

**Működési bevételek +ÁFA részletezése:**

**Önkormányzati vagyon bérbeadása**

Sátor bérleti díj 600 eFt-ra

**Bevételek összesen: 38.014 eFt-ra**

**m ó d o s u l**

**1. számú melléklet**

**BEVÉTELEK**

Önkormányzati működési támogatások 156.750 eFt-ra

Működési célú támogatások ÁH belülről 15.141 eFt-ra

Működési bevételek 38.844 eFt-ra

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.184 eFt-ra

**Bevételek összesen: 767.400 eFt-ra**

**m ó d o s u l**

részletező táblázat az 1.sz.  
melléklet egyes pontjaihoz

**Önkormányzat működésének általános támogatása:**

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó  
többletkiadásokhoz 2.897 eFt-ra

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:  
Kulturális illetmény pótlékok + járulékok 2017. augusztus 31-ig 254 eFt-ra

**Önkormányzati működési támogatások összesen: 156.750 eFt-ra**

**m ó d o s u l**

**Működési célú támogatások ÁH-on belülről:**

2017. VII. hóig bérkompenzáció + járulékok 674 eFt-ra

Polgármesterek központi béremeléséhez támogatás 125 eFt-ra

**Működési célú támogatások összesen: 15.141 eFt-ra**

**m ó d o s u l**

**Működési bevételek:**

Működési bevételek: 31.384 eFt-ra

Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja 6.630 eFt-ra

**Működési bevételek összesen: 38.844 eFt-ra**

**m ó d o s u l.**

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**

Hungarocontrol pályázat 3.000 eFt-ra

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 8.184 Ft-ra**

**m ó d o s u l.**

**Önkormányzat működésének általános támogatása:**

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó  
többletkiadásokhoz: 2.897.392.-Ft-ra  
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása: 4.628.430.-Ft-ra

**Önkormányzat működésének általános támogatása összesen:  
156.748.826 Ft-ra**

m ó d o s u l

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
		<b>Polgármesteri Hivatal (011130)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.Á.			Személyi juttatások	54.968
	2.Á.			Munkaadókat terh.jár.	12.141
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>					<b>80.972 eFt-ra</b>
					<b>módosul</b>

3.sz. melléklet

**Önállóan működő intézmények**

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirány- zat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányza t csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		<b>Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda szakmai kiadások (091110)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	22.488
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	4.971
3			Beruházás		0
		<b>Andrássy utcai Óvoda szakmai kiadások (091110)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	43.234
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	9.615

		<b>Andrássy utcai Óvoda működési kiadások (091140)</b>			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	5.795
3			Fejlesztés		531
		<b>Művelődési ház (082092)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	8.273
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	1.919
		<b>Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) (096015)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	6.209
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	1.426
<b>3. sz. melléklet összesen:</b>					<b>161.390 eFt-ra módosul</b>

4.sz. melléklet

## Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		<b>Város-és községgazdálkodás (066020)</b>			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	20.709
	6.K.			Fejlesztési célú pe. átadás	1.631
		<b>Önkormányzati jogalkotás (011130)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	13.529
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	2.703
		<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	5.155
	3.K.			Dologi kiadások	23

<b>Településüzemeltetés</b>				
1			Működési kiadások	
	3.K.		Dologi kiadások	12.504
2			Felújítás	3.418
3			Beruházás	126.374
<b>Polgármesteri Hivatal (011130)</b>				
1			Működési kiadások	
	3.K.		Dologi kiadások	457
<b>Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel (018120)</b>				
1			Működési kiadások	
	3.K.		Dologi kiadások	1.067
<b>Andrássy utcai Óvoda működési kiadások (091140)</b>				
3			Fejlesztés	5.777
<b>Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda működési kiadások (091140)</b>				
3			Fejlesztés	1.208
<b>4.sz. melléklet összesen:</b>				<b>477.520 eFt-ra módosul</b>
<b>2-4.sz. melléklet összesen:</b>				<b>719.882 eFt-ra módosul</b>

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

Településüzemeltetés előirányzathoz:

- Települési hulladékok kezelése (051030) 1.089 eFt-ra
- Út-híd fejlesztés (045120) 126.339 eFt-ra
- Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020) 3.418 eFt-ra

**Összesen: 142.296 eFt-ra**

**m ó d o s u l.**

## 5. sz. melléklet

<b>Fejlesztés</b>	
<b>Út-híd fejlesztés (013350)</b>	
Kálvária utak burkolásához engedélyezési és kiviteli terv készítés	2.159
Buszvárók kiépítésére előleg	3.000
Hungarocontrol pályázatból parkoló építése	3.000
<b>Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda szakmai beruházás (091110)</b>	
gumiburkolat udvari játszóeszközök alá	0
<b>Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda működési beruházás (091140)</b>	
gumiburkolat udvari játszóeszközök alá	1.208
<b>Ecseri Andrássy utcai Óvoda működési beruházás (091140)</b>	
gumiburkolat udvari játszóeszközök alá	1.967
csoportszoba kialakítás	3.810
számítógép, nyomtató, székek, fektetők vásárlása	531
<b>Fejlesztés összesen:</b>	<b>146.881 eFt-ra módosul</b>

## 6. sz. melléklet

<b>Felújítás</b>	
<b>Szennyvíz gyűjtése és szállítása (013350)</b>	
IV. számú átemelő felújítása	3.418
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>201.945 eFt-ra módosul</b>