

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2017.(XI.17.) 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: 1.090.165 eforint

b)kiadási főösszeg: 1.090.165 eforint.”

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

a) Működési bevételek összesen: 606.125 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 78.740 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 180.176 eFt-ban

*d) Támogatások és átvett pénzeszközöket 19.927 eFt-ban
állapítja meg.*

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

a) Működési kiadásokat összesen 653.707 eFt-ban, ebből:

aa)személyi jellegű kiadásokat: 245.105 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 293.121 eFt-ban

c) Elvonások, befizetések 5.026 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 267.090 eFt-ban

j) Tartalékot 57.714 eFt-ban, ebből

ja) általános tartalékot 57.714 eFt-ban”

állapítja meg.”

3.§ A Rendelet:

1. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
2. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
3. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
4. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
5. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
6. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
7. 16. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
8. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
9. 7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
10. 18. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
11. 8. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,

12. 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
13. 9. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
14. 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép,
15. 22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép,
16. 25. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép,
17. 26. melléklete helyébe e rendelet 17. 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 20/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelete 2017. 11.17. napján kihirdetésre került.

Dr. Iványik Andrea
jegyző



1. melléklet a 20/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

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.	Intézményi működési bevételek	55 453	55 953	1. Személyi juttatások	42 842	42 842
2.	Sajátos működési bevételek	159 162	180 158	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 823	8 823
3.	Önkormányzatok kirívási támogatása	323 302	323 302	3. Dologi kiadások	147 667	170 167
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	19 600	19 600	4. Működési célú pe. átadás	50 206	50 206
5.	Működési célú pénzeszköztávétel	50	50	5. Támogatásértéktől. működ. kiad.	888	888
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 061	4 061
7.		0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
8.				8. Elvonások, befizetések	5 017	5 026
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	557 567	579 063	Működési kiadás összesen:	259 504	282 013
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és tökéletesítendő bevételek	59 265	59 265	1. Felh. kiadások	264 457	265 207
17.	Fejlesztési célú támogatás	226 233	226 233	2. Felújítási kiadások	12 575	12 575
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	3. Felh. célú pe. átadás	90 000	90 000
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2 500	2 500			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérítés	0	0			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	287 998	287 998	Felhalmozási kiadás összesen:	367 032	367 782
23.				Általános tartalék működési célra	62 148	57 714
24.	Felhalmozási többlet			Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Működési célú hitel	0	0	Céltartalék összesen:	0	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0	0			
28.						
29.						
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	195 514	195 514			
31.	Finanszírozási bevétel	195 514	195 514	Finanszírozási kiadás	352 395	355 066
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	1 041 079	1 062 575	MINDÖSSZESEN:	1 041 079	1 062 575

2. melléklet a 20/2017.(XI.17.) 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Inzerményi működési bevételek	2 455	2 520	1. Személyi juttatások	63 705	63 705
2. Sajátos működési bevételek	10	18	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 630	14 630
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 570	26 643
4. Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől működ. kiadás		
6. ÁFA visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
Működési bevétel összesen:	2 465	2 538	Működési kiadás összesen:	104 905	104 978
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	1 016	1 016
2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
3. Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe. átadás		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
5. Felh. ÁFA visszatérülés					
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	1 016	1 016
			Általános tartalék működési célra		
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	105	105	Céltartalék összesen:	0	0
Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	103 351	103 351	Finanszírozási kiadás		
MINDÖSSZESEN:	105 921	105 994	MINDÖSSZESEN:	105 921	105 994

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.

3. melléklet a 20/2017.(XI.17.) 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					
1. Intézményi működési bevételek	16 230	16 230	1. Személyi juttatások	93 303	93 303
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadói terhelő járulékok	22 669	22 669
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	73 761	73 568
4. Támogatásértéktől működési bevételek	274	314	4. Működési célú pe. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6. ÁFA visszatérítése	2 558	2 558	6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölcsönök nyújtása		
Működési bevétel összesen:	19 062	19 102	Működési kiadás összesen:	189 733	189 540
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
2. Fejlesztési célú támogatás			1. Felh. kiadások	314	547
3. Támogatásértéktől felh. bevétel			2. Felújítási kiadások		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			3. Felh. célú pe. átadás		
5. Felh. ÁFA visszatérítés					
6. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	314	547
			Alapvető célú működési célra		
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Előző évi maradvány igénybevétele	321	321	Céltartalék összesen:	0	0
Költségvetési többlet/hiány összesen	0	0			
Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	170 664	170 664	Finanszírozási kiadás		
MINDÖSSZESEN:	190 047	190 087	MINDÖSSZESEN:	190 047	190 087

4. melléklet a 20/2017.(XL.17.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

	A		B		C		D	
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
1.	1. Intézményi működési bevételek	700	700			14 196	14 569	
2.	2. Sajátos működési bevételek					3 049	3 049	
3.	3. Önkormányzatok kirgvetési támogatása	0	0			9 636	9 636	
4.	4. Támogatásértéki működési bevétele							
5.	5. Működési célú pénzeszközátvétel							
6.	6. Kölcsönök visszatérülése							
7.	7. Áfa visszatérülés	723	723					
8.	8. Működési célú pénzeszközátvétel							
9.	9. Áfa visszatérülés							
10.	10. Működési célú pénzeszközátvétel							
11.	Működési bevétel összesen:	1 423	1 423	1 423	1 423	26 881	27 254	
12.								
13.								
14.								
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0					
18.	3. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0					
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							
20.	5. Felh. ÁFA visszatérülés	0	0					
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0	0					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	
23.	Felhalmozási többlet	0	0	0	0	0	0	
24.								
25.								
26.	Működési célú hitel							
27.	Felhalmozási célú hitel							
28.								
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0	0	0	0	0	0	
30.								
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	25 458	
32.								
33.	MINDÖSSZESEN:	26 881	27 254	26 881	27 254	26 881	27 254	

5. melléklet a 20/2017.(XI.17.) 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Intézményi működési bevételek	3 313	3 337	1. Személyi juttatások	28 389	30 686
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 129	6 129
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	13	3. Dologi kiadások	13 070	13 107
4. Támogatásértéktől működési bevétele			4. Működési célú p.e. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvitel	649	649	5. Támogatásértéktől.mük.kiad.		
6. ÁFA visszatérítése			6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszatérítési kötelezettség		
Működési bevétel összesen:	3 962	3 999	Működési kiadás összesen:	47 588	49 922
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	320	320
2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
3. Támogatásértéktől felh.bevétel			3. Felh.célú p.e. átadás		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					
5. Felh.ÁFA visszatérítés					
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	320	320
			Államos tartalék működési célra		
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	102	102	Céltartalék összesen:	0	0
	0	0			
	43 844	46 141	Finanszírozási kiadás		
	47 908	50 242	MINDÖSSZESEN:	47 908	50 242

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	217 080	214 615	2 455	238 649	236 111	2 520
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.	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	57 908	55 453	2 455	58 473	55 953	2 520
10.	Köztemető B402	250	250		250	250	
11.	Anyakönyvi eljárás B402	1 985	0	1 985	2 050	0	2 050
12.	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087		1 087	1 087	
13.	Bánya bérleti díj B404	2 500	2 500		2 500	2 500	
14.	Borút egyesület bérleti díj	236	236		236	236	
15.	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236		236	236	
16.	pincebérlet B404	60	60		60	60	
17.	Egyéb bérletzdíj(sópad, közterület) B404	500	500		500	500	
18.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500		4 500	4 500	
19.	Áfa B406	11 539	11 539		12 039	12 039	
20.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685		19 685	19 685	
21.	Fejérvíz ÁFA B406	9 060	9 060		9 060	9 060	
22.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800		800	800	
23.	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500		3 500	3 500	
24.	Lakbér ÁFA B406	900	900		900	900	
25.	Egyéb kiadás bevételei(telefondíj vissza) B411	1 070	600	470	1 070	600	470
26.	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	159 172	159 162	10	180 176	180 158	18
27.	3.1. Helyi adó bevételek	147 241	147 241	0	168 237	168 237	0
28.	Építményadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
29.	Telekadó B34	20 000	20 000		28 411	28 411	
30.	Iparizási adó B351	95 000	95 000		107 460	107 460	
31.	Idegenforgalmi adó B351	1 041	1 041		1 166	1 166	
32.	Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000	1 000	
33.	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200		200	200	
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	
36.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0		0	0	
37.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600		10 600	10 600	
38.	Pótlék, bírság, B36	800	800		800	800	
39.	3.3. Egyéb saját bevétel	531	521	10	539	521	18
40.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100		100	100	
41.	Egyéb sajátos bevétel B4102. tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
42.	Közhatalmi bevétel	10	0	10	18	0	18
43.	Termőföld bérebeadásból származó jöv.adó	421	421		421	421	
44.	II. Támogatások	549 535	549 535	0	549 535	549 535	0
45.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	279 694	279 694		279 694	279 694	
46.	Normatív támogatások B111-B116	279 694	279 694		279 694	279 694	
47.	Normatív közbizt felhasználású támogatások	0	0		0	0	
48.	Kiegészítő támogatás	43 608	43 608		43 608	43 608	
49.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0		0	0	
50.	3. Működéséptelen önkormányzatok támogatása	0	0		0	0	
51.	4. Fejlesztési támogatások	226 233	226 233	0	226 233	226 233	0
52.	Cél- címszett támogatás	0	0		0	0	
53.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	226 233	226 233		226 233	226 233	
54.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0		0	0	
55.	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0		0	0	
56.	Előző évi visszatérülések	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		50	50	
60.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000		10 000	10 000	
61.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600		9 600	9 600	
62.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	59 265	59 265	0	59 265	59 265	0
63.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	59 265	59 265	0	59 265	59 265	0
64.	Kenderföldi telek eladás B52	59 265	59 265		59 265	59 265	
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	
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		2 500	2 500	
69.	KEKA B73	1 000	1 000		1 000	1 000	
70.	Magyar kút B73	0	0		0	0	
71.	Hősök tere B73	0	0		0	0	
72.	Házjártásoktól B73	1 500	1 500		1 500	1 500	
73.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0		0	0	
74.	Költségvetési bevételek összesen:	848 030	845 565	2 465	869 599	867 061	2 538
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 pénzmaradványának 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	
84.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0		0	0	
85.	X. Hitelek	0	0		0	0	
86.	Bevételek összesen	1 043 649	1 041 079	2 570	1 065 218	1 062 575	2 643

7. melléklet a 20/2017.(XI.17.) 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	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 belülr	0	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülr	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	3695	3768
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5500
Dologi összesen:		26570	26643
38.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	800	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216	216
felhalmozási kiadás összesen:		1016	1016

9. melléklet a 20/2017.(XI.17.) 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.	1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 788	18 788
3.	2. I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 386	12 386
	ÁFA B406	3 344	3 344
	Bérletdíj bevétel B419	500	500
	ÁFA visszatérülés	2 558	2 558
4.	3. 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.	4. 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.	5. 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.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	274	314
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	274	314
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.	7. 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.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	170 985	170 985
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	170 664	170 664
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	190 047	190 087
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	190 047	190 087

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	38024	0	22024	16000	38024	0	22024	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	13229	4471	3512	5246	13036	4471	3319	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 K64, K67	314	0	314	0	547	0	547	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	3552	3222	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:	74075	19379	30040	24656	74115	19379	30080	24656

11. melléklet a 20/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

BEVÉTELEK			
Adatok: eFt-ban			
A	B	C	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Könyvtár	Könyvtár
1.			
2.	1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 423	1 423
3.	2. I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	700	700
	Áfa visszatérülés	723	723
4.	3. 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.	4. 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.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
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. Működéséptelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	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		
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0
27.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	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. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	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.	7. 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.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	25 458	25 831
44.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei		
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	25 458	25 831
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	26 881	27 254
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	26 881	27 254

12. melléklet a 20/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése: **Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési**

Intézmény - összesen

A	B Megnevezés	C	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	8 898	9 271
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	1 122	1 122
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	2 000	2 000
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0
12.	Közlekedési költségtérítés	428	428
13.	Étkezési hozzájárulás	0	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48	48
15.		0	0
16.	Szociális juttatás	0	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	400	400
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	100	100
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	14 196	14 569
23.	Cafeteria járulék K2	108	108
24.			
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	3 049	3 049

13. melléklet a 20/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

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

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	Összesen	Összesen
1.					
2.	1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 962		3 986	
3.	2. I/1. Intézményi működési bevételek B405	2 960		2 984	
	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	23		23	
	2.2 ÁFA B406	330		330	
	2.3 ÁFA visszatérülés B407	649		649	
4.	3. 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.	4. 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.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0		0	
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.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0		13	
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		13	
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				13
40.	7. 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.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	43 946		46 243	
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	102		102	
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.				
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek				
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	43 844		46 141	
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	47 908		50 242	
49.	10. Önkormányzati finanszírozás				
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	47 908		50 242	

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		
	Összesen	Lábcsapás ellátás 102030	Szociális ellátás 107051	Helyi segélyezés 107052	Családsegély szolgáltatás 104030	Családsegély szolgáltatás 107954	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális ellátás 107051	Helyi segélyezés 107052	Családsegély szolgáltatás 104030	Szociális ellátás 107051	Helyi segélyezés 107052	Családsegély szolgáltatás 104030	Szociális ellátás 107051	Helyi segélyezés 107052	Családsegély szolgáltatás 104030	Szociális ellátás 107051	Helyi segélyezés 107052	Családsegély szolgáltatás 104030	Szociális ellátás 107051	Helyi segélyezés 107052	Családsegély szolgáltatás 104030	Szociális ellátás 107051	Helyi segélyezés 107052	Családsegély szolgáltatás 104030
1.																									
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Vegyszer	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.	Irodaszem, nyomtatvány beszerzés K312	255	50	50	50	5	100	255	50	50	50	5	100	255	50	50	50	50	5	50	5	100	255	50	50
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K311	75	54	0	0	0	21	75	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb információs hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tűzhajó beszerzése	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.	Hajó-, kajakbeszerzés K312	450	50	0	200	0	200	450	50	0	200	0	200	450	50	0	200	450	50	0	200	0	200	450	50
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0	35	20	0	15	0	35	20	0	15	0	35	20	0	15	0	35	20	
12.	Kisérleti tárgy eszköz, szállami termékek beszerzés K312	45	30	0	0	15	0	45	30	0	15	0	45	30	0	15	0	45	30	0	15	0	45	30	
13.	Munkabéna, védőruhás beszerzése K312	335	46	11	91	61	125	335	46	11	91	61	125	335	46	11	91	61	125	335	46	11	91	61	125
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	180	75	0	0	30	75	180	75	0	30	75	180	75	0	30	75	180	75	0	30	75	180	75	
15.	Nem adóztatási célú átvétel díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	338	17	0	33	0	288	338	17	0	33	0	288	338	17	0	33	0	288	338	17	0	33	0	288
16.	Adóztatási célú átvétel díjak (személygépkocsik, autók, stb) K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Vásárolt élelmiszer K332	4618	0	4281	0	337	0	4618	0	4281	0	337	0	4618	0	4281	0	4618	0	4281	0	337	0	4618	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díj (m3) K331	1150	300	195	95	0	560	1450	300	195	95	0	560	1450	300	195	95	0	560	1450	300	195	95	0	560
22.	Villamos energia szolgáltatás díj (kWh) K331	250	75	50	50	0	75	250	75	50	50	0	75	250	75	50	50	0	75	250	75	50	50	0	75
23.	Tűvédelem, meleg víz szolgáltatás díj (G7)	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.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	170	90	20	20	20	20	170	90	20	20	20	20	170	90	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25.	Karbantartási, javítási szolgáltatások K34	370	70	0	0	0	300	370	70	0	0	0	300	370	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	358	102	0	10	10	236	458	102	0	10	10	236	458	102	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbtanulástól szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	2554	352	1231	140	133	689	2554	352	1231	140	133	689	2554	352	1231	140	133	689	2554	352	1231	140	133	
30.	Kiszármazott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Férőcsökkentő tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Belföldi költés K341	150	20	45	20	0	65	150	20	45	20	0	65	150	20	45	20	0	65	150	20	45	20	0	65
33.	Egyéb dologi kiadások K355	1023	430	0	0	0	623	753	430	0	0	0	623	753	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Egyéb háziorvosi költségek K355	564	0	0	0	0	564	564	0	0	0	0	564	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Dologi összesen	13070	1781	5883	718	626	4062	13107	1818	5783	718	726	4062	13107	1818	5783	718	726	4062	13107	1818	5783	718	726	
	Tárgyi eszköz beszerzés K64-K67	320	170	0	0	150	0	320	170	0	0	150	320	170	0	0	150	320	170	0	0	150	320	170	
	Felhalmozási kiadás összesen	320	170	0	0	150	0	320	170	0	0	150	320	170	0	0	150	320	170	0	0	150	320	170	

16. melléklet a 20/2017.(XI.17.) 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Intézményi működési bevételek	78 151	78 740	1. Személyi juttatások	242 435	245 105
2. Sajátos működési bevételek	159 172	180 176	2. Munkaadót terhelő járulékok	55 300	55 300
3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	323 302	323 302	3. Dologi kiadások	270 703	293 121
4. Támogatásértéki működési bevételek	19 874	19 927	4. Működési célú pe-átadás	50 206	50 206
5. Működési célú pénzeszközátvétel	50	50	5. Támogatásértéki.műk.kiad.	888	888
6. ÁFA visszatérítése	3 930	3 930	6. Szociális célú támogatás	4 061	4 061
7. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
8.	0	0	8. elvonások, befizetések	5 017	5 026
9.					
10.					
11.					
12. Működési bevétel összesen:	584 479	606 125	Működési kiadás összesen:	628 610	653 707
13.					
14.					
15.					
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 265	59 265	1. Felh.kiadások	266 107	267 090
18. Fejlesztési célú támogatás	226 233	226 233	2. Felújítási kiadások	12 575	12 575
19. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0	3. Felh.célú pe-átadás	90 000	90 000
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500			
21. Felh.ÁFA visszatérítés					
22. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
23. Felhalmozási bevétel összesen:	287 998	287 998	Felhalmozási kiadás összesen:	368 682	369 665
24.			Általános tartalék működési célra	62 148	57 714
25.			Céltartalék működési célra		
26.			Céltartalék felhalmozási célra		
27.			Céltartalék összesen:		
28.					
29.					
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:	1 068 519	1 090 165	MINDÖSSZESEN:	1 068 519	1 090 165

17. melléklet a 20/2017.(XI.17.) 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	57 714
3.		
4.	Összesen:	57 714

2017.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0