadások		
	3.V.			Dologi kiadások	1.876
3			Fejlesztés		162
3. sz. melléklet összesen:					159.737 eFt-ra módosul

Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		Város-és községgazdálkodás (066020)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	1.079
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	382
	3.K.			Dologi kiadások	20.447
	5.K.			Műk.célú pe. átadás	33.867
2			Felújítások		198.260
		Településüzemeltetés			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	12.254
3			Beruházás		119.206
		Települési támogatás (107060)			
1			Működési kiadások		
	4.K.			Ellátottak pénzbeli tám.	6.284
		Polgármesteri Hivatal (011130)			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	197
	5.K.			Műk.célú pe. átadás	2.590
1			Működési kiadások		
		Adó, illeték beszedés (011220)			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	0
		Művelődési Ház (082092)			
3			Beruházás		2.829
		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel (018120)			

1			Működési kiadások	
	7.K.			Finanszírozási kiadások
				5.083
4.sz. melléklet összesen:				455.785 eFt-ra módosul
2-4.sz. melléklet összesen:				696.426 eFt-ra módosul

részletező táblázat a 4. sz. melléklethez
Önkormányzathoz tartozó szolgálatok
és szakfeladatok

Településüzemeltetés előirányzathoz:

-Közvilágítási feladatok (064010) 9.175 eFt-ra

- Út-híd fejlesztés (045120) 119.121 eFt-ra

Összesen: 131.460 eFt-ra módosul.

6/2017.(VI.15.) Önk. rendelet
5. sz. melléklet

Fejlesztés	
Út-híd fejlesztés (013350)	
Kálvárián utak burkolásához engedélyezési terv készítés	991
Művelődési Ház (013350)	
Közműv. érdekeltség-növelő támogatásból eszközök vásárl.	2.829
Önkormányzati Konyha (013350)(büfé)	
Pénztárgép vásárlás	162
Fejlesztés összesen:	
	132.720 eFt-ra módosul

Felújítás	
Község-és városgazdálkodás (013350)	
Épületenergetikai felújítás	198.260
Felújítás összesen:	198.527 eFt-ra módosul