Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Püspökhatvan Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva, a 2016 évi költségvetésről szóló 3/2016./II. 29./. önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatait az 1. 2. 3. 4. sz. melléklet szerinti módosítással 260 478 449,- forintban állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatait az 1. 2. 3. 4. sz. melléklet szerinti módosítással 260 478 449.- forintban állapítja meg.

2. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Püspökhatvan, 2017. szeptember 25.

polgármester

Püspökhatvan Község Önkormányzata * 2682 Püspökhatvan, Kerekes u. 25. * 2.

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017.09.28.

jegyző

Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2.

Érték típus: Forint

Püspökhatvan Község Önkormányzata 2017. I. Előirányzat módosítása

Kiadások

1. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Kiküldetések kiadásai	60 000	0	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 669 251	0	5 669 251
Fizetendő általános forgalmi adó	0	732 000	732 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	145 000	145 000
Egyéb dologi kiadások	0	47 000	47 000
Dologi kiadások	**26 848 700**	**7 467 000**	**34 315 700**
Egyéb nem intézményi ellátások	12 047 000	2 975 000	15 022 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**12 047 000**	**2 975 000**	**15 022 000**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 958 859	0	2 958 859
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 180 000	0	4 180 000
Tartalékok	25 234 260	8 453 861	33 688 121
Egyéb működési célú kiadások	**32 373 119**	**8 453 861**	**40 826 980**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 600 000	2 600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	204 000	204 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	712 000	712 000
Beruházások	**0**	**3 516 000**	**3 516 000**
Ingatlanok felújítása	25 226 923	0	25 226 923
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 330 505	0	9 330 505
Felújítások	**34 557 428**	**0**	**34 557 428**
Költségvetési kiadások	**114 335 211**	**29 192 861**	**143 528 072**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 639 108	5 639 108
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	111 068 269	243 000	111 311 269
Finanszírozási kiadások	**111 068 269**	**5 882 108**	**116 950 377**

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 424 254	0	69 424 254
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 351 633	0	41 351 633

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 651 910	0	34 651 910
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 649 580	0	1 649 580
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	918 907	918 907
Elszámolásból származó bevételek	0	551 267	551 267
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**147 077 377**	**10 855 174**	**157 932 551**
Vagyoni típusú adók	4 600 000	0	4 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000	0	11 000 000
Gépjárműadók	3 300 000	0	3 300 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	0	100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	0	230 000
Közhatalmi bevételek	**19 230 000**	**0**	**19 230 000**
Szolgáltatások ellenértéke	2 097 644	0	2 097 644
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	1 181 000	1 181 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	247 000	247 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	0	5 000
Működési bevételek	**3 102 644**	**1 428 000**	**4 530 644**
Ingatlanok értékesítése	12 120	0	12 120
Felhalmozási bevételek	**12 120**	**0**	**12 120**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 845 660	0	4 845 660
Működési célú átvett pénzeszközök	**4 845 660**	**0**	**4 845 660**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	0	150 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**150 000**	**0**	**150 000**
Költségvetési bevételek	**174 417 801**	**12 283 174**	**186 700 975**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 985 679	22 466 325	73 452 004
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	325 470	325 470
Finanszírozási bevételek	**50 985 679**	**22 791 795**	**73 777 474**

Püspökhatvani Közös Hivatal 2017. I. Előirányzat módosítása

Kiadások

2. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 246 900	0	26 246 900
Jubileumi jutalom	824 000	0	824 000
Béren kívüli juttatások	2 014 600	998 000	3 012 600
Közlekedési költségtérítés	30 000	28 000	58 000
Személyi juttatások	**29 115 500**	**1 026 000**	**30 141 500**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**6 019 628**	**0**	**6 019 628**
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	0	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	146 000	496 000
Árubeszerzés	100 000	-100 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	259 000	259 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	285 000	0	285 000
Közüzemi díjak	750 000	73 000	823 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230 000	-20 000	210 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	-389 000	311 000
Egyéb szolgáltatások	410 000	340 000	750 000
Kiküldetések kiadásai	108 000	-70 000	38 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	832 410	0	832 410
Egyéb dologi kiadások	0	4 897 700	4 897 700
Dologi kiadások	**3 915 410**	**5 136 700**	**9 052 110**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 885 700	-3 174 350	2 711 350
Egyéb működési célú kiadások	**5 885 700**	**-3 174 350**	**2 711 350**
Költségvetési kiadások	**44 936 238**	**2 988 350**	**47 924 588**

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	30	30
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**30**	**30**
Egyéb közhatalmi bevételek	0	6 000	6 000
Közhatalmi bevételek	**0**	**6 000**	**6 000**
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0

Érték típus: Forint

Működési bevételek	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	316 570	316 570
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**316 570**	**316 570**
Költségvetési bevételek	**0**	**322 600**	**322 600**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 665 750	2 665 750
Központi, irányító szervi támogatás	44 936 238	0	44 936 238
Finanszírozási bevételek	**44 936 238**	**2 665 750**	**47 601 988**

Érték típus: Forint

Püspökhatvani Gyermekélelmezési Konyha 2017. I. Előirányzat módosítása

Kiadások

3. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 070 240	0	8 070 240
Béren kívüli juttatások	516 000	0	516 000
Személyi juttatások	**8 586 240**	**0**	**8 586 240**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 775 453**	**0**	**1 775 453**
Szakmai anyagok beszerzése	0	60 000	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 098 000	960 100	10 058 100
Árubeszerzés	645 074	-146 000	499 074
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	25 000	25 000
Közüzemi díjak	550 000	200 000	750 000
Vásárolt élelmezés	986 670	-260 000	726 670
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	0	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	40 000	40 000
Egyéb szolgáltatások	300 000	-10 000	290 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 158 084	0	3 158 084
Dologi kiadások	**14 777 828**	**869 100**	**15 646 928**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	91 000	91 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	25 000	25 000
Beruházások	**0**	**116 000**	**116 000**
Költségvetési kiadások	**25 139 521**	**985 100**	**26 124 621**

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	366 080	980 000	1 346 080
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5 000	5 000
Ellátási díjak	1 629 677	0	1 629 677
Kiszámlázott általános forgalmi adó	538 854	0	538 854
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	100	100
Működési bevételek	**2 534 611**	**985 100**	**3 519 711**
Költségvetési bevételek	**2 534 611**	**985 100**	**3 519 711**
Központi, irányító szervi támogatás	22 604 910	0	22 604 910
Finanszírozási bevételek	**22 604 910**	**0**	**22 604 910**

Érték típus: Forint

Püspökhatvani Eszterlánc Óvoda 2017. I. sz. Előirányzat módosítása

Kiadások

4. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 058 050	0	32 058 050
Béren kívüli juttatások	1 369 100	0	1 369 100
Közlekedési költségtérítés	50 000	16 000	66 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	208 000	208 000
Személyi juttatások	**33 477 150**	**224 000**	**33 701 150**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**7 052 771**	**0**	**7 052 771**
Szakmai anyagok beszerzése	520 000	-177 000	343 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 000	551 000	721 000
Árubeszerzés	360 000	-360 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	201 000	201 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	-100 000	100 000
Közüzemi díjak	510 000	20 000	530 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	-154 000	46 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	-122 000	28 000
Egyéb szolgáltatások	200 000	210 000	410 000
Kiküldetések kiadásai	50 000	-50 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	637 200	0	637 200
Dologi kiadások	**2 997 200**	**19 000**	**3 016 200**
Költségvetési kiadások	**43 527 121**	**243 000**	**43 770 121**

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
Működési bevételek	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatás	43 527 121	243 000	43 770 121
Finanszírozási bevételek	**43 527 121**	**243 000**	**43 770 121**

Érték típus: Forint

Püspökhatvani Szlovák Önkormányzat 2017. I. Előirányzat módosítása

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	12 528	82 528
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	-20 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	-65 528	14 472
Egyéb szolgáltatások	155 000	641 000	796 000
Kiküldetések kiadásai	200 000	-100 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 388	0	81 388
Dologi kiadások	**606 388**	**471 000**	**1 077 388**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000	0	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 000	30 000
Egyéb működési célú kiadások	**200 000**	**30 000**	**230 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	154 000	154 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	42 000	42 000
Beruházások	**0**	**196 000**	**196 000**
Költségvetési kiadások	**806 388**	**697 000**	**1 503 388**

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	781 000	697 000	1 478 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**781 000**	**697 000**	**1 478 000**
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
Működési bevételek	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**781 000**	**697 000**	**1 478 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 388	0	25 388
Finanszírozási bevételek	**25 388**	**0**	**25 388**