

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2018.(IX.21.) 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: 1.134.180 eforint*

*b) kiadási főösszeg: 1.134.180 eforint.”*

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

*a) Működési bevételek összesen: 593.363 eFt, ebből:*

*aa) Intézményi működési bevételeket 92.434 eFt-ban*

*ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 264.390 eFt-ban*

*d) Támogatások és átvett pénzeszközök 32.566 eFt-ban*

*állapítja meg.*

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

*a) Működési kiadásokat összesen 625.416 eFt-ban, ebből:*

*aa) személyi jellegű kiadásokat: 263.965 eFt-ban*

*ac) a dologi kiadás előirányzatát 279.050 eFt-ban*

*f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 8.780 eFt-ban*

*g) felhalmozási kiadások 255.183 eFt-ban*

*j) Tartalékot 100.682 eFt-ban, ebből*

*ja) általános tartalékot 100.682 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. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
5. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
6. 15. 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. 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,

- 11. 9. 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



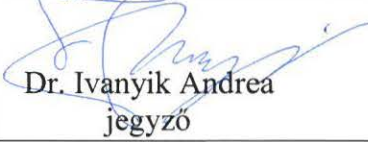

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző



**Záradék:**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelete 2018. szeptember 21. napján kihirdetésre került.

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző



1. melléklet a 13/2018.(IX.21.) 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
1.					
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	65 069	1. Személyi juttatások	34 495	35 495
4.	2. Sajátos működési bevételek	199 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 421	6 421
5.	3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	261 181	3. Dologi kiadások	149 800	167 203
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	14 600	4. Működési célú pe.átadás	6 780	8 780
7.	5. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	517	517
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
9.		0	7. Kölcsönök nyújtása		
10.			8. Elvonások,befizetések	14 404	14 404
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>539 850</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>216 417</b>	<b>236 820</b>
12.					
13.					
14.					
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 000	1. Felh.kiadások	241 282	253 782
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	16 875	16 875
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	17 105	3. Felh.célú pe.átadás	132 000	132 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	2 000			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0			
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>75 105</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>390 157</b>	<b>402 657</b>
23.			<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>113 687</b>	<b>100 682</b>
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>		Céltartalék működési célra		
25.			Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Működési célú hitel	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Felhalmozási célú hitel	0			
28.					
29.					
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	463 577			
31.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>463 577</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	358 271	358 331
32.					
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 078 532</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 078 532</b>	<b>1 098 490</b>

2. melléklet a 13/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

**2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Etyeki 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.						
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	2 000	2 500	1. Személyi juttatások	85 541	86 041
4.	2. Sajátos működési bevételek	500	500	2. Munkaadót terhelő járulék	17 029	17 029
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 660	26 723
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	1 154	1 217	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszköztámvétel			5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
8.	6. ÁFA visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>3 654</b>	<b>4 217</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>129 230</b>	<b>129 793</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	1 016	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	322	322	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.						
28.						
29.						
30.						
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>126 270</b>	<b>126 270</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>130 246</b>	<b>130 809</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>130 246</b>	<b>130 809</b>

3. melléklet a 13/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

**2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

**Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda**

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
1.						
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	19 690	19 690	1. Személyi juttatások	97 963	98 023
4.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulék	21 984	21 984
5.	3. Önkormányzatok kftgvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	61 579	61 579
6.	4. Támogatásértéktű működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktű.műk.kiad.		
8.	6. ÁFA visszatérülése	3 161	3 161	6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.						
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>22 851</b>	<b>22 851</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>181 526</b>	<b>181 586</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	0	0
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértéktű felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.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.				Általános tartalék működési célra		
24.		<b>0</b>	<b>0</b>	Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 182	1 182	<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>157 493</b>	<b>157 553</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>181 526</b>	<b>181 586</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>181 526</b>	<b>181 586</b>

4. melléklet a 13/2018.(IX.21.) 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.						
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	4 270	4 375	1. Személyi juttatások	28 863	28 863
4.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 289	6 289
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása			3. Dologi kiadások	13 573	13 573
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
8.	6. ÁFA visszatérülése	586	586	6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>4 856</b>	<b>4 961</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>48 725</b>	<b>48 725</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	280	385
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>280</b>	<b>385</b>
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	559	559	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.						
28.						
29.		0	0			
30.						
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>43 590</b>	<b>43 590</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>49 005</b>	<b>49 110</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>49 005</b>	<b>49 110</b>

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

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Összesen 2018. évi eredeti	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2018.évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>266 569</b>	<b>264 069</b>	<b>2 500</b>	<b>267 069</b>	<b>264 069</b>	<b>3 000</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
	AMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
	AMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
	AMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>67 569</b>	<b>65 069</b>	<b>2 500</b>	<b>68 069</b>	<b>65 069</b>	<b>3 000</b>
	Köztetető B402	250	250		250	250	
	Anyakönyvi eljárás B402	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087		1 087	1 087	
	Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000		4 000	4 000	
	Borút egyesület bérleti díj	236	236		236	236	
	Önkormányzati ebédülő bérleti díj B404	236	236		236	236	
	pincebérlet B404	60	60		60	60	
	Egyéb bérletzdíj(sőrpád, közterület) B404	500	500		500	500	
	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500		4 500	4 500	
	Áfa B406	24 000	24 000		24 000	24 000	
	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685		19 685	19 685	
	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315		5 315	5 315	
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800		800	800	
	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500		3 500	3 500	
	Lakbér ÁFA B406	900	900		900	900	
	Egyéb kiadás bevételei( telefondíj vissza) B411	500	0	500	500	0	500
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>
<b>3.1.</b>	<b>Helyi adó bevételek</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>	<b>0</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>	<b>0</b>
	Építményadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
	Telekadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
	Iparüzési adó B351	125 000	125 000		125 000	125 000	
	Idegenforgalmi adó B351	1 800	1 800		1 800	1 800	
	Talajterhelési díj	500	500		500	500	
	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200		200	200	
<b>3.2.</b>	<b>Átengedett központi adó</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>
	SZJA helyben maradó része	0	0		0	0	
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0		0	0	
	Gépjármű adó B354	10 600	10 600		10 600	10 600	
	Pótlék, bírság, B36	800	800		800	800	
<b>3.3.</b>	<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100		100	100	
	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
	Termőföld bérbéradásból származó jöv.adó	0	0		0	0	
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>279 440</b>	<b>278 286</b>	<b>1 154</b>	<b>299 461</b>	<b>298 244</b>	<b>1 217</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>261 181</b>	<b>261 181</b>		<b>264 390</b>	<b>264 390</b>	
	Normatív támogatások B111-B116	261 181	261 181		264 390	264 390	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0		0	0	
	Kiegészítő támogatás	1 154	0	1 154	17 966	16 749	1 217
<b>2.</b>	<b>Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Működésképtelen önkormányzatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>Fejlesztési támogatások</b>	<b>17 105</b>	<b>17 105</b>	<b>0</b>	<b>17 105</b>	<b>17 105</b>	<b>0</b>
	Cél- címzett támogatás	0	0		0	0	
	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0		0	0	
	Felhalmozási támogatás	17 105	17 105		17 105	17 105	
	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekelttség)	0	0		0	0	
	Előző évi visszatérülések	0	0		0	0	
<b>III.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Támogatás értékű működési bevételek</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>
	KEKA B65	0	0		0	0	
	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	5 000	5 000		5 000	5 000	
	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600		9 600	9 600	
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>
	Kenderföldi telek eladás B52	56 000	56 000		56 000	56 000	
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Európai uniós forrásból származó bevételek B73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	KEKA B73	500	500		500	500	
	Magyar kút B73	0	0		0	0	
	Hősök tere B73	0	0		0	0	
	Háztartásoktól B73	1 500	1 500		1 500	1 500	
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>618 609</b>	<b>614 955</b>	<b>3 654</b>	<b>639 130</b>	<b>634 913</b>	<b>4 217</b>
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>463 899</b>	<b>463 577</b>	<b>322</b>	<b>463 899</b>	<b>463 577</b>	<b>322</b>
<b>B</b>	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>463 899</b>	<b>463 577</b>	<b>322</b>	<b>463 899</b>	<b>463 577</b>	<b>322</b>
<b>1.1.</b>	<b>Működési célra</b>	<b>463 899</b>	<b>463 577</b>	<b>322</b>	<b>463 899</b>	<b>463 577</b>	<b>322</b>
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.</b>	<b>Működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátásának bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 082 508</b>	<b>1 078 532</b>	<b>3 976</b>	<b>1 103 029</b>	<b>1 098 490</b>	<b>4 539</b>

6. melléklet a 13/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés		Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2018. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2018. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	63 120	62 620
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	10 821	10 821
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	796	796
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	2 898	2 898
6.	céljuttatás K1103	1 425	1 323
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	0	0
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	461	563
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0	0
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	1 300	1 300
15.	Egyéb költségtérítés(bankszámla ktg) K1110	0	0
16.	Betegszabadság K25	0	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 000	2 000
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	500	500
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>85 541</b>	<b>86 041</b>
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150	1 150
26.	Betegszabadság K25	0	0
<b>26.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék: K21</b>	<b>17 029</b>	<b>17 029</b>



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 K3545	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	224	224
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3651	3714
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5500
<b>Dologi összesen:</b>		<b>26660</b>	<b>26723</b>
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	800	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216	216
<b>felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>1016</b>	<b>1016</b>



Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

**BEVÉTELEK**

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.			
2.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>22 851</b>	<b>22 851</b>
3.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>15 730</b>	<b>15 730</b>
	ÁFA B406	3 460	3 460
	Bérletidíj bevétel B402	500	500
	ÁFA visszatérülés	3 161	3 161
4.	<b>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. Bírságok, egyéb bevételek		
9.	<b>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>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>IV. Végrelegesen 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	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	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.	<b>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>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>158 675</b>	<b>158 735</b>
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	1 182	1 182
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	157 493	157 553
48.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>181 526</b>	<b>181 586</b>
49.	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>181 526</b>	<b>181 586</b>

10. melléklet a 13/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

**Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése**

Intézmény megnevezése

**Nefejejs Német Nemzetiségi Óvoda**

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	C			D			E		
		2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatások			Személyi juttatások					
Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121		
1.	Alapilletmények K1101	88 731	71559	17172	88 031	70859	17172			
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.	Teljesítményhez kötött juttatás K1101	0	0	0	0	0	0			
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0			
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	300	0	300	300	0	300			
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	0			
9.	Végkielégítés K1105	1 500	1500	0	1 500	1500	0			
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0			
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	561	561	0	561	561	0			
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96	396	300	96			
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	738	434	304	1 498	1194	304			
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0			
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 376	1800	576	2 376	1800	576			
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	840	600	240	840	600	240			
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0			
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	0			
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0	0	0	0	0			
20.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>97 963</b>	<b>79 275</b>	<b>18 688</b>	<b>98 023</b>	<b>79 335</b>	<b>18 688</b>			
21.	cafeteria 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.	<b>Munkaadót terhelő járulékok: szoc adó 27% K21,</b>	<b>21 984</b>	<b>18 123</b>	<b>3 861</b>	<b>21 984</b>	<b>18 123</b>	<b>3 861</b>			

11. melléklet a 13/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

**Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény**

**BEVÉTELEK**

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
1. Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
2.	<b>1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>4 856</b>	<b>4 961</b>
3.	<b>2. I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>3 941</b>	<b>3 941</b>
	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	10	115
	2.2 ÁFA B406	319	319
	2.3 ÁFA visszatérülés B407	586	586
4.	<b>3. I/2. Önkormányzat sajátos mük. 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	0	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>44 149</b>	<b>44 149</b>
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	43 590	43 590
48.	<b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>49 005</b>	<b>49 110</b>
49.	<b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>49 005</b>	<b>49 110</b>

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások						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
2.	Élelmiszer beszerzés	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
4.	Vegyszer	0	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	100
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
7.	Folyóirat beszerzés K311	80	60	0	0	0	20	80	60	0	0	0	20
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	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	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	450	50	0	200	0	200	450	50	0	200	0	200
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0	35	20	0	0	15	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	45	30	0	0	0	15	45	30	0	0	0	15
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126	335	46	11	91	61	126
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	495	183	0	0	30	282	495	183	0	0	30	282
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	359	17	0	33	0	309	359	17	0	33	0	309
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	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	220
18.	Vásárolt élelmiszer K332	4090	0	3547	0	543	0	4090	0	3547	0	543	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás K336	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1394	300	195	195	0	704	1394	300	195	195	0	704
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	350	75	100	100	0	75	350	75	100	100	0	75
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	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	120
25.	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások K34	580	270	0	0	0	310	580	270	0	0	0	310
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	440	130	0	10	0	300	440	130	0	10	0	300
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	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	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	2551	344	1116	195	182	714	2551	344	1116	195	182	714
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	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	0
32.	Belföldi kiküldetés K341	150	20	45	20	0	65	150	20	45	20	0	65
33.	Egyéb dologi kiadások K355	961	447	0	0	0	514	961	447	0	0	0	514
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	443	0	0	0	0	443	443	0	0	0	0	443
35.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>13573</b>	<b>2132</b>	<b>5109</b>	<b>939</b>	<b>856</b>	<b>4537</b>	<b>13573</b>	<b>2132</b>	<b>5109</b>	<b>939</b>	<b>856</b>	<b>4537</b>
	Tárgyi eszköz beszerzés K64,K67	280	130	0	0	150	0	385	180	0	0	205	0
	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>280</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>

13. melléklet a 13/2018.(IX.21.) 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
1.						
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	91 829	92 434	1. Személyi juttatások	262 405	263 965
4.	2. Sajátos működési bevételek	199 500	199 500	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 700	54 700
5.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása	261 181	264 390	3. Dologi kiadások	261 584	279 050
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	15 754	32 566	4. Működési célú pe.átadás	6 780	8 780
7.	5. Működési célú pénzeszköztétel	0		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	517	517
8.	6. ÁFA visszatérülése	4 473	4 473	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
9.				7. Kölcsönök nyújtása	0	
10.		0		8. elvonások, befizetések	14 404	14 404
11.						
12.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>572 737</b>	<b>593 363</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>604 390</b>	<b>625 416</b>
13.						
14.						
15.						
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 000	56 000	1. Felh.kiadások	242 578	255 183
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	16 875	16 875
19.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	17 105	17 105	3. Felh.célú pe.átadás	132 000	132 000
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	2 000	2 000			
21.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>75 105</b>	<b>75 105</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>391 453</b>	<b>404 058</b>
24.				<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>113 687</b>	<b>100 682</b>
25.				Céltartalék működési célra		
26.				Céltartalék felhalmozási célra		
27.				<b>Céltartalék összesen:</b>		
28.						
29.	<b>Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz</b>					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	465 712	465 712			
32.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>465 712</b>	<b>465 712</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>4 024</b>	<b>4 024</b>
33.						
34.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 113 554</b>	<b>1 134 180</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 113 554</b>	<b>1 134 180</b>

14. melléklet a 13/2018.(IX.21.) 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	100 682
3.		
4.	<b>Összesen:</b>	<b>100 682</b>

**2018.évi céltartalék**

adatok e Ft-ban

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