

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelete**

**Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az Etyek Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

a) bevétel főösszeg: 1.051.578 eforint

b) kiadási főösszeg: 1.051.578 eforint.”

2.§ (1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés a),aa),ab),ac), d) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

a) Működési bevételek összesen: 569.801 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 74.406 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 159.031 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 312.510 eFt-ban

d) Támogatások és átvett pénzeszközök 19.874 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdés a), ac), f), g) j) ja), jb), jc) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

a) Működési kiadásokat összesen 616.953 eFt-ban, ebből:

ac) a dologi kiadás előirányzatát 257.761 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 50.206 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 259.889 eFt-ban

j) Tartalékot 63.082 eFt-ban, ebből

ja) általános tartalékot 63.082 eFt-ban”

jb) céltartalékot 0 eFt-ban

jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban

állapítja meg.”

3.§ A Rendelet:

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,

b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,

c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,

d) 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,

e) 16. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,

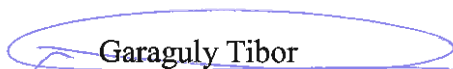
f) 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,

g) 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,


h) 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,

- i) 18. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- j) 21. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- k) 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- l) 25. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
- m) 26. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,

4.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Garaguly Tibor
polgármester




Dr. Iványik Andrea
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelete 2017.09.15. napján kihirdetésre került.


Dr. Iványik Andrea
jegyző



1. melléklet a 16/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

| | | adatok ebt-ban | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| BEVÉTEL | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | KIADÁS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 51 708 | 51 708 | 1. Személyi juttatások | 42 842 | 42 842 |
| 2. Sajátos működési bevételek | 159 021 | 159 021 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 8 823 | 8 823 |
| 3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 267 034 | 312 510 | 3. Dologi kiadások | 146 688 | 146 488 |
| 4. Támogatásértéktől működési bevétele | 19 600 | 19 600 | 4. Működési célú pe. átadás | 6 598 | 50 206 |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel | 50 | 50 | 5. Támogatásértéktől működ. kiad. | 888 | 888 |
| 6. Kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 6. Szociális célú támogatás | 4 061 | 4 061 |
| | 0 | 0 | 7. Kölcsönök nyújtása | | |
| | | | 8. Elvonások, befizetések | 5 017 | 5 017 |
| Működési bevétel összesen: | 497 413 | 542 889 | Működési kiadás összesen: | 214 917 | 258 325 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 57 002 | 57 002 | 1. Felh. kiadások | 257 653 | 258 553 |
| 2. Fejlesztési célú támogatás | 226 233 | 226 233 | 2. Felújítási kiadások | 12 575 | 12 575 |
| 3. Támogatásértéktől felh. bevétel | 0 | 0 | 3. Felh. célú pe. átadás | 90 000 | 90 000 |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 2 500 | 2 500 | | | |
| 5. Felh. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | | | |
| 6. Felhalm. célú kölcsönök visszat. | 0 | 0 | | | |
| Felhalmozási bevétel összesen: | 285 735 | 285 735 | Felhalmozási kiadás összesen: | 360 228 | 361 128 |
| | | | Általános tartalék működési célra | 61 914 | 63 082 |
| Felhalmozási többlet | | | Céltartalék működési célra | | |
| | | | Céltartalék felhalmozási célra | | |
| Működési célú hitel | 0 | 0 | Céltartalék összesen: | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Maradvány igénybevétele működés célra | 195 514 | 195 514 | | | |
| Finanszírozási bevétel | 195 514 | 195 514 | Finanszírozási kiadás | 341 603 | 341 603 |
| | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | 978 662 | 1 024 138 | MINDÖSSZESEN: | 978 662 | 1 024 138 |

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

2. melléklet a 16/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | BEVÉTEL | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | KIADÁS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| 1. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | |
| 2. | 1. Inzerményi működési bevételek | 2 070 | 2 455 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | |
| 3. | 2. Sajátos működési bevételek | | 10 | 1. Személyi juttatások | 63 705 | 63 705 |
| 4. | 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | | 0 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 14 630 | 14 630 |
| 5. | 4. Támogatásértéki működési bevételek | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 26 175 | 26 570 |
| 6. | 5. Működési célú pénzeszközátvitel | | | 4. Működési célú pe. átadás | | |
| 7. | 6. ÁFA visszatérítése | | | 5. Támogatásértéki. műk. kiad. | | |
| 8. | | | | 6. Szociális célú támogatás | | |
| 9. | | | | 7. Kölsönök nyújtása | | |
| 10. | | | | 8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség | | |
| 11. | Működési bevétel összesen: | 2 070 | 2 465 | Működési kiadás összesen: | 104 510 | 104 905 |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | |
| 16. | 1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek | | | 1. Felh. kiadások | 1 016 | 1 016 |
| 17. | 2. Fejlesztési célú támogatás | | | 2. Feljuttatási kiadások | | |
| 18. | 3. Támogatásértéki felh. bevétel | | | 3. Felh. célú pe. átadás | | |
| 19. | 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | | | | | |
| 20. | 5. Felh. ÁFA visszatérítés | | | | | |
| 21. | 6. Felhalm. célú kölcsönök visszat. | | | | | |
| 22. | Felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 016 | 1 016 |
| 23. | | | | Általános tartalék működési célra | | |
| 24. | | | | Céltartalék működési célra | | |
| 25. | | | | Céltartalék felhalmozási célra | | |
| 26. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 105 | 105 | Céltartalék összesen: | 0 | 0 |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | Finanszírozási bevétel/irányítószerinti támogatás | 103 351 | 103 351 | Finanszírozási kiadás | | |
| 32. | | | | | | |
| 33. | MINDÖSSZESEN: | 105 526 | 105 921 | MINDÖSSZESEN: | 105 526 | 105 921 |

3. melléklet a 16/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

| A | | B | C | D | E | F |
|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| BEVÉTEL | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | KIADÁS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | |
| 1. | 1. Intézményi működési bevételek | 16 230 | 16 230 | 1. Személyi juttatások | 94 588 | 94 588 |
| 2. | 2. Sajátos működési bevételek | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 22 669 | 22 669 |
| 3. | 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 61 931 | 62 051 |
| 4. | 4. Támogatásértéktől működési bevétele | 154 | 274 | 4. Működési célú pe-átadás | | |
| 5. | 5. Működési célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 5. Támogatásértéktől működ. kiad. | | |
| 6. | 6. ÁFA visszatérülése | 2 558 | 2 558 | 6. Szociális célú támogatás | | |
| 7. | | | | 7. Kölcsönök nyújtása | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | Működési bevétel összesen: | 18 942 | 19 062 | Működési kiadás összesen: | 179 188 | 179 308 |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | |
| 16. | 1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek | | | 1. Felh.kiadások | 0 | 0 |
| 17. | 2. Fejlesztési célú támogatás | | | 2. Felújítási kiadások | | |
| 18. | 3. Támogatásértéktől felh.bevétel | | | 3. Felh.célú pe-átadás | | |
| 19. | 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | | |
| 20. | 5. Felh. ÁFA visszatérítés | | | | | |
| 21. | 6. Felhalm.célú kölcsönök visszat. | | | | | |
| 22. | Felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás összesen: | 0 | 0 |
| 23. | | | | Általános tartalék működési célra | | |
| 24. | | 0 | 0 | Céltartalék működési célra | | |
| 25. | | | | Céltartalék felhalmozási célra | | |
| 26. | Előző évi maradvány igénybevétele | 321 | 321 | Céltartalék összesen: | 0 | 0 |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | Költségvetési többlet/hiány összesen | 0 | 0 | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás | 159 925 | 159 925 | Finanszírozási kiadás | | |
| 32. | | | | | | |
| 33. | MINDÖSSZESEN: | 179 188 | 179 308 | MINDÖSSZESEN: | 179 188 | 179 308 |

adatok eFt-ban

2017. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|--|----------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Összesen | Önkormányzati feladatok | Polgármesteri Hivatal | Összesen 2017.évi módosított | Önkormányzati feladatok | Polgármesteri Hivatal |
| 2. | I. Működési bevételek | 212 799 | 210 729 | 2 070 | 213 194 | 210 729 | 2 455 |
| 3. | 1. Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | "Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Óvoda (Ékezés: Óvoda, Iskola, Vendégek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | AMK Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | AMK Művészeti Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | AMK Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 2. Működési bevételek | 53 778 | 51 708 | 2 070 | 54 163 | 51 708 | 2 455 |
| 10. | Köztisztviselői B402 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 11. | Anyakönyvi eljárás B402 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 985 | 0 | 1 985 |
| 12. | Orvosi rendelő bérleti díj B404 | 1 087 | 1 087 | 0 | 1 087 | 1 087 | 0 |
| 13. | Bánya bérleti díj B404 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 14. | Borít egyület bérleti díj | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 |
| 15. | Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404 | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 |
| 16. | pincebérlet B404 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 17. | Egyéb bérletzdíj(sópad, közterület) B404 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 18. | tovább számlázott szolgáltatások B403 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| 19. | Afa B406 | 11 539 | 11 539 | 0 | 11 539 | 11 539 | 0 |
| 20. | Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410 | 19 685 | 19 685 | 0 | 19 685 | 19 685 | 0 |
| 21. | Fejérvíz AFA B406 | 5 315 | 5 315 | 0 | 5 315 | 5 315 | 0 |
| 22. | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 23. | Lakbér bevételek B404 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 24. | Lakbér AFA B406 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 25. | Egyéb kiadás bevételei (telefondíj vissza) B411 | 1 070 | 600 | 470 | 1 070 | 600 | 470 |
| 26. | 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 159 021 | 159 021 | 0 | 159 031 | 159 021 | 10 |
| 27. | 3.1. Helyi adó bevételek | 147 100 | 147 100 | 0 | 147 100 | 147 100 | 0 |
| 28. | Építványadó B34 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 29. | Telekadó B34 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 30. | Iparüzési adó B351 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 |
| 31. | Idegenforgalmi adó B351 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 32. | Talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 33. | Földbérleti díjból származó jövedő | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34. | 3.2. Átengedett központi adó | 11 400 | 11 400 | 0 | 11 400 | 11 400 | 0 |
| 35. | SZJA helyben maradó része | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Jövedelem differenciálódás mérséklése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Gépjármű adó B354 | 10 600 | 10 600 | 0 | 10 600 | 10 600 | 0 |
| 38. | Pótlék, bírság, B36 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 39. | 3.3. Egyéb saját bevétel | 521 | 521 | 0 | 531 | 521 | 10 |
| 40. | Helyszíni szabálysértési bírság B36 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 41. | Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 43. | Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó | 421 | 421 | 0 | 421 | 421 | 0 |
| 44. | II. Támogatások | 493 267 | 493 267 | 0 | 538 743 | 538 743 | 0 |
| 45. | 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 267 034 | 267 034 | 0 | 268 902 | 268 902 | 0 |
| 46. | Normatív támogatások B111-B116 | 267 034 | 267 034 | 0 | 268 902 | 268 902 | 0 |
| 47. | Normatív köztől felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 43 608 | 43 608 | 0 |
| 49. | 2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | 3. Működésükre önkormányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | 4. Fejlesztési támogatások | 226 233 | 226 233 | 0 | 226 233 | 226 233 | 0 |
| 52. | Cél- címzett támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Fejlesztési és vis-matior támogatás | 226 233 | 226 233 | 0 | 226 233 | 226 233 | 0 |
| 54. | Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkó támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Előző évi visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | III. Támogatás értékű bevételek | 19 650 | 19 650 | 0 | 19 650 | 19 650 | 0 |
| 58. | 1. Támogatás értékű működési bevételek | 19 650 | 19 650 | 0 | 19 650 | 19 650 | 0 |
| 59. | KEKA B65 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 60. | Közfoglalkoztatottak támogatása B16 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 61. | MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16 | 9 600 | 9 600 | 0 | 9 600 | 9 600 | 0 |
| 62. | IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 57 002 | 57 002 | 0 | 57 002 | 57 002 | 0 |
| 63. | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 57 002 | 57 002 | 0 | 57 002 | 57 002 | 0 |
| 64. | Kenderföldi telek eladás B52 | 57 002 | 57 002 | 0 | 57 002 | 57 002 | 0 |
| 65. | 2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | 3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | V. Véglegesen átvett pénzeszköz | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 68. | 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 69. | KEKA B73 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 70. | Magyar kút B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Hősök tere B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Háztartásoktól B73 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 73. | VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Költségvetési bevételek összesen | 785 218 | 783 148 | 2 070 | 831 089 | 828 624 | 2 465 |
| 75. | VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B | 195 619 | 195 514 | 105 | 195 619 | 195 514 | 105 |
| 76. | 1. Előző évek pénzmáradványának igénybevétele | 195 619 | 195 514 | 105 | 195 619 | 195 514 | 105 |
| 77. | 1.1. Működési célra | 195 619 | 195 514 | 105 | 195 619 | 195 514 | 105 |
| 78. | 1.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | 2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | 2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | IX. Kötvények kibocsátásának bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | X. Hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Bevételek összesen | 980 837 | 978 662 | 2 175 | 1 026 708 | 1 024 138 | 2 570 |

5. melléklet a 16/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

| | | adatok e Ft-ban | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| A | B | C | |
| MEGNEVEZÉS | | 2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen | 2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal |
| 1. | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 |
| 2. | Gyógyszer | 0 | 0 |
| 3. | Vegyszer | 0 | 0 |
| 4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312 | 800 | 800 |
| 5. | Könyv beszerzés | 0 | 0 |
| 6. | Folyóirat beszerzés K311 | 20 | 20 |
| 7. | Egyéb információ hordozó beszerzés K312 | 0 | 0 |
| 8. | Tűzelőanyag beszerzése | 0 | 0 |
| 9. | Hajtó-, kenőanyag beszerzés | 0 | 0 |
| 10. | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 100 | 100 |
| 11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés | 0 | 0 |
| 12. | Egyéb gép beszerzés K312 | 0 | 0 |
| 13. | Munkaruha, védőruha beszerzése K312 | 100 | 100 |
| 14. | Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K312 | 400 | 400 |
| 15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322 | 1300 | 1300 |
| 16. | Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver) | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások(rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322 | 4500 | 4500 |
| 18. | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 |
| 19. | Bérleti és lízing díjak (lámpatestek) | 0 | 0 |
| 20. | Szállítási szolgáltatás | 0 | 0 |
| 21. | Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331 | 3105 | 3105 |
| 22. | Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331 | 500 | 500 |
| 23. | Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ) | 0 | 0 |
| 24. | Víz- és csatornadíjak (m3) K331 | 500 | 500 |
| 25. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334 | 1200 | 1200 |
| 26. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337 | 2450 | 2450 |
| 27. | Pénzügyi műveletek kiadásai K3549 | 0 | 0 |
| 28. | Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336 | 2000 | 2000 |
| 29. | Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 30. | Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 31. | Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K355 | 0 | 0 |
| 32. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 | 0 |
| 33. | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése | 0 | 0 |
| 34. | Reprezentáció K355 | 0 | 0 |
| 35. | Belföldi kiküldetés K341 | 400 | 400 |
| 36. | Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355 | 3300 | 3695 |
| 37. | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351, | 5500 | 5500 |
| Dologi összesen: | | 26175 | 26570 |
| 38. | Tárgyi szeköz beszerzés K64 | 800 | 800 |
| 39. | Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67 | 216 | 216 |
| felhalmozási kiadás összesen: | | 1016 | 1016 |

6. melléklet a 16/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

| A | B Megnevezés | adatok e Ft-ban | |
|-----|---|--|---|
| | | C Személyi juttatások 2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal | D Személyi juttatások 2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal |
| 1. | Alapilletmények K1101 | 45 491 | 45 441 |
| 2. | Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101 | 7 435 | 7 435 |
| 3. | Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101 | 650 | 650 |
| 4. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 0 | 0 |
| 5. | Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101 | 1 330 | 1 330 |
| 6. | céljuttatás K1103 | 2 000 | 2 000 |
| 7. | Étkezési hozzájárulás K1107 | 0 | 0 |
| 8. | Teljesítményhez kötött jutalom | 0 | 0 |
| 9. | Végkielégítés | 0 | 0 |
| 10. | Jubileumi jutalom K1106 | 1 189 | 1 189 |
| 11. | Rekreációs hozzájárulás K1107 | 420 | 420 |
| 12. | Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) | 0 | 50 |
| 13. | Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103 | 0 | 0 |
| 14. | Közlekedési költségtérítés K1109 | 900 | 900 |
| 15. | Egyéb költségtérítés(bankszámla ktg) K1110 | 170 | 170 |
| 16. | Betegszabadság K25 | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113 | 1 320 | 1 320 |
| 18. | Szociális juttatás | 0 | 0 |
| 19. | Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107 | 2 800 | 2 800 |
| 20. | Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra | 0 | 0 |
| 21. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása | 0 | 0 |
| 22. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez | 0 | 0 |
| 23. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése | 0 | 0 |
| 24. | Személyi juttatások összesen: K11 | 63 705 | 63 705 |
| 25. | Cafeteria járuléka K24,K27 | 1 150 | 1 150 |
| 26. | Betegszabadság K25 | 200 | 200 |
| 26. | Munkaadót terhelő járulék: K21 | 14 630 | 14 630 |

8. melléklet a 16/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

| A | B | C | D |
|--------------|--|-------------------------------------|--|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| 1. | | | |
| 2. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 18 788 | 18 788 |
| 3. | I/1. Intézményi működési bevételek B405 | 12 386 | 12 386 |
| | ÁFA B406 | 3 344 | 3 344 |
| | Bérletdíj bevétel B4119 | 500 | 500 |
| | ÁFA visszatérülés | 2 558 | 2 558 |
| 4. | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4) | 0 | 0 |
| 5. | 3.1. Illetékek | | |
| 6. | 3.2. Helyi adók | | |
| 7. | 3.3. Átengedett központi adók | | |
| 8. | 3.4. Bíróságok, egyéb bevételek | | |
| 9. | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3) | 0 | 0 |
| 10. | 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 11. | 4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | |
| 12. | 4.3. Pénzügyi befektetések bevételei | | |
| 13. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8) | 0 | 0 |
| 14. | 5.1. Normatív hozzájárulások | 0 | 0 |
| 15. | 5.2. Központosított előirányzatok | | |
| 16. | 5.3. Színházi támogatás | | |
| 17. | 5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás | | |
| 18. | 5.5. Kiegészítő támogatás | | |
| 19. | 5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása | | |
| 20. | 5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i> | 0 | 0 |
| 21. | 5.7.1. Cél- címzett támogatás | | |
| 22. | 5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás | | |
| 23. | 5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás | | |
| 24. | 5.7.4. Egyéb központi támogatás | 0 | 0 |
| 25. | 5.8. Előző évi visszatérülések | | |
| 26. | IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2) | 154 | 274 |
| 27. | 6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i> | 0 | 0 |
| 28. | 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz | | |
| 29. | 6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől | | |
| 30. | 6.1.3. Háztartásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 31. | 6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől | | |
| 32. | 6.1.5. Támogatás értékű működési bev.nem .önk-től | 154 | 274 |
| 33. | 6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. Kívülről háztartásoktól | 0 | 0 |
| 34. | 6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i> | 0 | 0 |
| 35. | 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz | | |
| 36. | 6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől | | |
| 37. | 6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart. | | |
| 38. | 6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől | | |
| 39. | 6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás | 0 | 0 |
| 40. | V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) | 0 | 0 |
| 41. | 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | |
| 42. | 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | |
| 43. | VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3) | 160 246 | 160 246 |
| 44. | 8.1. Előző évi pénzmaradvány | 321 | 321 |
| 45. | 8.2. Egyéb finanszírozási bevét. | | |
| 46. | 8.3. Kiegyenlítő függő bevételek | | |
| 47. | 8.4. Irányító szervi támogatás B816 | 159 925 | 159 925 |
| 48. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 179 188 | 179 308 |
| 49. | Önkormányzati finanszírozás | | |
| 50. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11) | 179 188 | 179 308 |

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

| 1. | A Megnevezés | B 2017. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások | | | | C 2017. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások | | | |
|-----|---|---|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | D Összesen | E 8510111 | F 5629121 | G 5629131 | H Összesen | I 8510111 | J 5629121 | K 5629131 |
| | | | | | | | | | |
| 2. | Élelmiszer beszerzés K3 | 26000 | 0 | 10000 | 16000 | 26000 | 0 | 10000 | 16000 |
| 3. | Gyógyszer K3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 4. | Vegyszer | 400 | 0 | 200 | 200 | 400 | 0 | 200 | 200 |
| 5. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3 | 260 | 200 | 20 | 40 | 260 | 200 | 20 | 40 |
| 6. | Könyv beszerzés K3 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 7. | Folyóirat beszerzés K3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb információ hordozó beszerzés K3 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 |
| 9. | Tüzelőanyag beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 11. | Szakmai anyagok beszerzése K3 | 180 | 130 | 25 | 25 | 180 | 130 | 25 | 25 |
| 12. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3 | 1400 | 650 | 495 | 255 | 1400 | 650 | 495 | 255 |
| 13. | Munkaruha, védőruha beszerzése K3 | 300 | 190 | 110 | 0 | 300 | 190 | 110 | 0 |
| 14. | Egyéb anyagbeszerzés K312 | 2210 | 600 | 900 | 710 | 2210 | 600 | 900 | 710 |
| 15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3 | 80 | 40 | 20 | 20 | 80 | 40 | 20 | 20 |
| 16. | Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3) | 140 | 100 | 20 | 20 | 140 | 100 | 20 | 20 |
| 17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 |
| 18. | Vásárolt élelmiszer | 1020 | 0 | 520 | 500 | 1020 | 0 | 520 | 500 |
| 19. | Bérelti és lízing díjak | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 20. | Szállítási szolgáltatás K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3 | 6221 | 5721 | 250 | 250 | 6221 | 5721 | 250 | 250 |
| 22. | Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3 | 600 | 400 | 100 | 100 | 600 | 400 | 100 | 100 |
| 23. | Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Víz- és csatornadíjak (m3) K3 | 1500 | 900 | 300 | 300 | 1500 | 900 | 300 | 300 |
| 25. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3 | 2100 | 720 | 570 | 810 | 2100 | 720 | 570 | 810 |
| 26. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3 | 1850 | 1440 | 270 | 140 | 1850 | 1440 | 270 | 140 |
| 27. | Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3 | 13543 | 4471 | 3826 | 5246 | 13543 | 4471 | 3826 | 5246 |
| 30. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31. | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Tárgyi eszköz beszerzés K63, K67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Egyéb dologi kiadások K3 | 3432 | 3102 | 330 | 0 | 3552 | 3222 | 330 | 0 |
| 34. | Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3 | 290 | 260 | 10 | 20 | 290 | 260 | 10 | 20 |
| 35. | Dologi összesen: | 61931 | 19259 | 18016 | 24656 | 62051 | 19379 | 18016 | 24656 |

10. melléklet a 16/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelethez
 21. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

| A | B Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény | 2017. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | 2017. évi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| | | C | | | | | D | | | | | E | | | | | F | | | | | G | | | | | H | | | | | I | | | | | J | | | | | K | | | | | L | | | | | M | | | | | N | | | | | | | |
| | | Megnevezés | | | | | Összesen | | | | | Idősek nappali ellátása 102030 | | | | | Szociális étkeztetés 107051 | | | | | Házi segítségnyújtás 107052 | | | | | Családi napközi 104030 | | | | | Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107154 | | | | | Összesen | | | | | Idősek nappali ellátása 102030 | | | | | Szociális étkeztetés 107051 | | | | | Házi segítségnyújtás 107052 | | | | | Családi napközi 104030 | | | | | Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054 | | |
| 1. | Alapilletmények K1101 | 19 357 | 1 933 | 3 864 | 3 865 | 8 911 | 19 157 | 1 933 | 3 864 | 3 865 | 8 911 | 19 157 | 1 933 | 3 864 | 3 865 | 8 911 | 19 157 | 1 933 | 3 864 | 3 865 | 8 911 | 19 157 | 1 933 | 3 864 | 3 865 | 8 911 | 19 157 | 1 933 | 3 864 | 3 865 | 8 911 | 19 157 | 1 933 | 3 864 | 3 865 | 8 911 | 19 157 | 1 933 | 3 864 | 3 865 | 8 911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101 | 2 207 | 124 | 212 | 175 | 1 644 | 2 207 | 124 | 212 | 175 | 1 644 | 2 207 | 124 | 212 | 175 | 1 644 | 2 207 | 124 | 212 | 175 | 1 644 | 2 207 | 124 | 212 | 175 | 1 644 | 2 207 | 124 | 212 | 175 | 1 644 | 2 207 | 124 | 212 | 175 | 1 644 | 2 207 | 124 | 212 | 175 | 1 644 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közalkalmazottak nyelvpótléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Munkáltatói döntés szerint K1101 | 1 465 | 183 | 366 | 366 | 481 | 1 465 | 183 | 366 | 366 | 481 | 1 465 | 183 | 366 | 366 | 481 | 1 465 | 183 | 366 | 366 | 481 | 1 465 | 183 | 366 | 366 | 481 | 1 465 | 183 | 366 | 366 | 481 | 1 465 | 183 | 366 | 366 | 481 | 1 465 | 183 | 366 | 366 | 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Jubileumi jutalom K1106 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Mégbízási díjak (Alományba nem tartozók) K1122 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Kereset kiegészítés K1113 | 610 | 35 | 70 | 69 | 421 | 610 | 35 | 70 | 69 | 421 | 610 | 35 | 70 | 69 | 421 | 610 | 35 | 70 | 69 | 421 | 610 | 35 | 70 | 69 | 421 | 610 | 35 | 70 | 69 | 421 | 610 | 35 | 70 | 69 | 421 | 610 | 35 | 70 | 69 | 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Közéltéi foglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Közlekedési költségtérítés K1109 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Étkezési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Betegszabadság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107 | 1 017 | 100 | 200 | 200 | 479 | 1 017 | 100 | 200 | 200 | 479 | 1 017 | 100 | 200 | 200 | 479 | 1 017 | 100 | 200 | 200 | 479 | 1 017 | 100 | 200 | 200 | 479 | 1 017 | 100 | 200 | 200 | 479 | 1 017 | 100 | 200 | 200 | 479 | 1 017 | 100 | 200 | 200 | 479 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104 | 84 | 8 | 17 | 17 | 39 | 84 | 8 | 17 | 17 | 39 | 84 | 8 | 17 | 17 | 39 | 84 | 8 | 17 | 17 | 39 | 84 | 8 | 17 | 17 | 39 | 84 | 8 | 17 | 17 | 39 | 84 | 8 | 17 | 17 | 39 | 84 | 8 | 17 | 17 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 | 2 185 | 1 071 | 0 | 0 | 1 114 | 2 185 | 1 071 | 0 | 0 | 1 114 | 2 185 | 1 071 | 0 | 0 | 1 114 | 2 185 | 1 071 | 0 | 0 | 1 114 | 2 185 | 1 071 | 0 | 0 | 1 114 | 2 185 | 1 071 | 0 | 0 | 1 114 | 2 185 | 1 071 | 0 | 0 | 1 114 | 2 185 | 1 071 | 0 | 0 | 1 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113, K1104 | 152 | 75 | 0 | 0 | 77 | 152 | 75 | 0 | 0 | 77 | 152 | 75 | 0 | 0 | 77 | 152 | 75 | 0 | 0 | 77 | 152 | 75 | 0 | 0 | 77 | 152 | 75 | 0 | 0 | 77 | 152 | 75 | 0 | 0 | 77 | 152 | 75 | 0 | 0 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése K1109, K1107 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Személyi juttatások összesen: | 28 389 | 4 058 | 4 729 | 4 875 | 13 766 | 28 389 | 4 058 | 4 729 | 4 875 | 13 766 | 28 389 | 4 058 | 4 729 | 4 875 | 13 766 | 28 389 | 4 058 | 4 729 | 4 875 | 13 766 | 28 389 | 4 058 | 4 729 | 4 875 | 13 766 | 28 389 | 4 058 | 4 729 | 4 875 | 13 766 | 28 389 | 4 058 | 4 729 | 4 875 | 13 766 | 28 389 | 4 058 | 4 729 | 4 875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Szocadó (27 % K21) | 5 944 | 859 | 997 | 1 028 | 2 857 | 5 944 | 859 | 997 | 1 028 | 2 857 | 5 944 | 859 | 997 | 1 028 | 2 857 | 5 944 | 859 | 997 | 1 028 | 2 857 | 5 944 | 859 | 997 | 1 028 | 2 857 | 5 944 | 859 | 997 | 1 028 | 2 857 | 5 944 | 859 | 997 | 1 028 | 2 857 | 5 944 | 859 | 997 | 1 028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Béren kívüli juttatás (35,7% K24, K27) | 185 | 25 | 33 | 33 | 88 | 185 | 25 | 33 | 33 | 88 | 185 | 25 | 33 | 33 | 88 | 185 | 25 | 33 | 33 | 88 | 185 | 25 | 33 | 33 | 88 | 185 | 25 | 33 | 33 | 88 | 185 | 25 | 33 | 33 | 88 | 185 | 25 | 33 | 33 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Táppénz K25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Munkaadót terhelő járulékok: K2 | 6 129 | 884 | 1 030 | 1 061 | 2 945 | 6 129 | 884 | 1 030 | 1 061 | 2 945 | 6 129 | 884 | 1 030 | 1 061 | 2 945 | 6 129 | 884 | 1 030 | 1 061 | 2 945 | 6 129 | 884 | 1 030 | 1 061 | 2 945 | 6 129 | 884 | 1 030 | 1 061 | 2 945 | 6 129 | 884 | 1 030 | 1 061 | 2 945 | 6 129 | 884 | 1 030 | 1 061 | 2 945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

| adatok eFt-ban | | | |
|----------------|---|---------------------|------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45 | 0 | 0 |
| 2 | Rendelkezésre állási támogatás Szt.140§/A | 0 | 0 |
| 3 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45 | 0 | 0 |
| 4 | Közönlő munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő) | 0 | 0 |
| 5 | Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. | 0 | 0 |
| 6 | Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46 | 0 | 0 |
| 7 | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont | 0 | 0 |
| 8 | Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (9) bek. K46 | 800 | 0 |
| 9 | Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont | 0 | 0 |
| 10 | Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. | 0 | 0 |
| 11 | Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § K44 | 0 | 0 |
| 12 | Átmeneti segély Szt. 45.§ K48 | 0 | 0 |
| 13 | Temetési segély Szt. 46.§ K48 | 0 | 0 |
| 14 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ K46 | 0 | 800 |
| 15 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ | 0 | 0 |
| 16 | Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § | 0 | 0 |
| 17 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ K42 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 |
| 19 | Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20) | 800 | 800 |
| 20 | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont | 0 | 0 |
| 21 | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pont | 0 | 0 |
| 22 | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. | 0 | 0 |
| 23 | Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont K48 | 0 | 0 |
| 24 | Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont | 0 | 0 |
| 25 | Köztemetés Szt. 48.§ K48 | | |
| 26 | Közgyógyellátás Szt. 49.§ K44 (Közgyógy támogatás) | 0 | 0 |
| 27 | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. | 0 | 0 |
| 28 | Értéketés Szt. 62.§ | 0 | 0 |
| 29 | Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ | 0 | 0 |
| 30 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. | 0 | 0 |
| 31 | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek. | 0 | 0 |
| 32 | Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33) | 0 | 0 |
| 33 | Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34) | 800 | 800 |
| 34 | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babacsomag, krízis segély) K48 | 1 200 | 1 200 |
| 35 | Települési Támogatás Szoc tv.45§ K48 | 2 000 | 2 000 |
| 36 | Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37) | 4 000 | 4 000 |

Közvetett támogatások - (elengedések, helyi adó kedvezmény, mentesség)

| adatok eFt-ban | | |
|----------------|---|---------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
| 2. | Lakosság részére lakáséptáshoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 |
| 3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adómenekként | 17 |
| 4. | Építményadó | 17 |
| 5. | Telekadó | 0 |
| 6. | Pótlék | 0 |
| 7. | Iparüzési adó | 0 |
| 8. | Idégenforgalmi adó | 0 |
| 9. | Kommunális adó | 0 |
| 10. | Gépjárműadó | 0 |
| 11. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 1 094 |
| 12. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
| 13. | Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek. | 1 111 |

12. melléklet a 16/2017.(X.15.) önkormányzati rendelethez
25. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | BEVÉTEL | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | KIADÁS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| 1. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | |
| 2. | 1. Intézményi működési bevételek | 74 021 | 74 406 | 1. Személyi juttatások | 243 720 | 243 720 |
| 3. | 2. Sajátos működési bevételek | 159 021 | 159 031 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 55 300 | 55 300 |
| 4. | 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 267 034 | 312 510 | 3. Dologi kiadások | 257 446 | 257 761 |
| 5. | 4. Támogatásértéktől működési bevétele | 19 754 | 19 874 | 4. Működési célú pe. átadás | 6 598 | 50 206 |
| 6. | 5. Működési célú pénzeszközátvitel | 50 | 50 | 5. Támogatásértéktől működ. kiad. | 888 | 888 |
| 7. | 6. ÁFA visszatérítése | 3 930 | 3 930 | 6. Szociális célú támogatás | 4 061 | 4 061 |
| 8. | 7-Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 7. Költsönök nyújtása | 0 | 0 |
| 9. | 8. Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 8. Elvonások, befizetések | 5 017 | 5 017 |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | Működési bevétel összesen: | 523 810 | 569 801 | Működési kiadás összesen: | 573 030 | 616 953 |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | |
| 17. | 1. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek | 57 002 | 57 002 | 1. Felh. kiadások | 258 989 | 259 889 |
| 18. | 2. Fejlesztési célú támogatás | 226 233 | 226 233 | 2. Felújítási kiadások | 12 575 | 12 575 |
| 19. | 3. Támogatásértéktől felh. bevétel | 0 | 0 | 3. Felh. célú pe. átadás | 90 000 | 90 000 |
| 20. | 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | 2 500 | 2 500 | | | |
| 21. | 5. Felh. ÁFA visszatérítés | | | | | |
| 22. | 6. Felhalm. célú költsönök visszat. | | | | | |
| 23. | Felhalmozási bevétel összesen: | 285 735 | 285 735 | Felhalmozási kiadás összesen: | 361 564 | 362 464 |
| 24. | | | | Általános tartalék működési célra | 61 914 | 63 082 |
| 25. | | | | Céltartalék működési célra | | |
| 26. | | | | Céltartalék felhalmozási célra | | |
| 27. | | | | Céltartalék összesen: | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | Maradvány igénybevétele működés célra | 196 042 | 196 042 | | | |
| 32. | Finanszírozási bevétel | 196 042 | 196 042 | Finanszírozási kiadás | 9 079 | 9 079 |
| 33. | | | | | | |
| 34. | MINDÖSSZESEN: | 1 005 587 | 1 051 578 | MINDÖSSZESEN: | 1 005 587 | 1 051 578 |

13. melléklet a 16/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

| | A | B |
|----|-------------------------------------|---------------|
| | Megnevezés | Összeg |
| 1. | | |
| 2. | általános tartalék működési célokra | 63 082 |
| 3. | | |
| 4. | Összesen: | 63 082 |

2017.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

| | A | B |
|--|-----------------------|---------------|
| | Megnevezés | Összeg |
| | működési tartalék | |
| | felhalmozási tartalék | |
| | Összesen: | 0 |