



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655
E-mail: hivatal@etyek.hu

...../2018.

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2018. 12.....**

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-14. sz. melléklet

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 34. § rendelkezései,
Hatáskör:	Mötv. 42. § 1. pont

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48 § (1) bekezdése alapján
Szavazás módja:	Minősített többség, Mötv. 50 §

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2018. december 05.	Aláírás:
--	-------------------------------------	---------------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság	Igen
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság	Nem
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság	Nem

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyvezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2018.....

.....
Dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Előterjesztés

I. Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 3/2018.(II.23) sz. költségvetés rendeletének (későbbiekben rendelet) módosítása az új előirányzat-teljesítés könyvelés tekintetében vált szükségessé. Teljesítést csak abban az esetben lehetséges könyvelni, ha van előirányzat.

Az előirányzat módosítás az **Etyek Nagyközség Önkormányzatát, az Etyeki Polgármesteri Hivatalt, Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt, Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát és a Magyar Kút Könyvtárt** érinti.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében javasoljuk a bevételi előirányzatokon belül az egyéb működési bevételt sort megemelni 100 eFt-tal, melyet a dologi kiadásoknál a szakmai szolgáltatások sorra javasoljuk módosítani. Javasoljuk még a dologi kiadásokon belül az egyéb dologi kiadás sorról átcsoportosítani a a szakmai szolgáltatások sorra 500 eFt-ot.

A **Segítő-Kéz** esetében bemutatásra került a szociális ágazati pótlék átadása 991 eFt összegben, mely emelte az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon a személyi kiadásoknál az alapilletmény sort 691 eFt-tal a járulék sort 300 eFt-tal emelte. Javasoljuk a személyi kiadási oldalon a helyettesítési sorról 100 eFt-ot átcsoportosítani úgy hogy 78 eFt-ot a járulék sorra és 22 eFt-ot a bérenkívüli juttatás sorra. Valamint a megbízási sorról 100 eFt-ot javasolunk átcsoportosítani a járulék sorra. Az üzemeltetési anyagok sorról 100 eFt-ot a belföldi kiküldetési sorra javasolunk módosítani.

Az **Könyvtár** esetében javasoljuk a kiadásokon belül a személyi kiadásokon az alapilletmény sorról átcsoportosítani 200 eFt-ot a helyettesítés sorra.

Az **Óvoda** esetében javasoljuk átcsoportosítani a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorról 50 eFt-ot a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sorra és 200 eFt-ot a megbízási sorra. Javasoljuk még a vásárolt élelmezés sorról 500 eFt-ot módosítani a az egyéb dologi kiadások sorra.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk átcsoportosítani a személyi kiadásoknál a helyettesítési sorról 10 eFt-ot a közlekedési ktg sorra. Javasoljuk az egyéb feledatok sorról a dologi kiadásoknál átcsoportosítani 1.000 eFt-ot az üzemeltetési zöldfelület sorra valamint 1.000 eFt-ot a egyéb szolgáltatás zöldfelület fenntartás sorra. Javasoljuk még az egyéb települési támogatás sorról a természetbeni erzsébet utalványok miatt 239 eFt-ot átcsoportosítani a család támogatások sorra. Bemutatásra került az átadott szociális ágazati pótlék 991 eFt összegben, mely csökkentette a tartalék sort és növelte az irányító szervi finanszírozási kiadási oldalt. Valamint bemutatásra került a kapott állami támogatást 1.000 eFt-tal mely emelte a támogatási oldalt és emelte a tartalék oldalt. Felkönyvelésre került a 211/2018(IX.20) Testületi határozat(1018 és 4016 hrsz telkek megvásárlása), mely csökkentette a tartalék oldalt és növelte a beruházási kiadási oldalt 850 eFt-tal. Felkönyvelésre került még 231/2018(X.18) (járdafelújítás) Testületi határozata, mely a tartalék oldalt csökkentette 6.243 eFt-tal és növelte 1.865 eFt-tal az üzemeltetési anyagok oldalt és növelte a járda karbantartás javítás oldalt.

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását!

Etyek, 2018. december.....

Tisztelettel,

Garaguly Tibor
polgármester

II. Részletes indokolás

1-2.§-hoz

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

3.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

4.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

III. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.

Hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatása a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A **Polgármesteri Hivatal** esetében javasoljuk a bevételi előirányzatokon belül az egyéb működési bevételt sort megemelni 100 eFt-tal, melyet a dologi kiadásoknál a szakmai szolgáltatások sorra javasoljuk módosítani. Javasoljuk még a dologi kiadásokon belül az egyéb dologi kiadás sorról átcsoportosítani a a szakmai szolgáltatások sorra 500 eFt-ot.

A **Segítő-Kéz** esetében bemutatásra került a szociális ágazati pótlék átadása 991 eFt összegben, mely emelte az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon a személyi kiadásoknál az alapilletmény sort 691 eFt-tal a járulék sort 300 eFt-tal emelte. Javasoljuk a személyi kiadási oldalon a helyettesítési sorról 100 eFt-ot átcsoportosítani úgy hogy 78 eFt-ot a járulék sorra és 22 eFt-ot a bérenkívüli juttatás sorra. Valamint a megbízási sorról 100 eFt-ot javasolunk átcsoportosítani a járulék sorra. Az üzemeltetési anyagok sorról 100 eFt-ot a belföldi kiküldetési sorra javasolunk módosítani.

Az **Könyvtár** esetében javasoljuk a kiadásokon belül a személyi kiadásokon az alapilletmény sorról átcsoportosítani 200 eFt-ot a helyettesítés sorra.

Az **Óvoda** esetében javasoljuk átcsoportosítani a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorról 50 eFt-ot a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sorra és 200 eFt-ot a megbízási sorra. Javasoljuk még a vásárolt élelmezés sorról 500 eFt-ot módosítani a az egyéb dologi kiadások sorra.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk átcsoportosítani a személyi kiadásoknál a helyettesítési sorról 10 eFt-ot a közlekedési ktg sorra. Javasoljuk az egyéb feledatok sorról a dologi kiadásoknál átcsoportosítani 1.000 eFt-ot az üzemeltetési zöldfelület sorra valamint 1.000 eFt-ot a egyéb szolgáltatás zöldfelület fenntartás sorra. Javasoljuk még az egyéb települési támogatás sorról a természetbeni erzsébet utalványok miatt 239 eFt-ot átcsoportosítani a család támogatások sorra. Bemutatásra került az átadott szociális ágazati pótlék 991 eFt összegben, mely csökkentette a tartalék sort és növelte az irányító szervi finanszírozási kiadási oldalt. Valamint bemutatásra került a kapott

állami támogatást 1.000 eFt-tal mely emelte a támogatási oldalt és emelte a tartalék oldalt. Felköltyvelésre került a 211/2018(IX.20) Testüti határozat(1018 és 4016 hrsz telkek megvásárlása), mely csökkentette a tartalék oldalt és növelte a beruházási kiadási oldalt 850 eFt-tal. Felköltyvelésre került még 231/2018(X.18) (járdafelújítás) Testületi határozata, mely a tartalék oldalt csökkentette 6.243 eFt-tal és növelte 1.865 eFt-tal az üzemeltetési anyagok oldalt és növelte a járda karbantartás javítás oldalt.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotása szükséges az előirányzatok rendezése végett.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018.(.....) önkormányzati rendelete**

**Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.)
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 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

a)bevétel főösszeg: 1.182.039 eforint

b)kiadási főösszeg: 1.182.039 eforint.”

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

a) Működési bevételek összesen: 641.222 eFt, ebből:

ab) Sajátos működési bevételeket 199.900 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 311.457 eFt-ban

állapítja meg.

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

a) Működési kiadásokat összesen 708.829 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat: 270.686 eFt-ban
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat 55.178 eFt-ban
ac) a dologi kiadás előirányzatát 300.570 eFt-ban
g) felhalmozási kiadások 272.033 eFt-ban
j) Tartalékot 50.278 eFt-ban, ebből
ja) általános tartalékot 50.278 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) 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- 4) 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- 5) 16. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- 6) 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- 7) 19. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- 8) 17. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- 9) 18. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- 10) 9. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- 11) 21. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- 12) 22. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
- 13) 25. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
- 14) 26. melléklete helyébe e rendelet 14. 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 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2018.(.....) önkormányzati rendelete napján kihirdetésre került.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	65 069	65 069	1. Személyi juttatások	35 495	35 495
2.	Sajátos működési bevételek	199 000	199 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 421	6 421
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	310 457	311 457	3. Dologi kiadások	185 202	191 444
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	31 349	31 349	4. Működési célú pe. átadás	8 920	8 920
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	45 571	45 571
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
7.		0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
8.		0	0	8. Elvonások, befizetések	23 904	23 904
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	605 875	606 875	Működési kiadás összesen:	309 513	315 755
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 000	56 000	1. Felh. kiadások	269 782	270 632
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 875	14 875
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	17 105	17 105	3. Felh. célú pe. átadás	132 000	132 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000	2 000			
20.	5. Felh. ÁFA visszatérülés	0	0			
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	75 105	75 105	Felhalmozási kiadás összesen:	416 657	417 507
23.				Általános tartalék működési célra	57 361	50 278
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	463 577	463 577			
31.	Finanszírozási bevétel	463 577	463 577	Finanszírozási kiadás	361 026	362 017
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	1 144 557	1 145 557	MINDÖSSZESEN:	1 144 557	1 145 557

2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Egyéki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	Intézményi működési bevételek	2 820	2 820	1. Személyi juttatások	86 661	86 661
3.	Sajátos működési bevételek	800	900	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 029	17 029
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 723	26 823
5.	Támogatásértéktől működési bevétele	1 217	1 217	4. Működési célú pe. átadás		
6.	Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől. működ. kiad.		
7.	ÁFA visszatérítése			6. Szociális célú támogatás		
8.				7. Kölcsönök nyújtása		
9.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	4 837	4 937	Működési kiadás összesen:	130 413	130 513
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	1 016	1 016
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.	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 pénzeszközmaradvány igénybevétele	322	322	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.						
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	126 270	126 270	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	131 429	131 529	MINDÖSSZESEN:	131 429	131 529

3. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	4 385	4 385	1. Személyi juttatások	33 862	34 375
3.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 289	6 767
4.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	13 903	13 903
5.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe.átadás		
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől.műk. kiad.		
7.	6. ÁFA visszatérítése	586	586	6. Szociális célú támogatás		
8.				7. Kölcsönök nyújtása		
9.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	4 971	4 971	Működési kiadás összesen:	54 054	55 045
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	385	385
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Feltöltési 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:	385	385
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.	Előző évi pénzeszközátvétel	559	559	Céltartalék felhalmozási célra		
26.				Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.		0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	48 909	49 900	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	54 439	55 430	MINDÖSSZESEN:	54 439	55 430

2018. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
Sorsszám	Megnevezés	Összesen 2018. évi eredeti	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2018.évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	
1.	I.	Működési bevételek	267 689	264 069	3 620	267 789	264 069	3 720
2.	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.		"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
4.		Óvoda (Ékezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
5.		ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
6.		ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
7.		ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
8.	2.	Működési bevételek	68 689	65 069	3 620	68 789	65 069	3 720
9.		Köztetető B402	250	250	0	250	250	0
10.		Anyakönyvi eljárás B402	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820
11.		Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0
12.		Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
13.		Borút egyesület bérleti díj	236	236	0	236	236	0
14.		Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0	236	236	0
15.		pincebérlet B404	60	60	0	60	60	0
16.		Egyéb bérletzöldj(sörpad, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
17.		tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
18.		Áfa B406	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0
19.		Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0	19 685	19 685	0
20.		Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0
21.		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
22.		Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
23.		Lakbér ÁFA B406	900	900	0	900	900	0
24.		Egyéb kiadás bevételei(telefondíj vissza) B411	800	0	800	900	0	900
25.	3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	199 000	199 000	0	199 000	199 000	0
26.	3.1.	Helyi adó bevételek	187 500	187 500	0	187 500	187 500	0
27.		Építményadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
28.		Telekadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
29.		Iparizási adó B351	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0
30.		Idegenforgalmi adó B351	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
31.		Talajterhelési díj	500	500	0	500	500	0
32.		Földbérleti díjből származó jövedő	200	200	0	200	200	0
33.	3.2.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
34.		SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
35.		Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
36.		Gépjármű adó B354	10 600	10 600	0	10 600	10 600	0
37.		Pótlék, bírság, B36	800	800	0	800	800	0
38.	3.3.	Egyéb saját bevétel	100	100	0	100	100	0
39.		Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0	100	100	0
40.		Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
41.		Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
42.		Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0
43.	II.	Támogatások	345 528	344 311	1 217	346 528	345 311	1 217
44.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	310 457	310 457	0	311 457	311 457	0
45.		Normatív támogatások B111-B116	310 457	310 457	0	311 457	311 457	0
46.		Normatív költőt felhasználási támogatások	0	0	0	0	0	0
47.		Kiegészítő támogatás	17 966	16 749	1 217	17 966	16 749	1 217
48.	2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
49.	3.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
50.	4.	Fejlesztési támogatások	17 105	17 105	0	17 105	17 105	0
51.		Cél- címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
52.		Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0	0	0	0	0
53.		Felhalmozási támogatás	17 105	17 105	0	17 105	17 105	0
54.		Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	0	0	0	0
55.		Előző évi visszatérülések	0	0	0	0	0	0
56.	III.	Támogatás értékű bevételek	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
57.	1.	Támogatás értékű működési bevételek	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
58.		KEKA B65	0	0	0	0	0	0
59.		Közfoglalkoztatottak támogatása B16	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
60.		MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0
61.	IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
62.	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
63.		Kenderföldi telek eladás B52	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
64.	2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
65.	3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0	0	0	0
66.	V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
67.	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
68.		KEKA B73	500	500	0	500	500	0
69.		Magyar kút B73	0	0	0	0	0	0
70.		Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
71.		Házartásoktól B73	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
72.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
73.		Költségvetési bevételek összesen	685 817	680 980	4 837	686 917	681 980	4 937
74.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
75.	1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
76.	1.1.	Működési célra	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
77.	1.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
78.	2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
79.	2.1.	Működési célra	0	0	0	0	0	0
80.	2.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
81.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
82.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
83.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
84.	X.	Hitelek	0	0	0	0	0	0
85.		Bevételek összesen	1 149 716	1 144 557	5 159	1 150 816	1 145 557	5 259

5. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 3/2018. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	
MEGNEVEZÉS		2018. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2018. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer	0	0
3.	Vegyszer	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	893	893
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.	Bérelti és lízing díjak (lámpatestek)	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3322	3322
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	2600
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	224	224
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3714	3214
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5500
Dologi összesen:		26723	26823
38.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	800	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216	216
felhalmozási kiadás összesen:		1016	1016

7. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B Megnevezés	C	
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	10 143	9 943
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	1 224	1 224
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom, céljuttatás K1103	520	520
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	1 480	1 480
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	300
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	15 543	15 543
23.	Cafeteria járulék K2	137	137
24.			
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	2 977	2 977

8. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
 17. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése
 Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B	C		D		E	
		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		Személyi juttatások	
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121
	Megnevezés						
1.	Alapilletmények K1101	87 470	70859	16611	87 220	70859	16361
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 521	2521	0	2 521	2521	0
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0
5.	Céljuttatás K1103	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0
7.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	300	0	300	500	0	500
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	0
9.	Végkielégítés K1105	0	0	0	0	0	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0
11.	Közlekedési költségértítés K1109	561	561	0	561	561	0
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96	396	300	96
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 498	1194	304	1 548	1194	354
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (caféteria) K1107	2 376	1800	576	2 376	1800	576
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	840	600	240	840	600	240
17.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0
18.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	0
19.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak költségértítése	0	0	0	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen: K11	98 612	77 835	20 777	98 612	77 835	20 777
21.	caféteria járuléka K24, K27	813	616	197	813	616	197
22.	Rehab hozzájárulás K2	2 049	2 049	0	2 049	2 049	0
23.	Szocadó	19 122	15 458	3 664	19 122	15 458	3 664
23.	Munkaadót terhelő járulékok; szoc adó 27% K21,	21 984	18 123	3 861	21 984	18 123	3 861

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2018. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				2018. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások			
		Összesen	8510111	5629121	5629131	Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	22623	0	10000	12623	22623	0	10000	12623
3.	Gyógyszer K3	25	25	0	0	25	25	0	0
4.	Vegyszer	400	0	200	200	400	0	200	200
5.	Irodaszter, nyomtatvány beszerzés K3	260	200	20	40	260	200	20	40
6.	Könyv beszerzés K3	50	50	0	0	50	50	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K3	70	50	20	0	70	50	20	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	300	250	25	25	300	250	25	25
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	850	680	130	40	850	680	130	40
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 élelmezés	1376	0	1056	320	876	0	556	320
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	7182	6582	300	300	7182	6582	300	300
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	150	100	50	0	150	100	50	0
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	4370	2940	620	810	4370	2940	620	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1600	1190	270	140	1600	1190	270	140
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Állambháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Állambháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	12836	3825	3885	5126	12836	3825	3885	5126
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 K64, K67	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	1444	1114	330	0	1944	1614	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	58366	19336	18316	20714	58366	19836	17816	20714

10. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.			
2.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 971	4 971
3.	2. I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 941	3 941
	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	125	125
	2.2 ÁFA B406	319	319
	2.3 ÁFA visszatérülés B407	586	586
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. <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	0
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	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)	49 468	50 459
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	559	559
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	48 909	49 900
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	54 439	55 430
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	54 439	55 430

11. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
21. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

A Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

B

adatok e Ft-ban

C

D

E

F

G

H

	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat					
	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
1. Alapilletmények K1101	22 640	1 932	784	3 864	3 865	12 195	23 331	1 932	784	3 864	3 865	12 886
2. Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	3 386	85	155	145	58	2 943	3 386	85	155	145	58	2 943
3. Céljuttatás K1103	1 535	0	0	0	0	1 535	1 535	0	0	0	0	1 535
4. Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Munkáltatói döntés szerint K1101	1 465	183	69	366	366	481	1 465	183	69	366	366	481
6. Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Megbízási díjak (Allománya nem tartozók) K122	744	0	0	0	183	561	644	0	0	0	183	461
8. Kerestet kiegészítés K1113	415	38	21	74	69	213	415	38	21	74	69	213
9. Közcélu foglalkoztatás	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
11. Közlekedési költségtérítés K1109	108	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	108
12. Fűtkezési hozzájárulás	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
14. Betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Béren kívüli juttatás (caféteria) K1107	1 001	100	38	200	200	463	1 023	100	38	200	200	485
16. Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	82	10	4	20	17	31	82	10	4	20	17	31
17. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	2 221	1 055	0	0	0	1 166	2 221	1 055	0	0	0	1 166
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113, K1104	157	77	0	0	0	80	139	59	0	0	0	80
19. Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése K1109, K1107, K1113	108	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	108
20. Személyi juttatások összesen:	33 862	3 480	1 071	4 669	4 758	19 884	34 375	3 452	1 067	4 649	4 741	20 466
21. Szociadó (27 %) K21	6 107	732	227	983	1 002	3 162	6 585	911	227	983	1 002	3 462
22. Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	182	25	6	33	33	85	182	25	6	33	33	85
23. Táppénz K25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Munkaadói terhelő járuléka K2	6 289	757	233	1 016	1 035	3 247	6 767	936	233	1 016	1 035	3 547

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat						2018. 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, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054	H Összesen	I Idősek nappali ellátása 102030	J Szociális étkeztetés 107051	K Házi segítségnyújtás 107052	L Családi napközi 104030	M Családsegítés, Gyerekjóléti 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	305	50	75	75	5	100	305	50	75	75	5	
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	
7.	Folyóirat beszerzés K311	80	60	0	0	0	20	80	60	0	0	0	
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Hajlító-, kenőanyag beszerzés K312	450	50	0	200	0	200	450	50	0	200	0	
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0	35	20	0	0	15	
12.	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	45	30	0	0	0	15	45	30	0	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126	335	46	11	91	61	
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	495	183	0	0	30	282	395	183	0	0	30	
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	359	17	0	33	0	309	359	17	0	33	0	
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	220	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	
18.	Vásárolt élelmiszer K332	4090	0	3547	0	543	0	4090	0	3547	0	543	
19.	Béreti 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	0	
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1394	300	195	195	0	704	1394	300	195	195	0	
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	350	75	100	100	0	75	350	75	100	100	0	
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	270	90	20	20	20	120	270	90	20	20	20	
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	580	270	0	0	0	310	580	270	0	0	0	
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	440	130	0	10	0	300	440	130	0	10	0	
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	2551	344	1116	195	182	714	2551	344	1116	195	182	
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	250	20	45	20	0	
33.	Egyéb dologi kiadások K355	1291	447	0	0	0	844	1291	447	0	0	0	
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	443	0	0	0	0	443	443	0	0	0	0	
35.	Dologi összesen	13903	2132	5109	939	856	4867	13903	2132	5109	939	856	
	Tárgyi eszköz beszerzés K64,K67	385	180	0	0	205	0	385	180	0	0	205	
	Felhalmozási kiadás összesen	385	180	0	0	205	0	385	180	0	0	205	

13. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
25. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Intézményi működési bevételek	92 764	92 764	1. Személyi juttatások	270 173	270 686
2. Sajátos működési bevételek	199 800	199 900	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 700	55 178
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	310 457	311 457	3. Dolgozó kiadások	294 228	300 570
4. Támogatásértéktől működési bevétele	32 566	32 566	4. Működési célú pe. átadás	8 920	8 920
5. Működési célú pénzeszközátvétel	62	62	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	45 571	45 571
6. ÁFA visszatérítése	4 473	4 473	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
			7. Költsönök nyújtása		
			8. elvonások, befizetések	23 904	23 904
Működési bevétel összesen:	640 122	641 222	Működési kiadás összesen:	701 496	708 829
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	56 000	56 000	1. Felh. kiadások	271 183	272 033
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 875	14 875
3. Támogatásértéktől felh. bevétel	17 105	17 105	3. Felh. célú pe. átadás	132 000	132 000
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000	2 000			
5. Felh. ÁFA visszatérítés					
6. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
Felhalmozási bevétel összesen:	75 105	75 105	Felhalmozási kiadás összesen:	418 058	418 908
			Általános tartalék működési célra	57 361	50 278
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
			Céltartalék összesen:		
Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz					
Maradvány igénybevétele működés célra	465 712	465 712			
Finanszírozási bevétel	465 712	465 712	Finanszírozási kiadás	4 024	4 024
MINDÖSSZESEN:	1 180 939	1 182 039	MINDÖSSZESEN:	1 180 939	1 182 039

14. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2018.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	50 278
3.		
4.	Összesen:	50 278

2018.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0