

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi 2/2017(III.14.) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

1. §

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2/2017. (III.14) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2017. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület

80 227 859 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

80 227 859 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

módosítja.

Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetésén belül

Bevételi főösszegét: 1 310 451 641 Ft-ban

ebből:

- | | |
|---------------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú támogatásokat | 214 371 914 Ft-ban |
| • egyéb működési célú támogatásokat | 61 539 085 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú támogatásokat | 592 432 705 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket | 51 874 936 Ft-ban |
| • a működési célú bevételeket | 63 196 722 Ft-ban |
| • felhalmozási bevételeket | 2 551 956 Ft-ban |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket | 70 886 696 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket | 20 498 230 Ft-ban |
| • finanszírozási bevételét | 233 099 397 Ft-ban |
| ebből: | |
| • előző évi pénzmaradvány | 93 431 368 Ft-ban |
| • likvid hitel felvételét | 10 000 000 Ft-ban |

Kiadási főösszegét: 1 310 451 641 Ft-ban

ebből:

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| • a működési célú kiadásokat | 991 805 568 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 138 219 075 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 27 803 909 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 115 713 136 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 6 588 500 Ft-ban |
| - működési célú kiadás | 56 490 000 Ft-ban |
| - elvonások és befizetések | 2 611 638 Ft-ban |
| - tartalék | 644 379 310 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 109 412 399 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások, felújítások összegét | 21 434 520 Ft-ban |
| - felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 13 000 000 Ft-ban |
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 74 977 879 Ft-ban |
| • finanszírozási kiadást | 209 233 674 Ft-ban |

állapítja meg.

2. §

- (1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
- (2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
- (3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
- (4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
- (5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
- (6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
- (7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.

3. §

Hatásvizsgálati lap

**Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi 2/2017(III.14.) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposmérő, 2018. május 10.

dr. Mészáros Renáta
dr. Mészáros Renáta

jegyző



Prukner Gábor
Prukner Gábor

polgármester

Kihirdetve: 2018. május 28.

dr. Mészáros Renáta
dr. Mészáros Renáta

jegyző



1. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Me: Ft

| B.BEVÉTELEK | 2017.év eredeti | 2017.év módosított | 2017.év módosított |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 60 758 180 | 60 758 180 | 61 899 023 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 56 234 323 | 56 234 323 | 55 091 935 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 75 442 650 | 75 442 630 | 82 883 402 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 842 020 | 2 842 020 | 3 113 486 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | 7 883 182 | 11 384 068 |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 195 277 173 | 203 160 335 | 214 371 914 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 13 414 716 | 34 647 906 | 61 539 085 |
| ebből: társulások és költségvetési szervek (B16) | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 13 414 716 | 34 647 906 | 61 539 085 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 34 650 | 81 200 |
| Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) | | 602 121 509 | 592 351 505 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 602 156 159 | 592 432 705 |
| Vagyoni típusú adók (B34) | 4 350 000 | 4 350 000 | 4 629 080 |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 22 000 000 | 22 000 000 | 27 677 195 |
| Gépjárműadók (B354) | 7 100 000 | 7 100 000 | 8 435 434 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 30 600 000 | 30 600 000 | 36 112 629 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 000 000 | 1 000 000 | 11 133 227 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 35 950 000 | 35 950 000 | 51 874 936 |
| Készletértékesítés | | 350 000 | 815 195 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | 6 300 000 | 10 664 486 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 500 000 | 1 350 000 | 536 748 |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 10 600 000 | 24 600 000 | 29 654 763 |
| Ellátási díjak (B405) | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 142 055 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 472 000 | 9 972 000 | 11 354 154 |
| Kamatbevételek (B408) | | | 35 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | | | 470 292 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 295 000 | 2 500 000 | 4 558 994 |
| Működési bevételek (B4) | 17 867 000 | 47 072 000 | 63 196 722 |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | 1 200 000 | 93 794 000 | 2 551 956 |
| Felhalmozási bevétel | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 551 956 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | | | 1 308 946 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 69 577 750 |
| ebből: háztartások (B64) | 600 000 | 600 000 | |
| ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | 600 000 | 600 000 | 70 886 696 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 12 100 000 | 13 000 000 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | 0 | 69 611 017 | 20 498 230 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 264 308 889 | 1 006 497 417 | 1 077 352 244 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 94 099 401 | 93 431 368 | 93 431 368 |
| Likvid hitel felvétel | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | 7 484 289 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 118 162 169 | 120 294 997 | 122 183 740 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 212 261 570 | 223 726 365 | 233 099 397 |
| Bevételek összesen: | 476 570 459 | 1 230 223 782 | 1 310 451 641 |

13000000

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me: Ft

| A.KIADÁSOK | 2017.év eredeti | 2017.év módosított | 2017.év módosított |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 101 593 958 | 118 910 305 | 122 039 075 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 5 818 344 | 12 398 344 | 16 180 000 |
| Személyi juttatások(K1) | 107 412 302 | 131 308 649 | 138 219 075 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 875 574 | 23 875 574 | 27 803 909 |
| Készletbeszerzés (K31) | 11 740 000 | 12 686 674 | 19 258 938 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 2 900 000 | 3 787 528 | 4 173 207 |
| Szolgáltatás kiadások (K33) | 41 351 021 | 48 600 271 | 64 566 797 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 250 000 | 186 930 | 275 780 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 13 058 980 | 20 397 373 | 27 438 414 |
| Dologi kiadások (K3) | 69 300 001 | 85 658 776 | 115 713 136 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 18 302 000 | 11 878 284 | 6 588 500 |
| Tartalék(K513) | 3 614 842 | 661 006 484 | 644 379 310 |
| Egyéb működési célú kiadások(K5) | 46 584 914 | 52 226 667 | 703 480 948 |
| Elévonások és befizetések | | 2 598 380 | 2 611 638 |
| Immateriális javak beszerzése | | | 960 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 10 000 000 | 29 827 559 | 12 020 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62) | | 2 472 441 | 2 472 441 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 800 000 | 500 000 | 300 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 254 000 | 3 254 000 | 750 000 |
| Beruházások (K6) | 16 054 000 | 36 054 000 | 16 502 441 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 3 379 967 | 1 621 729 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | 2 260 350 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 912 591 | 1 050 000 |
| Felújítások (K7) | 0 | 4 292 558 | 4 932 079 |
| Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K88) | | 12 100 000 | 13 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 71 879 479 | 71 879 479 | 74 977 879 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 71 879 479 | 83 979 479 | 87 977 879 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 352 408 270 | 1 092 878 851 | 1 101 217 967 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 6 000 000 | 7 049 934 | 7 049 934 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 118 162 189 | 120 294 997 | 122 183 740 |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása | | | 70 000 000 |
| Likvid hitel visszafizetése | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 124 162 189 | 137 344 931 | 209 233 674 |
| Kiadások összesen: | 476 570 459 | 1 230 223 782 | 1 310 451 641 |

3. számú melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

| B.BEVÉTELEK | Me: Ft | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2017.év Eredeti | 2017.év Módosított | 2017.év Módosított |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 60 758 180 | 60 758 180 | 61 899 023 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 56 234 323 | 56 234 323 | 55 091 935 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 75 442 650 | 75 442 630 | 82 883 402 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 842 020 | 2 842 020 | 3 113 486 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | 7 883 182 | 11 384 068 |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 195 277 173 | 203 160 335 | 214 371 914 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 13 414 716 | 34 647 906 | 61 539 085 |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 208 691 889 | 237 808 241 | 275 910 999 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 34 650 | 81 200 |
| Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) | | 602 121 509 | 592 351 505 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 602 156 159 | 592 432 705 |
| Vagyoni típusú adók (B34) | 4 350 000 | 4 350 000 | 4 629 080 |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 22 000 000 | 22 000 000 | 27 677 195 |
| Gépjárműadók (B354) | 7 100 000 | 7 100 000 | 8 435 434 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 30 600 000 | 30 600 000 | 36 112 629 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 000 000 | 1 000 000 | 11 133 227 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 35 950 000 | 35 950 000 | 51 874 936 |
| Készletértékesítés | | 300 000 | 800 195 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | 6 200 000 | 10 450 462 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403) | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 10 000 000 | 24 000 000 | 29 654 763 |
| Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 940 101 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 500 000 | 9 000 000 | 11 319 909 |
| Kamatbevételek (B408) | | | 25 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 295 000 | 2 500 000 | 3 685 378 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | | | 398 992 |
| Működési bevételek (B4) | 13 295 000 | 42 500 000 | 57 249 825 |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 551 956 |
| Felhalmozási bevétel | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 551 956 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 600 000 | 600 000 | 1 308 946 |
| ebből: háztartások (B64) | 600 000 | 600 000 | 749 601 |
| ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | | | 6 957 750 |
| Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | 600 000 | 600 000 | 70 886 696 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 12 100 000 | 13 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás | | | 7 498 230 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | 0 | 69 611 017 | 20 498 230 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 259 736 889 | 1 001 925 417 | 1 071 405 347 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 91 362 341 | 89 146 305 | 89 146 305 |
| Lokvid hitel felvétele | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | 7 484 289 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 91 362 341 | 99 146 305 | 106 630 594 |
| Bevételek összesen: | 351 099 230 | 1 101 071 722 | 1 178 035 941 |

4. számú melléklet

Az önkormányzat kiadásai forrásoként

| A.KIADÁSOK | Me:Ft | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2017.év Eredeti | 2017.év Módosított | 2017.év Módosított |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 22 612 940 | 42 812 940 | 49 532 307 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 12 398 344 | 12 398 344 | 16 040 000 |
| Személyi juttatások(K1) | 35 011 284 | 55 211 284 | 65 572 307 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 068 342 | 9 068 342 | 10 800 000 |
| Készletbeszerzés (K31) | 8 640 000 | 10 411 119 | 16 175 333 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 900 000 | 940 000 | 1 100 000 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 16 256 022 | 23 434 381 | 36 490 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 200 000 | 86 930 | 225 780 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 5 295 000 | 12 792 883 | 18 957 000 |
| Dologi kiadások (K3) | 31 291 022 | 47 665 313 | 72 948 113 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 18 302 000 | 11 878 284 | 6 588 500 |
| Tartalék(K513) | 3 614 842 | 661 006 484 | 644 379 310 |
| Egyéb működési célú kiadások(K5) | 46 584 914 | 52 226 667 | 56 490 000 |
| Elvonások és befizetések | | 2 598 380 | 2 611 638 |
| Immateriális javak beszerzése | | | 960 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 10 000 000 | 29 827 559 | 12 020 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése | | 2 472 441 | 2 472 441 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 200 000 | 3 200 000 | 750 000 |
| Beruházások (K6) | 15 800 000 | 35 800 000 | 16 502 441 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 3 379 967 | 1 621 729 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | 2 260 350 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 912 591 | 1 050 000 |
| Felújítások (K7) | 0 | 4 292 558 | 4 932 079 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | | 12 100 000 | 13 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 71 879 479 | 71 879 479 | 74 977 879 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 71 879 479 | 83 979 479 | 87 977 879 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 226 937 041 | 963 726 791 | 968 802 267 |
| Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | 70 000 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 6 000 000 | 7 049 934 | 7 049 934 |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 118 162 189 | 120 294 997 | 122 183 740 |
| Likvid hitel visszafizetése | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 124 162 189 | 137 344 931 | 209 233 674 |
| Kiadások összesen: | 351 099 230 | 1 101 071 722 | 1 178 035 941 |

5. számú melléklet

A Községi Hivatal bevételei-kiadásai forrásokként

| B. BEVÉTELEK | Me: Ft | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2017.év | 2017.év Módosított | 2017.év Módosított |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 50 000 | 15 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 100 000 | 214 024 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 000 000 | 850 000 | 536 748 |
| Egyéb működési bevétel | 600 000 | 600 000 | 704 252 |
| Áfa (B406) | 432 000 | 432 000 | 15 521 |
| Kapott kamat | 0 | 0 | 5 |
| Működési bevételek (B4) | 2 032 000 | 2 032 000 | 1 485 550 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | |
| Költségvetési bevételek (B1-R7) | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 904 930 | 3 394 004 | 3 394 004 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 1 904 930 | 3 394 004 | 3 394 004 |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 39 525 400 | 41 658 228 | 41 764 806 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 41 430 330 | 45 052 232 | 45 158 810 |
| Finanszírozás bevételek (B8) | 41 430 330 | 45 052 232 | 45 158 810 |
| Sajátbevétel | 2 032 000 | 1 485 550 | 1 485 550 |
| Bevétel összesen | 43 462 330 | 47 084 232 | 46 644 360 |
| | | | |
| A.KIADÁSOK | 2017.év Eredeti | 2017.év Módosított | 2017.év Módosított |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 30 212 018 | 33 838 920 | 30 785 460 |
| Külső személyi juttatások (K12) | - | - | - |
| Személyi juttatások(K1) | 30 212 018 | 33 838 920 | 30 785 460 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 988 312 | 5 988 312 | 7 200 000 |
| Készletbeszerzés (K31) | 1 500 000 | 812 000 | 1 500 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 800 000 | 2 605 528 | 2 830 000 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 2 100 000 | 2 087 472 | 2 758 900 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 000 | 100 000 | 50 000 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 558 000 | 1 398 000 | 1 520 000 |
| Dologi kiadások (K3) | 7 008 000 | 7 003 000 | 8 658 900 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | - | - | - |
| Tartalék(K513) | - | - | - |
| Egyéb működési célú kiadások(K5) | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 200 000 | 200 000 | - |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 54 000 | 54 000 | - |
| Beruházások (K6) | 254 000 | 254 000 | - |
| Ingatlanok felújítása (K71) | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | |
| Felújítások (K7) | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 43 462 330 | 47 084 232 | 46 644 360 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | - | - | - |
| Finanszírozás kiadások (K9) | | | |
| Kiadások összesen: | 43 462 330 | 47 084 232 | 46 644 360 |

A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásoként

Me: Ft

| B. BEVÉTELEK | 2017.év Eredeti | 2017.év Módosított | 2017.év Módosított |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kamatbevétel | | | 5 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | | | 71 300 |
| Egyéb működési bevétel | | | 169 364 |
| Ellátási díjak (B405) | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 201 954 |
| Fizetendő Áfa (B406) | 540 000 | 540 000 | 18 724 |
| Működési bevételek (B4) | 2 540 000 | 2 540 000 | 4 461 347 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 2 540 000 | 2 540 000 | 4 461 347 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 832 130 | 891 059 | 891 059 |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 78 636 769 | 78 636 769 | 80 418 934 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | | | |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 79 468 899 | 79 527 828 | 81 309 993 |
| Sajátbevétel | 2 540 000 | 2 540 000 | 4 461 347 |
| Bevétel összesen | 82 008 899 | 82 067 828 | 85 771 340 |
| | | | |
| A. KIADÁSOK | 2017.év Eredeti | 2017.év Módosított | 2017.év Módosított |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 42 189 000 | 42 258 445 | 41 861 308 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások(K1) | 42 189 000 | 42 258 445 | 41 861 308 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 818 920 | 8 818 920 | 9 803 909 |
| Készletbeszerzés (K31) | 1 600 000 | 1 463 555 | 1 583 605 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 200 000 | 242 000 | 243 207 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 22 994 999 | 23 078 418 | 25 317 897 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 0 | 0 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 6 205 980 | 6 206 490 | 6 961 414 |
| Dologi kiadások (K3) | 31 000 979 | 30 990 463 | 34 106 123 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások(K5) | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | 0 |
| Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | 0 |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 82 008 899 | 82 067 828 | 85 771 340 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | |
| Kiadások összesen: | 82 008 899 | 82 067 828 | 85 771 340 |

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | Előirányzatok | Megnevezés | Előirányzatok |
| | eredeti | | eredeti |
| Működési bevétel | 63 196 722 | Személyi juttatások | 138 219 075 |
| Önkormányzatok működési támogatása | 214 371 914 | Munkaadót terhelő járulékok | 27 803 909 |
| Egyéb működési támogatás | 61 539 085 | Dologi kiadások | 115 713 136 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 70 886 696 | Egyéb működési célú kiadások | 703 480 948 |
| Közhatalmi bevételek | 51 874 936 | Ellátási díjak | 6 588 500 |
| Finanszírozási bevételek | 233 099 397 | Finanszírozási kiadások | 209 233 674 |
| | | | |
| Működési bevétel összesen | 694 968 750 | Működési kiadás összesen | 1 201 039 242 |

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Megnevezés | Előirányzatok | Megnevezés | Előirányzatok |
| | eredeti | | eredeti |
| Felhalmozási bevételek | 2 551 956 | Felújítási kiadások | 4 932 079 |
| Felhalmozási célú támogatások | 592 432 705 | Beruházási kiadások | 16 502 441 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 20 498 230 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 87 977 879 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 310 451 641 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 310 451 641 |

