

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2017.(VI.16.) 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.§** 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: 773.928 eforint*

*b) kiadási főösszeg: 773.928 eforint.”*

**2.§** A Rendelet 3.§ (1)-(2) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

*3.§ (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként:*

*a) Működési bevételek összesen: 517.484 eFt, ebből:*

*aa) Intézményi működési bevételeket 73.421 eFt-ban*

*ab) Sajátos működési bevételeket 158.600 eFt-ban*

*ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 261.933 eFt-ban*

*ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban*

*b) Felhalmozási bevételeket 60.402 eFt-ban*

*c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 19.600 eFt-ban*

*d) ÁFA visszatérülés: 3.930 eFt-ban*

*e) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban*

*f) Előző évi pénzmaradványát 196.042 eFt-ban*

*g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban*

*állapítja meg.*

*(2) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként*

*a) Működési kiadásokat összesen 564.015 eFt-ban, ebből:*

*aa) személyi jellegű kiadásokat 243.720 eFt-ban*

*ab) munkaadókat terhelő járulékokat 55.300 eFt-ban*

*ac) a dologi kiadás előirányzatát 249.250 eFt-ban*

*b) Támogatás értékű kiadásokat 888 eFt-ban*

*c) Elvonások, befizetések 4.698 eFt-ban*

*d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.061 eFt-ban*

*e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban*

*f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 6.098 eFt-ban*

*g) felhalmozási kiadások 30.616 eFt-ban*

*h) Felújítási kiadásokat 12.575 eFt-ban*

*i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 75.000 eFt-ban*

j) Tartalékot 82.643 eFt-ban, ebből  
ja) általános tartalékot 82.643 eFt-ban”  
jb) céltartalékot 0 eFt-ban  
jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban  
állapítja meg.”

**3.§ A Rendelet:**

- a) 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép,
- b) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- c) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- d) 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- e) 16. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- f) 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- h) 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- i) 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép
- j) 9. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép
- k) 21. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
- l) 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép,
- m) 25. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép,
- n) 26. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép,

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

Garaguly Tibor  
polgármester



Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző,

**Záradék:**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 12/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelete 2017. június 16. napján kihirdetésre került.



Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

1. melléklet a 12/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

		adatok eFt-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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1. Intézményi működési bevételek	51 108	51 108	1. Személyi juttatások	42 840	42 842
2. Sajátos működési bevételek	158 600	158 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 823	8 823
3. Önkormányzatok támogatási bevételei	260 899	261 933	3. Dologi kiadások	133 234	138 646
4. Támogatásértéktől működési bevételek	19 600	19 600	4. Működési célú pe. átadás	5 448	6 098
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	888	888
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 061
			7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Elvonások, befizetések		4 698
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>490 207</b>	<b>491 241</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>195 233</b>	<b>206 056</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 002	57 002	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
2. Fejlesztési célú támogatás	0	900	1. Felh. kiadások	2 000	29 280
3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	2. Felújítási kiadások	16 375	12 575
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500	3. Felh. célú pe. átadás	75 000	75 000
5. Felh.ÁFA visszatérítés	0	0			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>59 502</b>	<b>60 402</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>93 375</b>	<b>116 855</b>
<b>Felhalmozási többlet</b>					
			<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>10 000</b>	<b>82 643</b>
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Működési célú hitel	0	0	Céltartalék összesen:	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0			
Maradvány igénybevétele működés célra	90 000	195 514			
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>90 000</b>	<b>195 514</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>341 101</b>	<b>341 603</b>
			<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>639 709</b>	<b>747 157</b>
			<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>639 709</b>	<b>747 157</b>

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 12/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Egyekti 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1. Intézményi működési bevételek	2 070	2 070	1. Személyi juttatások	63 585	63 705
2. Sajátos működési bevételek	0		2. Munkaadót terhelő járulékok	14 630	14 630
3. Önkormányzatok kigyeztetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 070	26 175
4. Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől. műk. kiad.		
6. ÁFA visszatérítése			6. Szociális célú támogatás	0	
			7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>2 070</b>	<b>2 070</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>104 285</b>	<b>104 510</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
1. Felhalmozási és főkejellegi bevételek			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
2. Fejlesztési célú támogatás			1. Felh. kiadások	1 016	1 016
3. Támogatásértéktől felh. bevétel			2. Felújítási kiadások		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			3. Felh. célú pe. átadás		
5. Felh. ÁFA visszatérítés					
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0. Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
			<b>Általános tartalék működési célra</b>		
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Előző évi pénzarmaradvány igénybevétele	0	105	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0				
<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>103 231</b>	<b>103 351</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>105 301</b>	<b>105 526</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>105 301</b>	<b>105 526</b>

3. melléklet a 12/2017.(VI.16.) 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	16 230	16 230	1. Személyi juttatások	94 454	94 588
2.	Sajátos működési bevételek	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	22 669	22 669
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	61 456	61 777
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe. átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	2 558	2 558	5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6.	ÁFA visszatérítése			6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölcsönök nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>18 788</b>	<b>18 788</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>178 579</b>	<b>179 034</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások		0
17.	Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe. átadás		
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	Felh. ÁFA visszatérítés					
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>		
24.				<b>Céltartalék működési célra</b>		
25.				<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>		
26.	Előző évi maradvány igénybevétele		321	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.						
28.						
29.	<b>Költségvetési többlet/hiány összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30.						
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás</b>	<b>159 791</b>	<b>159 925</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>178 579</b>	<b>179 034</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>178 579</b>	<b>179 034</b>

4. melléklet a 12/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelethez  
5. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1. Intézményi működési bevételek	3 313	3 313	1. Személyi juttatások	28 141	28 389
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 129	6 129
3. Önkormányzatok támogatásai			3. Dologi kiadások	12 914	13 016
4. Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	4. Működési célú pe. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől működ. kiadás		
6. ÁFA visszatérítése	649	649	6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>47 184</b>	<b>47 534</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
2. Fejlesztési célú támogatás			1. Felh. kiadások	320	320
3. Támogatásértéktől felh. bevétel			2. Felújítási kiadások		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			3. Felh. célú pe. átadás		
5. Felh. ÁFA visszatérítés					
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
			<b>Általános tartalék működési célra</b>		
			<b>Céltartalék működési célra</b>		
			<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>		
<b>Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele</b>		<b>102</b>	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevétel/irányításközpontosított támogatás</b>	<b>43 542</b>	<b>43 790</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>47 504</b>	<b>47 854</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>47 504</b>	<b>47 854</b>

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.

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	211 778	209 708	2 070	211 778	209 708	2 070
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 (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
6.	ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
7.	ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
8.	ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
9.	2. Működési bevételek	53 178	51 108	2 070	53 178	51 108	2 070
10.	Közetemő B402	250	250	0	250	250	0
11.	Anyakönyvi eljárás B402	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
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.	Berút egyesület 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(sörpad, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
18.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
19.	Áfa 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 ÁFA 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 ÁFA B406	900	900	0	900	900	0
25.	Egyéb kiadás bevételei( telefondíj vissza) B411	470	0	470	470	0	470
26.	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	158 600	158 600	0	158 600	158 600	0
27.	3.1. Helyi adó bevételek	147 100	147 100	0	147 100	147 100	0
28.	Epltemnyadó 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 jóvadó	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	100	100	0	100	100	0
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	0	0	0
43.	Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	0	0	0	0	0	0
44.	II. Támogatások	260 899	260 899	0	262 833	262 833	0
45.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	260 899	260 899	0	261 933	261 933	0
46.	Normatív támogatások B111-B116	260 899	260 899	0	261 933	261 933	0
47.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0
48.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
49.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok )	0	0	0	0	0	0
50.	3. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
51.	4. Fejlesztési támogatások	0	0	0	900	900	0
52.	Cél- címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
53.	Fejlesztési és vis-mator támogatás	0	0	0	900	900	0
54.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő 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	19 600	19 600	0	19 600	19 600	0
58.	1. Támogatás értékű működési bevételek	19 600	19 600	0	19 600	19 600	0
59.	Demján Ösztöndíj Pályázat	0	0	0	0	0	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 lút B73	0	0	0	0	0	0
71.	Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
72.	Házirtásoktól B73	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
73.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
74.	Költségvetési bevételek összesen	551 779	549 709	2 070	553 713	551 643	2 070
75.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	90 000	90 000	0	195 619	195 514	105
76.	1. Előző évek pénzaradványának igénybevétele	90 000	90 000	0	195 619	195 514	105
77.	1.1. Működési célra	90 000	90 000	0	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. Híttelek	0	0	0	0	0	0
86.	Bevételek összesen	641 779	639 709	2 070	749 332	747 157	2 175

6. melléklet a 12/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

A	B	adatok e Ft-ban	
		C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	46 661	45 661
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	1 000	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	0
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0	0
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	900	900
15.	Egyéb költségtérítés(ruházati ktg) K1110	0	0
16.	Betegszabadság K25	0	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 200	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
<b>24.</b>	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>63 585</b>	<b>63 705</b>
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150	1 150
26.	Betegszabadság K25	200	200
<b>26.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék: K21</b>	<b>14 630</b>	<b>14 630</b>



7. melléklet a 12/2017.(VI.16.) 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.	Tüzelőanyag 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	3000	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	200	400
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3500	3300
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5500
<b>Dologi összesen:</b>		<b>26070</b>	<b>26175</b>
38.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	800	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216	216
<b>felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>1016</b>	<b>1016</b>



9. melléklet a 12/2017.(VI.16.) 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.	<b>1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>18 788</b>	<b>18 788</b>
3.	<b>2. I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>12 386</b>	<b>12 386</b>
	<b>ÁFA B406</b>	<b>3 344</b>	<b>3 344</b>
	<b>Bérletdíj bevétel B4119</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>ÁFA visszatérülés</b>	<b>2 558</b>	<b>2 558</b>
4.	<b>3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	<b>4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	<b>5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev.nem .önk-től	0	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. Kívülről háztartásoktól		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
40.	<b>7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	<b>8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>159 791</b>	<b>160 246</b>
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány		321
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	159 791	159 925
48.	<b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>178 579</b>	<b>179 034</b>
49.	<b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>178 579</b>	<b>179 034</b>



## Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

A	B	C			E				
		2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
		Dologi Kiadások				Dologi Kiadások			
Megnevezés	Összesen	8510111	5629121	5629131	Összesen	8510111	5629121	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	5900	5400	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	2600	1220	570	810	2600	1220	570	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1350	940	270	140	1350	940	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	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	3278	2948	330	0	3278	2948	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>61456</b>	<b>18784</b>	<b>18016</b>	<b>24656</b>	<b>61777</b>	<b>19105</b>	<b>18016</b>	<b>24656</b>

## Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

## BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2017. évi eredeti előirányzat	D 2017. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.			
2.	<b>1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>
3.	<b>2. I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>
	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	23	23
	2.2 ÁFA B406	330	330
	2.3 ÁFA visszatérülés B407	649	649
4.	<b>3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	<b>4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	<b>5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	5.1. Normatív hozzájárulások		
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.	<b>6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		
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		
40.	<b>7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	<b>8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>43 542</b>	<b>43 892</b>
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány		102
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	43 542	43 790
48.	<b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>47 504</b>	<b>47 854</b>
49.	<b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>47 504</b>	<b>47 854</b>



Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat						2017. évi módosított előirányzat					
		Dologi kiadások											
		B Összesen	C Idősek nappali ellátása 102030	D Szociális étkeztetés 107051	E Házi segítségnyújtás 107052	F Családi napközi 104030	G Családsegítés, Gyerekek életi szolgáltatás 107054	H Összesen	I Idősek nappali ellátása 102030	J Szociális étkeztetés 107051	K Házi segítségnyújtás 107052	L Családi napközi 104030	M Családsegítés, Gyerekek életi szolgáltatás 107054
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Gyógyszer K312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	255	50	50	50	5	100	255	50	50	50	100	
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	10	
7.	Folyóirat beszerzés K311	75	54	0	0	0	21	75	54	0	0	21	
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Tűzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Hajló-, kenőanyag beszerzés K312	450	50	0	200	0	200	450	50	0	200	200	
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0	35	20	0	15	0	
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	45	30	0	0	15	0	45	30	0	15	0	
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126	335	46	11	91	126	
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	180	75	0	0	30	75	180	75	0	30	75	
15.	Nem adatszívíteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, sfb) K322	338	17	0	33	0	288	338	17	0	33	288	
16.	Adatszívíteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatszívíteli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100	
18.	Vásárolt élelmiszer K332	4571	0	4234	0	337	0	4673	0	4336	0	337	
19.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Szállítási szolgáltatás K336	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	10	
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1150	300	195	95	0	560	1150	300	195	95	560	
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	250	75	50	50	0	75	250	75	50	50	75	
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	170	90	20	20	20	20	170	90	20	20	20	
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	370	70	0	0	0	300	370	70	0	0	300	
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	358	102	0	10	10	236	358	102	0	10	236	
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Továbbszámított szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351, K67	2554	352	1231	149	133	689	2554	352	1231	149	133	
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Belföldi kiküldetés K341	150	20	45	20	0	65	150	20	45	20	65	
33.	Egyéb dologi kiadások K355	944	430	0	0	0	514	944	430	0	0	514	
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	564	0	0	0	0	564	564	0	0	0	564	
35.	<b>Dologi összesen</b>	<b>12914</b>	<b>1781</b>	<b>5836</b>	<b>718</b>	<b>626</b>	<b>3953</b>	<b>13016</b>	<b>1781</b>	<b>5938</b>	<b>718</b>	<b>626</b>	
	Tárgyi eszköz beszerzés K64	320	170	0	0	150	0	320	170	0	0	150	
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>320</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	



15. melléklet a 12/2017.(VI.16.) 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
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	73 421	73 421	1. Személyi juttatások	243 216	243 720
2.	Sajátos működési bevételek	158 600	158 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	55 300	55 300
3.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	260 899	261 933	3. Dologi kiadások	243 310	249 250
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	19 600	19 600	4. Működési célú p.e. átadás	5 448	6 098
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktől, mük.kiad.	888	888
6.	ÁFA visszatérítése	3 930	3 930	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 061
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
8.				8. Elvonások, befizetések	0	4 698
9.					0	
10.						
11.						
12.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>516 450</b>	<b>517 484</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>552 162</b>	<b>564 015</b>
13.						
14.						
15.						
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
17.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 002	57 002	1. Felh.kiadások	3 336	30 616
18.	Fejlesztési célú támogatás	0	900	2. Felújítási kiadások	16 375	12 575
19.	Támogatásértéktől felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú p.e. átadás	75 000	75 000
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500			
21.	Felh.ÁFA visszatérítés					
22.	Felhal.célú kölcsönök visszat.					
23.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>59 502</b>	<b>60 402</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>94 711</b>	<b>118 191</b>
24.				Általános tartalék működési célra	10 000	82 643
25.				Céltartalék működési célra	0	0
26.				Céltartalék felhalmozási célra	0	0
27.				Céltartalék összesen:	0	0
28.						
29.	<b>Kötött felhasználású lekövött pénzeszköz</b>					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	90 000	196 042			
32.	Finanszírozási bevétel	90 000	196 042	Finanszírozási kiadás	9 079	9 079
33.						
34.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>665 952</b>	<b>773 928</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>665 952</b>	<b>773 928</b>

16. melléklet a 12/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelethez

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

**2017.évi általános tartalék K513**

adatok e Ft-ban

	A	B
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
2.	általános tartalék működési célokra	82 643
3.		
4.	<b>Összesen:</b>	<b>82 643</b>

**2017.évi céltartalék**

adatok e Ft-ban

	A	B
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>