

5. melléklet

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása										1. melléklet	
Bevételek (Ft)											
Védőnői társulás											
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI											
Rovat megnevezése										ÖSSZESEN	
kötelező feladatok											
Rovat-szám											
védő											
iskola elő.											
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Módosított	
Eredeti										Mód	

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	Egyéb működési bevételek	B410					0	0
45	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61					0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B62					0	0
48	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
50	Működési költségvetés előirányzat csoport							
51	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22					0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0
56	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
57	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
58	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
60	Részesedések értékesítése	B54					0	0
61	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
62	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71					0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72					0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 602 000	4 848 309	128 000	128 400	4 730 000	4 976 709
69	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
70	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0
78	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					0	0
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0	0
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0	0
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	0
84	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816					0	0
88	Betétek megszüntetése	B817					0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0
94	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	0
97	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 602 000	4 848 309	128 000	128 400	4 730 000	4 976 709
99								

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat módosítása							
1	Kiadások (Ft)							
2	Védőnői társulás							
3	2.melléklet							
4	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI							
5	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Védő		Isk. eu.		ÖSSZESEN	
6			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
7	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 747 000	2 441 100			2 747 000	2 441 100
8	Normatív jutalmak	K1102					0	0
9	Céltuttatás, projektpremium	K1103					0	0
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			50 000	52 120	50 000	52 120
11	Végkiegítés	K1105					0	0
12	Jubileumi jutalom	K1106					0	0
13	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	100 000			100 000	100 000
14	Ruházati költségterítés	K1108					0	0
15	Közlekedési költségterítés	K1109	30 000	30 000			30 000	30 000
16	Egyéb költségterítések	K1110	120 000	120 000			120 000	120 000
17	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
18	Szociális támogatások	K1112					0	0
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		516 200			0	516 200
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 997 000	3 207 300	50 000	52 120	3 047 000	3 259 420
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0	0
23	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0	0
24	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0
25	Személyi juttatások	K1	2 997 000	3 207 300	50 000	52 120	3 047 000	3 259 420
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	609 000	656 009	11 000	11 000	620 000	667 009
27	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	40 000			40 000	40 000
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	289 400	53 000	50 000	353 000	339 400
29	Árubeszerzés	K313					0	0
30	Készletbeszerzés	K31	340 000	329 400	53 000	50 000	393 000	379 400
31	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000	45 000			45 000	45 000
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	60 000			60 000	60 000
33	Kommunikációs szolgáltatások	K32	105 000	105 000	0	0	105 000	105 000
34	Közüzemi díjak	K331					0	0
35	Vásárolt élelmezés	K332					0	0
36	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	20 000			20 000	20 000
38	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					0	0
40	Egyéb szolgáltatások	K337					0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
41	Szolgáltatási kiadások	K33	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
42	Kiküldetések kiadásai	K341	406 000	406 000		880	406 000	406 880
43	Reklám- és propagandakiadások	K342					0	0
44	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	406 000	406 000	0	880	406 000	406 880
45	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	125 000	125 000	14 000	14 000	139 000	139 000
46	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0
47	Kamatkiadások	K353					0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
49	Egyéb dologi kiadások	K355					0	0
50	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	125 000	125 000	14 000	14 000	139 000	139 000
51	Dologi kiadások	K3	996 000	985 400	67 000	64 880	1 063 000	1 050 280
52	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
53	Családi támogatások	K42					0	0
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
61	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
62	Elvonások és befizetések	K502					0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
70	Kamattámogatások	K510					0	0
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0
72	Tartalékok-általános	K512					0	0
73	Tartalékok-cél	K512					0	0
74	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
75	Működési költségvetés előirányzat csoport						0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0	0
80	Részesedések beszerzése	K65					0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					0	0
83	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71					0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0
88	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
95	Lakástámogatás	K87					0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 602 000	4 848 709	128 000	128 000	4 730 000	4 976 709
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
106	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
108	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	0
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0	0
112	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
113	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
114	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
119	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
120	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
121	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0
122	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
123	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 602 000	4 848 709	128 000	128 000	4 730 000	4 976 709