

**RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**\_\_\_\_\_/2017. ( . ) önkormányzati rendelet-tervezet**  
**Recsk Nagyközség Önkormányzatának a 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017. (II.16.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

Recsk Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetését:

- a) 396 901 ezer Ft működési bevétellel
  - b) 436 901 ezer Ft működési kiadással
  - c) - 40 000 ezer Ft működési egyenleggel
  
  - d) 6 879 ezer Ft felhalmozási bevétellel
  - e) 53 538 ezer Ft felhalmozási kiadással
  - f) - 46 659 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
  
  - g) 403 780 ezer Ft költségvetési bevétellel
  - h) 490 439 ezer Ft költségvetési kiadással
  - i) - 86 659 ezer Ft költségvetési egyenleggel
  
  - j) 93 021 ezer Ft finanszírozási bevétellel
  - k) 6 362 ezer Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

**2. §**

A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2017. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 436 901 ezer Ft működési költségvetéssel  
ebből:
  - 215 727 ezer Ft személyi juttatással
  - 40 462 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
  - 132 155 ezer Ft dologi kiadással
  - 12 100 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
  - 6 942 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal

- 29 515 ezer Ft működési tartalékkal

- b) 17 525 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel
  - c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással
  - d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal
  - e) 36 013 ezer Ft fejlesztési tartalékkal
- állapítja meg.

### 3. §

A rendelet 1., 2., 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete helyébe, jelen rendelet 1., 2., 3a., 3b., 4a.,4b. melléklete lép.

### Záró rendelkezések

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Recsk, 2017. június

**Nagy Sándor**  
polgármester

**Kalmárné Kovács Andrea**  
jegyző

## **INDOKOLÁS**

### **az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Recsk Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2017. február 16-i ülésén hagyta jóvá. Most kerül először módosításra.

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első módosításáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevétele és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

# **Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2017. évi bevételi előirányzata**

Módosította \_\_\_\_\_/2017. ÖR §

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                                   | Eredeti     | Módosított | %       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
|                                                                     | Előirányzat |            |         |
| Működési bevételek                                                  |             |            |         |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről              |             |            |         |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai                             |             |            |         |
| 1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása                   | 64 916      | 64 916     | 100,0   |
| 2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása     | 47 614      | 47 614     | 100,0   |
| 3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.   | 57 912      | 59 277     | 102,4   |
| 4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                  | 3 173       | 3 311      | 104,3   |
| 5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.             | 0           | 2 373      | 0,0     |
| Összesen (1-5)                                                      | 173 615     | 177 491    | 102,2   |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről         |             |            |         |
| 1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                            |             |            |         |
| -Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása                 | 2 500       | 2 500      | 100,0   |
| - ERASMUS óvoda                                                     | 4 770       | 4 770      | 100,0   |
|                                                                     | 6 190       | 6 860      | 110,8   |
| 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                            |             |            |         |
| 3. Elkülönített állami pénzalapok                                   |             |            |         |
| - Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz                  | 20 501      | 87 870     | 428,6   |
|                                                                     | 11 359      | 11 359     | 100,0   |
| 4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj.                                |             |            |         |
|                                                                     | 0           | 625        | 0,0     |
| 5. Büszkeségpont kialakításához műkc.támogatás                      |             |            |         |
| Összesen (1-5)                                                      | 45 320      | 113 984    | 251,5   |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          |             |            |         |
| 1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.  |             |            |         |
| - Büszkeségpont kialakításához felhalm.c.támogatás                  | 0           | 1 875      | 0,0     |
| Összesen (1)                                                        | 0           | 1 875      |         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                             |             |            |         |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                  | 7 600       | 7 600      | 100,0   |
| 2. Helyi iparüzési adó                                              | 47 000      | 47 000     | 100,0   |
| 3. Gépjárműadó                                                      | 4 600       | 4 600      | 100,0   |
| 4. Talajterhelési díj                                               | 150         | 150        | 100,0   |
| 5. Igazgatási szolgáltatási díj                                     | 80          | 80         | 100,0   |
| 6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része | 50          | 50         | 100,0   |
| 7. Egyéb bírságok                                                   | 50          | 50         | 100,0   |
| 8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                | 100         | 100        | 100,0   |
| Összesen ( 1-8)                                                     | 59 630      | 59 630     | 100,0   |
| B4 Működési bevételek                                               |             |            |         |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                                       | 14 376      | 11 244     | 78,2    |
| 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 3 832       | 6 726      | 175,5   |
| 3. Ellátási díjak                                                   | 11 154      | 15 154     | 135,9   |
| 4. Kiszámlázott áfa                                                 | 5 232       | 5 987      | 114,4   |
| 5. Áfa visszatérülése                                               | 5 538       | 5 538      | 100,0   |
| 6. Kamatbevételek                                                   | 10          | 10         | 100,0   |
| 7. Egyéb műk.célú bevételek (kiad.visszatérítései)                  | 0           | 54         | 0,0     |
| Összesen ( 1 -7)                                                    | 40 142      | 44 713     | 111,4   |
| B5 Felhalmozási bevételek                                           |             |            |         |
| 1. Önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítése                   | 30          | 4 980      | 16600,0 |
| Összesen (1)                                                        | 30          | 4 980      | 16600,0 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                |             |            |         |
| 1. Recski Szövetségtől                                              | 783         | 783        | 100,0   |
| 2. Parád Recsk Földtul. Közösség                                    | 0           | 300        | 0,0     |
| Összesen (1-2)                                                      | 783         | 1 083      | 138,3   |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            |             |            |         |
| 1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)             | 24          | 24         | 100,0   |
| Összesen (1)                                                        | 24          | 24         | 100,0   |
| Költségvetési bevételek összesen:                                   | 319 544     | 403 780    | 126,4   |
| B8 Finanszírozási bevételek                                         |             |            |         |
| 1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele               | 49 888      | 93 021     | 186,5   |
| Összesen                                                            | 49 888      | 93 021     | 186,5   |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)                                      | 369 432     | 496 801    | 134,5   |

Resck Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2017. évi kiadási előirányzata

Módosította \_\_\_\_/2017. ÖR §

| Megnevezés                                                              |                | Eredeti        | Módosított   | % |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| <b>I. Működési kiadások</b>                                             |                |                |              |   |
| Személyi juttatások                                                     | 161 210        | 215 727        | 133,8        |   |
| Munkaadót terhelő járulékok                                             | 33 883         | 40 462         | 119,4        |   |
| Dologi kiadások                                                         | 99 603         | 132 155        | 132,7        |   |
| Összesen :                                                              | 294 696        | 388 344        | 131,8        |   |
| <b>II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás</b>                         |                |                |              |   |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                           | 9 600          | 12 100         | 126,0        |   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre               | 657            | 662            | 100,8        |   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 4 280          | 4 280          | 100,0        |   |
| Egyéb visszatér. támogatás ÁH kívülre                                   | 0              | 2 000          | 0,0          |   |
| Tartalék                                                                | 10 497         | 29 515         | 281,2        |   |
| Összesen:                                                               | 25 034         | 48 557         | 194,0        |   |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)</b>                                | <b>319 730</b> | <b>436 901</b> | <b>136,6</b> |   |
| <b>III. Beruházások</b>                                                 |                |                |              |   |
| 1. ASP rendszerhez informatikai eszköz beszerzés                        | 4 037          | 2 480          | 0,0          |   |
| 2. ASP rendszerhez migrálás                                             | 0              | 950            | 0,0          |   |
| 3. ITS kialakítása                                                      | 3 500          | 0              | 0,0          |   |
| 4. Csillár, falkar beszerz.                                             | 0              | 55             | 0,0          |   |
| 5. Víznelegítő és kandalló beszerz. (Dobó út 10.)                       | 0              | 71             | 0,0          |   |
| 6. Büszkeségpont kialakítása                                            | 0              | 1 720          | 0,0          |   |
| 7. Önkormányzati földutak utépitési terve                               | 0              | 1 279          | 0,0          |   |
| 8. Építési tervek, település terv                                       | 0              | 440            | 0,0          |   |
| 9. Ingatlan beszerzés                                                   | 0              | 5 000          | 0,0          |   |
| 10. Közfoglalkoztatási program (utánfutó, traktor beszerzés)            | 0              | 4 050          | 0,0          |   |
| 11. Beruházás áfa-ja                                                    | 2 035          | 1 416          | 69,6         |   |
| Összesen:                                                               | 9 572          | 17 461         | 182,4        |   |
| <b>IV. Felújítások</b>                                                  |                |                |              |   |
| 1. Ingatlanok felújítása                                                |                |                |              |   |
| - Önkormányzati földutak utépitési terve                                | 1 007          | 0              | 0,0          |   |
| - Védőnős pályázat tervezési díj                                        | 0              | 50             | 0,0          |   |
| 2. Felújítás áfa-ja                                                     | 272            | 14             | 0,0          |   |
| Összesen:                                                               | 1 279          | 64             | 0,0          |   |
| <b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)</b>                           | <b>10 851</b>  | <b>17 525</b>  | <b>161,5</b> |   |
| <b>V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre</b> |                |                |              |   |
| Összesen:                                                               | 0              | 0              | 0,0          |   |
| <b>VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék</b>                        |                |                |              |   |
| - Védőnős pályázat önrésze                                              | 0              | 894            | 0,0          |   |
| - ITS kialakítása                                                       | 0              | 4 445          | 0,0          |   |
| - ASP rendszer kiépitése                                                | 0              | 771            | 0,0          |   |
| - Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat önrész                     | 5 710          | 5 710          | 100,0        |   |
| - Művelődési Ház energetikai pályázat önrész                            | 3 186          | 0              | 0,0          |   |
| - Víziközmű fejlesztési tartalék                                        | 13 510         | 13 510         | 100,0        |   |
| - Önkormányzati földutak utépitési pályázat önrésze                     | 10 183         | 10 183         | 100,0        |   |
| - Érdekeltsénővelő pályázat                                             | 0              | 500            | 0,0          |   |
| Összesen:                                                               | 32 589         | 36 013         | 110,5        |   |
| <b>Költségvetési kiadások (I-VI)</b>                                    |                |                |              |   |
|                                                                         | 363 170        | 490 439        | 135,0        |   |
| <b>VII. Finanszírozási műveletek</b>                                    |                |                |              |   |
| Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése                              | 6 262          | 6 262          | 100,0        |   |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások                               | 0              | 100            | 0,0          |   |
| Összesen:                                                               | 6 262          | 6 362          | 101,6        |   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)</b>                                    |                |                |              |   |
|                                                                         | 369 432        | 496 801        | 134          |   |
| Éves létszámkeret előirányzat                                           | 43             | 43             | 100,0        |   |
| Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata                             | 18             | 51             | 283,3        |   |

| Bevételi források                                                   | Eredeti     |         | Módosított | %       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|---------|
|                                                                     | Előirányzat |         |            |         |
|                                                                     |             |         |            |         |
| Működési bevételek                                                  |             |         |            |         |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről              |             |         |            |         |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai                             |             |         |            |         |
| 1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása                   | 64 916      | 64 916  | 100,0      |         |
| 2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása     | 47 614      | 47 614  | 100,0      |         |
| 3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermek.étkeztetési tám. | 57 912      | 59 277  | 102,4      |         |
| 4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                  | 3 173       | 3 311   | 104,3      |         |
| 5. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.             | 0           | 2 373   | 0,0        |         |
| Összesen (1-5)                                                      | 173 615     | 177 491 | 102,2      |         |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről         |             |         |            |         |
| 1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                            |             |         |            |         |
| -Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása                 | 2 500       | 2 500   | 100,0      |         |
| 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                            | 6 190       | 6 860   | 110,8      |         |
| 3. Elkülönített állami pénzalapok                                   | 0           | 0       | 0,0        |         |
| - Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz                     | 20 501      | 87 870  | 428,6      |         |
| 4. Helyi önkormányzatoktól: Pasasvár hji.                           | 11 359      | 11 359  | 100,0      |         |
| 5. Bútskeségpont kialakításához mtk.c.támogatás                     | 0           | 625     | 0,0        |         |
| Összesen (1-5)                                                      | 40 550      | 109 214 | 269,3      |         |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          |             |         |            |         |
| - Bútskeségpont kialakításához felhalrn.c.támogatás                 | 0           | 1 875   | 0,0        |         |
| Összesen (1)                                                        | 0           | 1 875   | 0,0        |         |
| B3 Közhatalmi bevételek                                             |             |         |            |         |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója                                  | 7 600       | 7 600   | 100,0      |         |
| 2. Helyi iparüzési adó                                              | 47 000      | 47 000  | 100,0      |         |
| 3. Gépjárműadó                                                      | 4 600       | 4 600   | 100,0      |         |
| 4. Talajterhelési díj                                               | 150         | 150     | 100,0      |         |
| 5. Igazgatási szolgáltatási díj                                     | 0           | 0       | 0,0        |         |
| 6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része | 50          | 50      | 100,0      |         |
| 7. Egyéb bírságok                                                   | 50          | 50      | 100,0      |         |
| 8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                | 100         | 100     | 100,0      |         |
| Összesen (1-8)                                                      | 59 550      | 59 550  | 100,0      |         |
| B4 Működési bevételek                                               |             |         |            |         |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                                       | 8 511       | 9 379   | 110,2      |         |
| 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 3 562       | 6 456   | 181,2      |         |
| 3. Ellátási díjak                                                   | 50          | 50      | 100,0      |         |
| 4. Kiszámlázott áfa                                                 | 1 009       | 1 764   | 174,8      |         |
| 5. Áfa visszatérítése                                               | 962         | 962     | 100,0      |         |
| 6. Kamatbevételek                                                   | 10          | 10      | 100,0      |         |
| 7. Egyéb mülk. Bevételek                                            | 0           | 54      | 0,0        |         |
| Összesen (1 -6)                                                     | 14 104      | 18 675  | 132,4      |         |
| B5 Felhalmozási bevételek                                           |             |         |            |         |
| 1. Önkormányzati lakások értékesítése                               | 30          | 4 980   | 16600,0    |         |
| Összesen (1)                                                        | 30          | 4 980   | 16600,0    |         |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                |             |         |            |         |
| 1. Recski Szövetségtől                                              | 783         | 783     | 100,0      |         |
| 2. Parádi Földmúlajdonosi T.                                        | 0           | 300     | 0,0        |         |
| Összesen (1)                                                        | 783         | 1 083   | 138,3      |         |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            |             |         |            |         |
| 1. Felhalrn. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvízes)            | 24          | 24      | 100,0      |         |
| Összesen (1)                                                        | 24          | 24      | 100,0      |         |
| B8 Finanszírozási bevételek                                         |             |         |            |         |
| 1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele               | 49 888      | 93 021  | 186,5      |         |
| Összesen                                                            | 49 888      | 93 021  | 186,5      |         |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)                                      |             |         |            | 17 629  |
| 338 544                                                             |             |         |            | 465 913 |

## Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2017. évi kiadási előirányzata

Módosította /2017. ÖR §

adatok e Ft-ban

| Kormányzati funkciók                                            |                                                      | Működési kiadások |               |               |                    |                    |                | létszám     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| s. száma                                                        | neve                                                 | Személyi          | Járulékok     | Dologi        | Műk.célú támogatás | Szociális juttatás | Összesen       |             |
| 111 30                                                          | Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.                     | 11 673            | 2 457         | 2 026         | 0                  | 0                  | 16 156         | 1,00        |
| 133 20                                                          | Köztetető-fenntartás, működtetés                     | 0                 | 0             | 1 067         | 0                  | 0                  | 1 067          |             |
| 133 50                                                          | Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.                     | 0                 | 0             | 5 224         | 0                  | 0                  | 5 224          |             |
| 160 80                                                          | Kiemelt állami és önk.rendezvények                   | 0                 | 0             | 3 286         | 0                  | 0                  | 3 286          |             |
| 451 60                                                          | Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.                  | 0                 | 0             | 9 190         | 0                  | 0                  | 9 190          |             |
| 510 10                                                          | Hulladékgyűjtés és igazgatása                        | 379               | 85            | 165           | 0                  | 0                  | 629            |             |
| 640 10                                                          | Közüvilágítás                                        | 0                 | 0             | 5 080         | 0                  | 0                  | 5 080          |             |
| 660 10                                                          | Zöldterület-kezelés                                  | 0                 | 0             | 1 410         | 0                  | 0                  | 1 410          |             |
| 660 20                                                          | Város és községgazd.                                 | 3 967             | 898           | 22 675        | 2 662              | 0                  | 30 202         | 2,00        |
| 810 30                                                          | Sportlétesítmények műk.                              | 0                 | 0             | 1 222         | 0                  | 0                  | 1 222          |             |
| 840 31                                                          | Civil szervezetek működési támog.                    | 0                 | 0             | 0             | 3 730              | 0                  | 3 730          |             |
| 840 32                                                          | Civil szervezetek program támogatása                 | 0                 | 0             | 0             | 350                | 0                  | 350            |             |
| 860 10                                                          | Határon túli magyarok egyéb támogatásai              | 0                 | 0             | 0             | 200                | 0                  | 200            |             |
| <b>Önkormányzat üzemeltetési feladatai</b>                      |                                                      | <b>16 019</b>     | <b>3 440</b>  | <b>51 345</b> | <b>6 942</b>       | <b>0</b>           | <b>77 746</b>  | <b>3,00</b> |
| 104 037                                                         | Intézményen kívüli gyermekékeztetés                  | 0                 | 0             | 900           | 0                  | 0                  | 900            |             |
| 960 15                                                          | Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben          | 905               | 248           | 2 139         | 0                  | 0                  | 3 292          |             |
| <b>Ékeztetési feladatai</b>                                     |                                                      | <b>905</b>        | <b>248</b>    | <b>3 039</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>4 192</b>   | <b>0</b>    |
| 820 44                                                          | Könyvtári szolgáltatások                             | 2 707             | 613           | 707           | 0                  | 0                  | 4 027          | 1           |
| 820 42                                                          | Könyvtári állomány gyarapítása                       |                   |               | 683           | 0                  | 0                  | 683            |             |
| 820 92                                                          | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.        | 3 172             | 728           | 2 248         | 0                  | 0                  | 6 148          | 1,50        |
| 820 70                                                          | Történelmi hely, építmény működtetése                | 404               | 32            | 347           | 0                  | 0                  | 783            | 0,75        |
| <b>Közművelődési feladatok</b>                                  |                                                      | <b>6 283</b>      | <b>1 373</b>  | <b>3 985</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>11 641</b>  | <b>3,25</b> |
| 72 112                                                          | Háziorvosi ügyeleti ellátás                          | 0                 | 0             | 5 019         | 0                  | 0                  | 5 019          |             |
| 72 220                                                          | Járobetegek rehabilitációs szakellát.                | 0                 | 0             | 988           | 0                  | 0                  | 988            |             |
| 740 31                                                          | Család és nővédelmi et. gondozás                     | 4 456             | 958           | 1 126         | 0                  | 0                  | 6 540          | 1           |
| <b>Egészségügyi feladatok</b>                                   |                                                      | <b>4 456</b>      | <b>958</b>    | <b>7 133</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>12 547</b>  | <b>1</b>    |
| <b>Létszám összesen:</b>                                        |                                                      |                   |               |               |                    |                    |                | <b>7</b>    |
| 107060                                                          | Temetéssel kapcsolatos telep. támog.                 | 0                 | 0             | 0             | 0                  | 400                | 400            |             |
| 104051                                                          | Gyermekevédelmi pénzb.term.beni ellát.               | 0                 | 0             | 0             | 0                  | 2 500              | 2 500          |             |
| 107060                                                          | Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. telep. támog. | 0                 | 0             | 0             | 0                  | 4 200              | 4 200          |             |
| 107060                                                          | Egyéb szoc.pénzb. és természetbeni el. telep. tám.   | 0                 | 0             | 0             | 0                  | 5 000              | 5 000          |             |
| 41233                                                           | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.                 | 28 360            | 3 198         | 352           | 0                  | 0                  | 31 910         | 16,00       |
| 41237                                                           | Közfoglalkoztatási mintaprogram                      | 39 302            | 4 387         | 10 556        | 0                  | 0                  | 54 245         | 35,00       |
| <b>Szociális feladatok, közfoglalkoztatás</b>                   |                                                      | <b>67 662</b>     | <b>7 585</b>  | <b>10 908</b> | <b>0</b>           | <b>12 100</b>      | <b>98 255</b>  | <b>51</b>   |
| <b>Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen</b>                    |                                                      | <b>95 325</b>     | <b>13 604</b> | <b>76 410</b> | <b>6 942</b>       | <b>12 100</b>      | <b>204 381</b> | <b>58</b>   |
| <b>Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)</b>           |                                                      |                   |               |               |                    |                    | <b>170 463</b> |             |
| <b>Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)</b> |                                                      |                   |               |               |                    |                    | <b>374 844</b> |             |
| <b>Költségvetési intézmények kiadási előirányzata</b>           |                                                      | <b>#####</b>      | <b>26 858</b> | <b>55 745</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>203 005</b> | <b>37</b>   |
| <b>Önkormányzati szintű kiadási előirányzat</b>                 |                                                      | <b>#####</b>      | <b>40 462</b> | <b>#####</b>  | <b>6 942</b>       | <b>12 100</b>      | <b>407 386</b> | <b>95</b>   |

## Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata

| Módosította                                 |                                              | /2017. ÖR §         |                            | adatok: e Ft-ban           |                |                  |                   |                              |               |                           |                          |                |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Kormányzati funkciók                        |                                              | Működési bevételek  |                            |                            |                |                  |                   |                              |               | Irányító szervi támogatás | Maradvány igénybe vétele | Mind összesen  |  |
| száma                                       | neve                                         | Igazgatás szolg.díj | Szolgáltatások ellenértéke | Közvetített szolgáltatások | Ellátási díjak | Kiszámlázott áfa | Áfa visszatérítés | Műk. Célú pénzeszköz átvétel | Összesen      |                           |                          |                |  |
| <b>Recski Községi Önkormányzati Hivatal</b> |                                              |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               |                           |                          |                |  |
| 11130                                       | Önkorm.igazgatás                             | 80                  | 244                        | 270                        |                | 0                |                   |                              | 594           | 41 986                    | 103                      | 42 683         |  |
| 11220                                       | Adó kiszabása, besz.                         |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               | 2 862                     | 0                        | 2 862          |  |
| 16020                                       | Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               | 0                         | 149                      | 149            |  |
|                                             | <b>Recsk összesen:</b>                       | <b>80</b>           | <b>244</b>                 | <b>270</b>                 |                | <b>0</b>         |                   |                              | <b>594</b>    | <b>44 848</b>             | <b>252</b>               | <b>45 694</b>  |  |
| 11130                                       | Önkorm.igazgatás                             |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               | 13 859                    |                          | 13 859         |  |
| 11220                                       | Adó kiszabása, besz.                         |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               | 0                         |                          | 0              |  |
| 16020                                       | Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               | 0                         | 37                       | 37             |  |
|                                             | <b>Parádásavár összesen:</b>                 |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               | <b>13 859</b>             | <b>37</b>                | <b>13 896</b>  |  |
|                                             | <b>Összesen:</b>                             | <b>80</b>           | <b>244</b>                 | <b>270</b>                 |                | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                              | <b>594</b>    | <b>58 707</b>             | <b>289</b>               | <b>59 590</b>  |  |
|                                             |                                              |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               |                           |                          |                |  |
| <b>Csengővár Óvoda</b>                      |                                              |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               |                           |                          |                |  |
| 91110                                       | Óvodai nevelés, ellát.                       |                     |                            |                            |                |                  |                   | <b>4 770</b>                 | <b>4 770</b>  | <b>64 198</b>             | <b>1 040</b>             | <b>70 008</b>  |  |
|                                             |                                              |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               |                           |                          |                |  |
| <b>Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.</b>    |                                              |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               |                           |                          |                |  |
| 96015                                       | Gyermekétkeztetés köznevelési int.           |                     |                            |                            | 2 218          | 599              | 2 258             |                              | 5 075         | 30 904                    |                          | 35 979         |  |
| 96025                                       | M.helyi étk.köznev.int.                      |                     | 721                        |                            | 4 000          | 1 221            | 586               |                              | 6 528         | -1 989                    |                          | 4 539          |  |
| 102031                                      | Idősek nap.ell.                              |                     |                            |                            | 286            |                  |                   |                              | 286           | 5 886                     |                          | 6 172          |  |
| 107051                                      | Szociális étkeztetés                         |                     | 900                        |                            | 8 000          | 2 403            | 1 732             |                              | 13 035        | 1 028                     | 325                      | 14 388         |  |
| 107052                                      | Házi segítségnyújtás                         |                     |                            |                            | 600            |                  |                   |                              | 600           | 7 474                     |                          | 8 074          |  |
| 104042                                      | Család és gyermekjóléti szolg.               |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              | 0             | 4 255                     |                          | 4 255          |  |
|                                             | <b>Összesen:</b>                             | <b>0</b>            | <b>1 621</b>               | <b>0</b>                   | <b>15 104</b>  | <b>4 223</b>     | <b>4 576</b>      |                              | <b>25 524</b> | <b>47 558</b>             | <b>325</b>               | <b>73 407</b>  |  |
|                                             |                                              |                     |                            |                            |                |                  |                   |                              |               |                           |                          |                |  |
|                                             | Önként vállalat feladatok                    | 0                   | 0                          | 0                          |                | 0                | 0                 |                              | 0             | 0                         | 0                        | 0              |  |
|                                             | <b>Mindösszesen</b>                          | <b>80</b>           | <b>1 865</b>               | <b>270</b>                 | <b>15 104</b>  | <b>4 223</b>     | <b>4 576</b>      | <b>4 770</b>                 | <b>30 888</b> | <b>170 463</b>            | <b>1 654</b>             | <b>203 005</b> |  |

## Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi működési kiadási előirányzata

| Módosította _____/2017. ÖR §                |                                              | adatok: e Ft-ban                    |               |               |                     |                    |                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Kormányzati funkciók                        |                                              | Kötelező feladatok működési kiadása |               |               |                     |                    | Engedélyezett létszám |
| száma                                       | neve                                         | Személyi juttatás                   | Járadékok     | Dologi        | Műk. célú pte átad. | Szociális juttatás | Összesen              |
| <b>Recski Községi Önkormányzati Hivatal</b> |                                              |                                     |               |               |                     |                    |                       |
| 11130                                       | Önkorm.igazgatás                             | 27 557                              | 6 058         | 9 068         |                     |                    | 42 683                |
| 11220                                       | Adó kiszabása, besz.                         | 2 156                               | 471           | 235           |                     |                    | 2 862                 |
| 16020                                       | Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. | 120                                 | 29            | 0             |                     |                    | 149                   |
|                                             | <i>Recsk összesen:</i>                       | <i>29 833</i>                       | <i>6 558</i>  | <i>9 303</i>  |                     |                    | <i>45 694</i>         |
| 11130                                       | Önkorm.igazgatás                             | 10 859                              | 2 463         | 0             |                     |                    | 13 322                |
| 11220                                       | Adó kiszabása, besz.                         | 432                                 | 105           |               |                     |                    | 537                   |
| 16020                                       | Országos és helyi népszavazással kapcs. tev. | 30                                  | 7             | 0             |                     |                    | 37                    |
|                                             | <i>Parádásavár összesen:</i>                 | <i>11 321</i>                       | <i>2 575</i>  | <i>0</i>      |                     |                    | <i>13 896</i>         |
|                                             | <b>Összesen:</b>                             | <b>41 154</b>                       | <b>9 133</b>  | <b>9 303</b>  |                     | <b>0</b>           | <b>59 590</b>         |
| <b>Csengővár Óvoda</b>                      |                                              |                                     |               |               |                     |                    |                       |
| 91110                                       | Óvodai nevelés, ellát.                       | 51 958                              | 11 541        | 6 509         |                     |                    | 70 008                |
|                                             | <b>Összesen:</b>                             |                                     |               |               |                     |                    |                       |
| <b>Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.</b>    |                                              |                                     |               |               |                     |                    |                       |
| 96015                                       | Gyermekeképzetés köznevelési int.            | 12 685                              | 2 898         | 20 396        |                     |                    | 35 979                |
| 96025                                       | M.helyi étk.köznev.int.                      | 0                                   | 0             | 4 539         |                     |                    | 4 539                 |
| 102031                                      | Idősek nap.ell.                              | 3 180                               | 724           | 2 268         |                     |                    | 6 172                 |
| 107051                                      | Szociális étkeztetés                         | 1 765                               | 363           | 12 260        |                     |                    | 14 388                |
| 107052                                      | Házi segítségnyújtás                         | 6 485                               | 1 484         | 105           |                     |                    | 8 074                 |
| 104042                                      | Család és gyermekjóléti szolg.               | 3 175                               | 715           | 365           |                     |                    | 4 255                 |
|                                             | <b>Összesen:</b>                             | <b>27 290</b>                       | <b>6 184</b>  | <b>39 933</b> |                     |                    | <b>73 407</b>         |
|                                             | <b>Önként vállalt feladatok</b>              |                                     |               |               |                     |                    | <b>0</b>              |
|                                             | <b>Mindösszesen</b>                          | <b>120 402</b>                      | <b>26 858</b> | <b>55 745</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>203 005</b>        |
|                                             |                                              |                                     |               |               |                     |                    | <b>36</b>             |

Főkönyvi listázások

Indoklás a 2017. évi költségvetés előirányzatai módosításhoz, a 2017. június 20-án tartandó Képviselő-testületi ülésre. 2017. január 1 - június 15. napjával bezárólag az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az alábbiakban részletezett bevételek és kiadások tekintetében vált szükségessé az előirányzatok módosítása, illetve átcsoportosítása az ismertetett vált teljesítések függvényében.

| Megnevezés                                                   | Összeg     | Főkönyvi szám | COFOG  | Megjegyzés |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|------------|
| mód.ei. 2016. évi elszám.eredő tám.visszafiz.                | 99 823     | 0550211       | 018010 |            |
| Praxisjog vásárláshoz visszatérítendő tám. tart.terhére      | -2 000 000 | 055131        | 066020 |            |
| Praxisjog vásárláshoz visszatérítendő tám. tart.terhére      | 2 000 000  | 055081        | 066020 |            |
| mód.ei. Előző évi szabadfelhaszn.maradv.                     | 45 381 670 | 055131        | 066020 |            |
| mód.ei. Közfogl. járulék ei. emelése maradv.terhére          | 277 834    | 0521          | 041233 |            |
| mód.ei. Közfogl. szem.jutt. ei. emelése maradv.terhére       | 2 058 032  | 0511011       | 041233 |            |
| mód.ei. Földutas pályázat tervezési díj céltart.terhére      | 1 279 000  | 05611         | 066020 |            |
| mód.ei. ASP. kiép. inf. eszk.beszerez. céltart.terhére       | 2 480 157  | 05631         | 011130 |            |
| mód.ei. ASP. kiép. céltart.terhére ÁFA                       | 926 130    | 05671         | 011130 |            |
| mód.ei. ASP. kiép. eszk.beszerez. céltart.terhére            | 949 953    | 05641         | 011130 |            |
| mód.ei. Pályázatokhoz önerő céltart.                         | 37 804 336 | 055131        | 066020 |            |
| Ingatlan vásárlási keretösszeg tartalék terhére              | -5 000 000 | 055131        | 066020 |            |
| Ingatlan vásárlási keretösszeg tartalék terhére              | 5 000 000  | 05621         | 066020 |            |
| Felújítások ei. em. tart.terh.                               | -63 500    | 05741         | 066020 |            |
| Felújítási c. ÁFA ei. em. tart.terh. Védőnős pályázat tervez | 13 500     | 05741         | 066020 |            |
| Ing.felújítása ei. em. tart.terh. Védőnős pályázat tervezési | 50 000     | 05711         | 066020 |            |
| Felújítások ei. em. tart.terh. könyvelés javítása            | -63 500    | 055131        | 066020 |            |
| Felújítások ei. em. tart.terh. könyvelés javítása            | 63 500     | 05741         | 066020 |            |
| Utak, hidak karbantart. ÁFA előir. emelése tart.terhére      | 1 350 000  | 053511        | 045160 |            |
| Utak, hidak karbantart. ÁFA előir. emelése tart.terhére      | -1 350 000 | 053341        | 045160 |            |
| Házi orvosi ügyelet ei. em. tart.terh.                       | -2 500 000 | 055131        | 066020 |            |
| Házi orvosi ügyelet ei. em. tart.terh.                       | 2 500 000  | 055121        | 072112 |            |
| Utak, hidak karbantart. előir. emelése tart.terhére          | -6 350 000 | 055131        | 066020 |            |
| Utak, hidak karbantart. ÁFA előir. emelése tart.terhére      | 1 350 000  | 053341        | 045160 |            |

Főkönyvi listázások

Indoklás a 2017. évi költségvetés előirányzatai módosításhoz, a 2017. június 20-án tartandó Képviselő-testületi ülésre.  
2017. január 1- június 15. napjával bezárólag az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az alábbiakban részletezett bevételek és kiadások tekintetében vált szükségessé az előirányzatok módosítása, illetve átcsoportosítása az ismerteté vált teljesítések függvényében.

|                                                              |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Utak, hidak karbantart. előir. emelése tart.terhére          | 5 000 000  | 053341  | 045160 |
| Város, község ingatlan karbantart. előir. emelése tart.terhé | -6 350 000 | 055131  | 066020 |
| Város, község ingatlan karbantart. ÁFA előir. emelése tart.t | 1 350 000  | 053511  | 066020 |
| Város, község ingatlan karbantart. előir. emelése tart.terhé | 5 000 000  | 053341  | 066020 |
| Műk.célú tám. ei. megemelésé határozat szerint               | -1 500 000 | 055131  | 107060 |
| Műk.célú tám. ei. megemelésé határozat szerint               | 1 500 000  | 05481   | 107060 |
| Áll.rend. ei. megemelésé határozat szerint                   | -1 000 000 | 055131  | 016080 |
| Áll.rend. ei. megemelésé határozat szerint                   | 1 000 000  | 053371  | 016080 |
| Ei.mód. Közütemi díjak visszatér. miatt műk.c. ÁFA ei.em.    | 4 548      | 053511  | 074031 |
| Ei.mód. Közütemi díjak visszatér. miatt közüzemi díjak ei.em | 16 844     | 053311  | 074031 |
| Ei.mód. Közütemi díjak visszatér.                            | -16 844    | 094111  | 074031 |
| Ei.mód. Közütemi díjak visszatér. ÁFA                        | -4 548     | 094061  | 074031 |
| Ei.mód. Ing.értékesítés vételára tartalékba helyezése        | 4 950 000  | 055131  | 066020 |
| Ei.mód. Ing.értékesítés vételára tartalékba helyezése        | -4 950 000 | 09521   | 013350 |
| Ei. mód. Konyha tov.szlázott gázdíj ÁFA                      | 177 348    | 053511  | 096015 |
| Ei. mód. Konyha tov.szlázott gázdíj                          | 1 268 328  | 053351  | 096015 |
| Ei. mód. Konyha Műk.c. ÁFA 2016. dec. havi                   | 227 523    | 053511  | 096015 |
| Ei. mód. Konyha Egyéb.szolg. 2016. dec. havi                 | 26 880     | 053371  | 096015 |
| Ei. mód. Konyha Szakmai tev. s.szolg. 2016. dec. havi        | 13 600     | 053361  | 096015 |
| Ei. mód. Konyha közüzemi 2016. dec. havi                     | 21 668     | 053311  | 096015 |
| Ei. mód. Élelmiszer 2016. dec. havi                          | 403 730    | 053121  | 096015 |
| Ei. mód. Konyha Járulék 2016. dec. havi                      | 247 869    | 0521    | 096015 |
| Ei. mód. Konyha Bér 2016. dec. havi                          | 25 000     | 051221  | 096015 |
| Ei. mód. Konyha Bér 2016. dec. havi                          | 6 800      | 0511131 | 096015 |
| Ei. mód. Konyha Bér 2016. dec. havi                          | 48 000     | 0511071 | 096015 |
| Ei. mód. Konyha Bér 2016. dec. havi                          | 825 501    | 0511011 | 096015 |
| Ei. mód. Konyha tov.szlázott gázdíj ÁFA bev.                 | -401 564   | 094061  | 096015 |

Az eredeti költségvetésben nem szerepelnek a 2016. decemberről áthúzódo konyhai kiadások (bér, szállítói kötelezettségek), amelyek még az önkormányzatot

## Főkönyvi listázások

Indoklás a 2017. évi költségvetés előirányzatai módosításhoz, a 2017. június 20-án tartandó Képviselő-testületi ülésre.

2017. január 1- június 15. napjával bezárólag az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az alábbiakban részletezett bevételek és kiadások tekintetében vált szükségessé az előirányzatok módosítása, illetve átcsoportosítása az ismerteté vált teljesítések függvényében.

|                                                             |            |        |        |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|
| Ei. mód. Konyha tov.szlázott gázdíj bev.                    | -1 487 279 | 094031 | 096015 | terheltek |
| Ei. mód. Szoc.étk. ÁFA bev. 2016. dec. havi                 | -290 719   | 094061 | 107051 |           |
| Ei. mód. Szoc.étk. bev. 2016. dec. havi                     | -1 076 735 | 094021 | 107051 |           |
| Ei. mód. Mhelyi étk. ÁFA bev. 2016. dec. havi               | -7 643     | 094061 | 096025 |           |
| Ei. mód. Mhelyi étk. bev. 2016. dec. havi                   | -28 307    | 094021 | 096025 |           |
| Polg. hatáskörben Szakmai tev. s.szolg ei.em.               | 677 830    | 053361 | 072220 |           |
| Polg. hatáskörben ei. átcso. Elk.egyéb műk.c. támogatás Műk | -657 000   | 055061 | 066020 |           |
| Polg. hatáskörben ei. átcso. Elk.egyéb műk.c. támogatás Műk | 657 000    | 055081 | 066020 |           |
| Polg.hatáskörben Egyéb szolg. átcso. ÁH belüli közv.szolg-r | -207 800   | 053371 | 066020 |           |
| Polg.hatáskörben Egyéb szolg. átcso. ÁH belüli közv.szolg-r | 207 800    | 053351 | 066020 |           |
| Polg.hatáskörben Szolg.ell. átcso. AH-on közv.szolg.-ra     | -207 800   | 094031 | 066020 |           |
| Polg.hatáskörben Szolg.ell. átcso. AH-on közv.szolg.-ra     | 207 800    | 094021 | 066020 |           |
| Polg.hatáskörben Szakmai tev. s.szolg. ei. em. tart.terhére | -750 000   | 055131 | 066020 |           |
| Polg.hatáskörben Szakmai tev. s.szolg. ei. em. tart.terhére | 750 000    | 053361 | 066020 |           |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Szakmai szolg.ra             | -28 000    | 053121 | 082044 |           |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Szakmai szolg.ra             | 28 000     | 053361 | 082044 |           |
| Polg.hatáskörben Közv.szolg. átcso. Egyéb szolg.ra          | -2 565     | 053351 | 081030 |           |
| Polg.hatáskörben Közv.szolg. átcso. Egyéb szolg.ra          | 2 565      | 053371 | 081030 |           |
| Polg.hatáskörben Közv.szolg. átcso. Karb.ag-ra              | -5 200     | 053351 | 081030 |           |
| Polg.hatáskörben Közv.szolg. átcso. Karb.ag-ra              | 5 200      | 053341 | 081030 |           |
| Polg.hatáskörben Közv.szolg. átcso. Közüzemi díjakra        | -720 000   | 053351 | 081030 |           |
| Polg.hatáskörben Közv.szolg. átcso. Közüzemi díjakra        | 720 000    | 053311 | 081030 |           |
| Polg.hatáskörben ei mód. Kiad. visszatér. ei. em.           | -7 830     | 094111 | 072220 |           |
| Polg.hatáskörben Szolg.ell. átcso. Kiadások visszatér.-re   | 29 330     | 094021 | 066020 |           |
| Polg.hatáskörben Szolg.ell. átcso. Kiadások visszatér.-re   | -29 330    | 094111 | 066020 |           |
| Polg.hatáskörben Egyéb komm. átcso. Inf.szolg.ra            | -14 000    | 053221 | 066020 |           |
| Polg.hatáskörben Egyéb komm. átcso. Inf.szolg.ra            | 14 000     | 053211 | 066020 |           |

Főkönyvi listázások

Indoklás a 2017. évi költségvetés előirányzatai módosításhoz, a 2017. június 20-án tartandó Képviselő-testületi ülésre.  
2017. január 1- június 15. napjával bezárólag az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az alábbiakban részletezett bevételek és kiadások tekintetében vált szükségessé az előirányzatok módosítása, illetve átcsoportosítása az ismerteté vált teljesítések függvényében.

|                                                            |            |        |        |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Egyéb szolg.-ra             | -73 000    | 053121 | 066020 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Egyéb szolg.-ra             | 73 000     | 053551 | 066020 |
| Polg.hatáskörben Műk.c. ÁFA átcso. Beruh.c. ÁFA-ra         | -118 800   | 053511 | 066020 |
| Polg.hatáskörben Műk.c. ÁFA átcso. Beruh.c. ÁFA-ra         | 118 800    | 05671  | 066020 |
| Polg.hatáskörben Immat. jav.-ra átcso. tartalékból         | -440 000   | 055131 | 066020 |
| Polg.hatáskörben Immat. jav.-ra átcso. tartalékból         | 440 000    | 05611  | 066020 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Műk.c.tám.-ra               | 26 490     | 055121 | 066020 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Műk.c.tám.-ra               | -26 490    | 055121 | 066020 |
| Polg.hatáskörben Tám., kölcs. átcso. Műk.c.tám.-ra         | -657 000   | 055081 | 066020 |
| Polg.hatáskörben Tám., kölcs. átcso. Műk.c.tám.-ra         | 657 000    | 055121 | 066020 |
| Polg.hatáskörben Közüzemi díj átcso. EGYéb dologi kiad.-ra | -12 343    | 053311 | 064010 |
| Polg.hatáskörben Közüzemi díj átcso. EGYéb dologi kiad.-ra | 12 343     | 053551 | 064010 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Karb.szolg.-ra              | -950       | 053121 | 051010 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Karb.szolg.-ra              | 950        | 053341 | 051010 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Egyéb szolg.-ra             | -3 096     | 053121 | 041237 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Egyéb szolg.-ra             | 3 096      | 053371 | 041237 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Egyéb szolg.-ra             | -1 000     | 053121 | 041233 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Egyéb szolg.-ra             | 1 000      | 053371 | 041233 |
| Polg.hatáskörben Tov.sz.lázott szolg. ei. emelése          | 1 000 000  | 053351 | 013350 |
| Polg.hatáskörben Tov.sz.lázott szolg. bev. ei. emelése     | -1 000 000 | 094031 | 013350 |
| Polg.hatáskörben Közv.szolg. átcso. Egyéb TE beszerz.-re   | -71 496    | 053351 | 013350 |
| Polg.hatáskörben Műk.c. ÁFA átcso. Beruh.c. ÁFA-ra         | -19 304    | 053511 | 013350 |
| Polg.hatáskörben Műk.c. ÁFA átcso. Beruh.c. ÁFA-ra         | 19 304     | 05671  | 013350 |
| Polg.hatáskörben Közv.szolg. átcso. Egyéb TE beszerz.-re   | 71 496     | 05641  | 013350 |
| Polg.hatáskörben Tov.sz.lázott szolg. ei. emelése          | 250 000    | 053351 | 011130 |
| Polg.hatáskörben Tov.sz.lázott szolg. bev. ÁFA ei. emelése | -50 000    | 094061 | 011130 |
| Polg.hatáskörben Tov.sz.lázott szolg. bev. ei. emelése     | -200 000   | 094031 | 011130 |

Főkönyvi listázások

Indoklás a 2017. évi költségvetés előirányzatai módosításhoz, a 2017. június 20-án tartandó Képviselő-testületi ülésre.  
2017. január 1- június 15. napjával bezárólag az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az alábbiakban részletezett bevételek és kiadások tekintetében vált szükségessé az előirányzatok módosítása, illetve átcsoportosítása az ismertetett vált teljesítések függvényében.

|                                                               |                  |        |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Polg.hatáskörben Műk.c. ÁFA átcso. Beruh.c. ÁFA-ra            | -14 909 053511   | 011130 |
| Polg.hatáskörben Műk.c. ÁFA átcso. Beruh.c. ÁFA-ra            | 14 909 05671     | 011130 |
| Polg.hatáskörben Üz. ag. átcso. Egyéb TE beszerz. -re         | -55 216 053121   | 011130 |
| Polg.hatáskörben Üz. ag. átcso. Egyéb TE beszerz. -re         | 55 216 05641     | 011130 |
| Polg.hatáskörben Szakmai ag.beszerz. átcso. Szakmai szolg.-   | -9 000 053111    | 011130 |
| Polg.hatáskörben Szakmai ag.beszerz. átcso. Szakmai szolg.-   | 9 000 053361     | 011130 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Inf.szolg.-ra                  | 15 000 053211    | 011130 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Inf.szolg.-ra                  | -15 000 053121   | 011130 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Karb.ag.-ra                    | -50 000 053121   | 011130 |
| Polg.hatáskörben Üz.ag. átcso. Karb.ag.-ra                    | 50 000 053341    | 011130 |
| Bűzkeségpont kialakításának támogatása üzem.ag. ei. emelése   | 194 876 053121   | 066020 |
| Bűzkeségpont kialakításának támogatása felhalm. ÁFA ei emel   | 297 647 05671    | 066020 |
| Bűzkeségpont kialakításának támogatása felhalm. TE ei emelése | 1 577 820 05641  | 066020 |
| Bűzkeségpont kialakításának támogatásaelszám. után tám. vis   | 5 450 055061     | 066020 |
| Bűzkeségpont kialakításának támogatásaszáll.szolg. ei. emel   | 190 500 053371   | 066020 |
| Bűzkeségpont kialakításának támogatása műk. c. ÁFA ei. emel   | 52 617 053511    | 066020 |
| Bűzkeségpont kialakításának támogatása ÁFA ei. emelése        | 38 499 05671     | 066020 |
| Bűzkeségpont kialakításának támogatása TE ei. emelése         | 142 591 05641    | 066020 |
| Bűzkeségpont kialakításának támogatása (felhalm.)             | -1 875 467 09251 | 066020 |
| Bűzkeségpont kialakításának támogatása (mük.)                 | -624 533 09161   | 066020 |
| Parádi Földtul. Közösség műk. c. támogatás terhére ing. karba | 300 000 053341   | 045160 |
| Parádi Földtul. Közösség műk. c. támogatás                    | -300 000 09651   | 045160 |
| Bérkompenzáció 2016.dec.                                      | 7 781 051131     | 074031 |
| Bérkompenzáció 2016.dec.                                      | 25 203 051131    | 066020 |
| Bérkompenzáció 2016.dec.                                      | 3 458 051131     | 082092 |
| Bérkompenzáció 2016.dec.                                      | 62 509 059151    | 018030 |
| Bérkompenzáció 2016.dec.                                      | -98 951 091151   | 018010 |

oldal: 5/6

exportálva: 2017-06-16 10:16 (906 MP)

Főkönyvi listázások

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |        |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indoklás a 2017. évi költségvetés előirányzatai módosításhoz, a 2017. június 20-án tartandó Képviselő-testületi ülésre.<br>2017. január 1- június 15. napjával bezárólag az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az alábbiakban részletezett bevételek és kiadások tekintetében vált szükségessé az előirányzatok módosítása, illetve átcsoportosítása az ismertetett vált teljesítések függvényében. |             |         |        |                                                                                                                                                       |
| Bérkompenzáció 2017. január-április Intézményfin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 386 496     | 059151  | 018030 | MÁK előirányzat módosítások<br>(Bérkompenzáció, Kultúrális pótlék, Kieg.támogatás óvodaped.minősítésből eredő többletkiad., Szociális ágazati pótlék) |
| Kultúrális pótlék 2017. február-május                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113 600     | 0511011 | 082044 |                                                                                                                                                       |
| Kultúrális pótlék Járléka 2017. február-május                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 992      | 0521    | 082044 |                                                                                                                                                       |
| Pót ei. óvoda műk.c.tám.Intézményfin. emelése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 640 692   | 059151  | 018030 |                                                                                                                                                       |
| Pót ei. óvoda műk.c.tám.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1 640 692  | 091151  | 018010 |                                                                                                                                                       |
| Kultúrális pótlék 2017. február-május                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -138 592    | 091141  | 018010 |                                                                                                                                                       |
| Bérkompenzáció Járléka 2017. január-április Védőnő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 296      | 0521    | 074031 |                                                                                                                                                       |
| Bérkompenzáció 2017. január-április Védőnő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 800      | 0511131 | 074031 |                                                                                                                                                       |
| Bérkompenzáció Járléka 2017. január-április Könyvtár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 776       | 0521    | 082044 |                                                                                                                                                       |
| Bérkompenzáció 2017. január-április Könyvtár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 800      | 0511131 | 082044 |                                                                                                                                                       |
| Bérkompenzáció Járléka 2017. január-április Város, község ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 728      | 0521    | 066020 |                                                                                                                                                       |
| Bérkompenzáció 2017. január-április Város, község gazd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112 400     | 0511131 | 066020 |                                                                                                                                                       |
| Bérkompenzáció Járléka 2017. január-április Műv.ház                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 794       | 0521    | 082092 |                                                                                                                                                       |
| Bérkompenzáció 2017. január-április Műv.ház                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 700      | 0511131 | 082092 |                                                                                                                                                       |
| Bérkompenzáció 2017. január-április                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -633 790    | 091151  | 018010 |                                                                                                                                                       |
| Szociális ágazati pótlék támogatása 2017. január-május Intéz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 364 573   | 059151  | 018030 |                                                                                                                                                       |
| Szociális ágazati pótlék támogatása 2017. január-május                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1 364 573  | 091131  | 018010 |                                                                                                                                                       |
| Közfogl. Dologi kiad. támogatása támogatási szerződés alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -14 564 749 | 09161   | 041237 |                                                                                                                                                       |
| Közfogl. Bértámogatása támogatási szerződés alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 461 306   | 0521    | 041237 |                                                                                                                                                       |
| Közfogl. Bértámogatása támogatási szerződés alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 466 422  | 0511011 | 041237 |                                                                                                                                                       |
| Közfogl. Bértámogatása támogatási szerződés alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -34 927 728 | 09161   | 041237 |                                                                                                                                                       |
| Közfogl. Bértámogatása támogatási szerződés alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 104 881  | 0511011 | 041233 |                                                                                                                                                       |
| Közfogl. Bértámogatása támogatási szerződés alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 771 538   | 0521    | 041233 |                                                                                                                                                       |
| Közfogl. Bértámogatása támogatási szerződés alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -17 876 419 | 09161   | 041233 |                                                                                                                                                       |
| Közfogl. Dologi kiad. Üzemeltetési ag ÁFA támogatási szerződés szer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 235 419   | 053511  | 041237 |                                                                                                                                                       |
| Közfogl. Dologi kiad. Üzemeltetési ag beszerzés támogatási szerződés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 279 330   | 053121  | 041237 |                                                                                                                                                       |
| Közfogl. Dologi kiad. TE beszerzés támogatási szerződés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 050 000   | 05641   | 041237 |                                                                                                                                                       |
| Közfoglalkoztatási támogatás szerződés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |        |                                                                                                                                                       |