

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2018.(XI.30.) 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: 1.180.939 eforint

b) kiadási főösszeg: 1.180.939 eforint.”

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

a) Működési bevételek összesen: 640.122 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 92.764 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 199.800 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 310.457 eFt-ban

állapítja meg.

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

a) Működési kiadásokat összesen 701.496 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat: 270.173 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 294.228 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 8.920 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 271.183 eFt-ban

h) Felújítási kiadásokat 14.875 eFt-ban,

j) Tartalékot 57.361 eFt-ban, ebből

ja) általános tartalékot 57.361 eFt-ban”

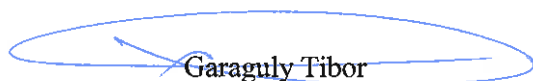
állapítja meg.”

3.§ A Rendelet:

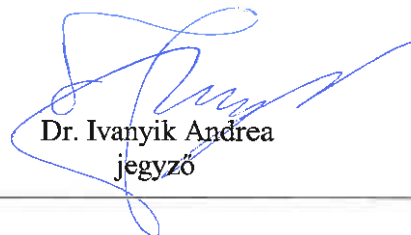
- 1) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
- 2) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
- 3) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- 4) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- 5) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- 6) 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- 7) 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- 8) 19. 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) 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- 12) 9. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
- 13) 21. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
- 14) 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép,

- 15) 25. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép,
- 16) 24. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép,
- 17) 23. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép,
- 18) 26. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép,

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


Garaguly Tibor
polgármester

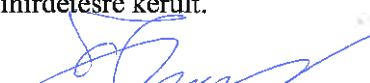



Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete 2018. 11. 30. napján kihirdetésre került.




Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

1. melléklet a 17/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladatok

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	65 069	65 069	1. Személyi juttatások	35 495	35 495
3.	2. Sajátos működési bevételek	199 000	199 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 421	6 421
4.	3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	309 708	310 457	3. Dologi kiadások	168 202	185 202
5.	4. Támogatásértéki működési bevételek	31 349	31 349	4. Működési célú pe. átadás	8 780	8 920
6.	5. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	5. Támogatásértéki működ. kiadás	45 571	45 571
7.	6. Kölcsönök visszatérítése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
8.				7. Kölcsönök nyújtása		
9.				8. Elvonások, befizetések	23 904	23 904
10.						
11.	Működési bevételek összesen:	605 126	605 875	Működési kiadás összesen:	292 373	309 513
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	56 000	56 000	1. Felh. kiadások	253 782	269 782
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	16 875	14 875
18.	3. Támogatásértéki felh. bevétel	17 105	17 105	3. Felh. célú pe. átadás	132 000	132 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 000	2 000			
20.	5. Felh. AFA visszatérítés	0	0			
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0	0			
22.	Felhalmozási bevételek összesen:	75 105	75 105	Felhalmozási kiadás összesen:	402 657	416 657
23.				Általános tartalék működési célra	88 501	57 361
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	360 277	361 026
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	1 143 808	1 144 557	MINDÖSSZESEN:	1 143 808	1 144 557

2. melléklet a 17/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2018. (III.23.) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Egyéki Polgármesteri Hivatal

A

B

C

D

E

F

adatok eFt

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	2 820	2 820	1. Személyi juttatások	86 482	86 661
2.	Sajátos működési bevételek	621	800	2. Munkaadói terhelő járulékok	17 029	17 029
3.	Önkormányzatok támogatásai			3. Dolgozó kiadások	26 723	26 723
4.	Támogatásértéki működési bevételek	1 217	1 217	4. Működési célú pe-átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéki műk. kiad.		
6.	ÁFA visszatérítése			6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Költsönök nyújtása		
8.				8. Normatív támogatás visszatérítési kötelezettség		
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	4 658	4 837	Működési kiadás összesen:	130 234	130 413
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek			1. Felh.kiadások	1 016	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértéki felh. bevétel			3. Felh. célú pe-átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérítés					
21.	6. Felhalmozási célú költsönök 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 pénznaradvány igénybevétele	322	322	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.						
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/finanszírozási támogatás	126 270	126 270	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	131 250	131 429	MINDÖSSZESEN:	131 250	131 429

3. melléklet a 17/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Nemet Nemzetiségi Óvoda

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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	19 690	19 690	1. Személyi juttatások	98 023	98 612
2.	Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	21 984	21 984
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	61 579	58 366
4.	Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	4. Működési célú pénzeszközátvitel		
5.	Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	5. Támo­gatás­érték­ű műk. kiadás		
6.	ÁFA visszatérítése	3 161	3 161	6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölsősönök nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	22 851	22 851	Működési kiadás összesen:	181 586	178 962
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek			1. Felh. kiadások	0	0
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe. átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés					
21.	6. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0	0
23.				Általános tartalék működési célra		
24.		0	0	Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 182	1 182	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevételek/támogatás	157 553	154 929	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	181 586	178 962	MINDÖSSZESEN:	181 586	178 962

4. melléklet a 17/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgálató Intézmény

A

B

C

D

E
adatok eft

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	4 375	4 385	1. Személyi juttatások	30 809	33 862
2.	Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 289	6 289
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	13 573	13 903
4.	Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	4. Működési célú pénzeszközátvitel		
5.	Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéktől működési célú kiadások		
6.	ÁFA visszatérítése	586	586	6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölcsönök nyújtása		
8.				8. Normatív támogatás visszatérítési kötelezettség		
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	4 961	4 971	Működési kiadás összesen:	50 671	54 054
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és rökefellegű bevételek			1. Felh.kiadások	385	385
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh.célú pénzeszközátvitel		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérítés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	385	385
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	559	559	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.		0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/finanszírozás célú támogatás	45 536	48 909	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	51 056	54 439	MINDÖSSZESEN:	51 056	54 439

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
I.	Működési bevételek	267 510	264 069	3 441	267 689	264 069	3 620
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
	ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
	ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
	ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	68 510	65 069	3 441	68 689	65 069	3 620
	Köztemető B402	250	250	0	250	250	0
	Anyakönyvi eljárás B402	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820
	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0
	Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	Borító egyesület bérleti díj	236	236	0	236	236	0
	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0	236	236	0
	pincebérlés B404	60	60	0	60	60	0
	Egyéb bérletzdíj(sőrpac, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
	Áfa B406	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0
	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0	19 685	19 685	0
	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
	Lakbér ÁFA B406	900	900	0	900	900	0
	Egyéb kiadás bevételei(telefondíj vissza) B411	621	0	621	800	0	800
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	199 000	199 000	0	199 000	199 000	0
3.1.	Helyi adó bevételek	187 500	187 500	0	187 500	187 500	0
	Építményadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	Telekadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	Jparizési adó B351	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0
	Idegenforgalmi adó B351	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
	Talajterhelési díj	500	500	0	500	500	0
	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200	0	200	200	0
3.2.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
	SZJA helyben maradó rész	0	0	0	0	0	0
	Jóvedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	0	10 600	10 600	0
	Pótlék, bírság, B36	800	800	0	800	800	0
3.3.	Egyéb saját bevétel	100	100	0	100	100	0
	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0	100	100	0
	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatások	344 779	343 562	1 217	345 528	344 311	1 217
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	309 708	309 708	0	310 457	310 457	0
	Normatív támogatások B111-B116	309 708	309 708	0	310 457	310 457	0
	Normatív köztit felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő támogatás	17 966	16 749	1 217	17 966	16 749	1 217
2.	Központosított célirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
3.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési támogatások	17 105	17 105	0	17 105	17 105	0
	Cél- címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési és vis-mator támogatás	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	17 105	17 105	0	17 105	17 105	0
	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	0	0	0	0
	Előző évi visszatérülések	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatás értékű bevételek	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
1.	Támogatás értékű működési bevételek	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
	KEKA B65	0	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
	Kenderföldi telek eladás B52	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	KEKA B73	500	500	0	500	500	0
	Magyar kút B73	0	0	0	0	0	0
	Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
	Háztartásoktól B73	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
VI.	Támogatásból kölcsönök visszatérítése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	684 889	680 231	4 658	685 817	680 980	4 837
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	463 899	463 899	322	463 899	463 899	322
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	463 899	463 899	322	463 899	463 899	322
1.1.	Működési célra	463 899	463 899	322	463 899	463 899	322
1.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.1.	Működési célra	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
X.	Hitelek	0	0	0	0	0	0
79.	Bevételek összesen	1 148 788	1 143 808	4 980	1 149 716	1 144 557	5 159

6. melléklet a 17/2018.(XI.30.) 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	62 500	58 206
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	1 764	6 237
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)	563	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	2 100	2 100
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	520	520
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	86 482	86 661
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150	1 150
26.	Betegszabadság K25	0	0
26.	Munkaadót terhelő járulék: K21	17 029	17 029

8. melléklet a 17/2018.(XL30.) 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	10 143
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	0	520
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	2 000	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	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	15 543	15 543
23.	Cafeteria járulék K2	137	137
24.			
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	2 977	2 977

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.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	22 851	22 851
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	15 730	15 730
	ÁFA B406	3 460	3 460
	Bérletdíj bevétel B402	500	500
	ÁFA visszatérülés	3 161	3 161
4.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások	0	0
15.	5.2. Központosított előirányzatok		
16.	5.3. Színházi támogatás		
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás		
18.	5.5. Kiegészítő támogatás		
19.	5.6. 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.	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. 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-tól	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.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	158 735	156 111
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	157 553	154 929
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	181 586	178 962
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	181 586	178 962

10. melléklet a 17/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
 17. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése
 Nefelejcs Németh Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B	C				D				E				
		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		
		Összesen	szakfeladat szám - 851011	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 851011	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 851011	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 851011	szakfeladat szám - 5629121	
	Megnevezés													
1.	Alapilletmények K1101	88 031	70859	17172	87 470	70859	16611							
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 521	2521	0	2 521	2521	0							
3.	Egyéb felelőtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0	0	0	0							
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0							
5.	Céljuttatás K1103	0	0	0	2 650	0	2650							
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0							
7.	Megbízási díjak(Allományba nem tartozók) K122	300	0	300	300	0	300							
8.	Költségvetési törvény szerinti járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	0							
9.	Végkielégítés K1105	1 500	1500	0	0	0	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	1 498	1194	304	1 498	1194	304							
14.	Belegyszabadság	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.	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.	Személyi juttatások összesen: K11	98 023	79 335	18 688	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 járuléka: szoc adó 27% K21,	21 984	18 123	3 861	21 984	18 123	3 861							

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejes Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B 2018. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				C 2018. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások			
		D Összesen	E 8510111	F 5629121	G 5629131	H Összesen	I 8510111	J 5629121	K 5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	26000	0	10000	16000	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.	Irodaszer, 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 élelmiszer	1376	0	1056	320	1376	0	1056	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 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	12836	3825	3885	5126	12836	3825	3885	5126
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	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	1280	950	330	0	1444	1114	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	61579	19172	18316	24091	58366	19336	18316	20714

12. melléklet a 17/2018.(XI.30.) 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.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 961	4 971
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 941	3 941
	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	115	125
	2.2 ÁFA B406	319	319
	2.3 ÁFA visszatérülés B407	586	586
4.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bírságok, egyéb bevételek		
9.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások		
15.	5.2. Központosított előirányzatok		
16.	5.3. Színházi támogatás		
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás		
18.	5.5. Kiegészítő támogatás		
19.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+... +5.7.4+5.8)</i>	0	0
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás		
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás		
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0	0
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	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.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	46 095	49 468
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	45 536	48 909
48.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	51 056	54 439
49.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	51 056	54 439

13. melléklet a 17/2018. (XL.30.) önkormányzati rendelethez
21. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előírányszámának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

B

C

D

E

F

G

H

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2018. évi eredeti előírányati Személyi juttatások						2018. évi módosított előírányati Személyi juttatások					
		Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi nappali 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi nappali 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054
1.	Alapilletmények K1101	21 122	1 932	784	3 864	3 865	10 677	22 640	1 932	784	3 864	3 865	12 195
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	3 386	85	155	145	58	2 943	3 386	85	155	145	58	2 943
3.	Célfutás K1103	0	0	0	0	0	0	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 díjmentés 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 (Almában nem tartozók) K122	744	0	0	0	183	561	744	0	0	0	183	561
8.	Kereseti kiegészítés K1113	415	38	21	74	69	213	415	38	21	74	69	213
9.	Közvetítő 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 költségterítés K1109	108	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	108
12.	Étkezési 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 (caféterna) K1107	1 001	100	38	200	200	463	1 001	100	38	200	200	463
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
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113, K1104	157	77	0	0	0	80	157	77	0	0	0	80
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítései K1109, K1107, K1113	108	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	108
20.	Személyi juttatások összesen:	30 809	3 480	1 071	4 669	4 758	16 831	33 862	3 480	1 071	4 669	4 758	19 884
21.	Szociális (27 %) K21	6 107	732	227	983	1 002	3 162	6 107	732	227	983	1 002	3 162
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.	Munkaadót terhelő járulékok K2	6 289	757	233	1 016	1 035	3 247	6 289	757	233	1 016	1 035	3 247

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő ház Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-ban

1.	A	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat					
		Dologi kiadások											
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti 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.	Íróasztal, 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.	Tűzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajló-, kenőanyag beszerzés K312	450	50	0	200	0	200	450	50	0	200	0	200
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0	35	20	0	0	15	0
12.	Kísérleti 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 adatszíteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	359	17	0	33	0	309	359	17	0	33	0	309
16.	Adatszíteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatszíteli)	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 ételmezés 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
20.	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, kiegészítő 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.	Továbbbeszámított 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	1291	447	0	0	0	844
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	443	0	0	0	0	443	443	0	0	0	0	443
35.	Dologi összesen	13573	2132	5109	939	856	4537	13903	2132	5109	939	856	4867
	Tárgyi eszköz beszerzés K64.K67	385	180	0	0	205	0	385	180	0	0	205	0
	Felhalmozási kiadás összesen	385	180	0	0	205	0	385	180	0	0	205	0

15. melléklet a 17/2018. (XLI.30.) 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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	92 754	92 764	1. Személyi juttatások	266 352	270 173
4.	2. Sajátos működési bevételek	199 621	199 800	2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 700	54 700
5.	3. Önkormányzatok közvetítési támogatása	309 708	310 457	3. Dologi kiadások	280 111	294 228
6.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	32 566	32 566	4. Működési célú pénzeszközátvitel	8 780	8 920
7.	5. Működési célú pénzeszközátvitel	62	62	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	45 571	45 571
8.	6. ÁFA visszatérítése	4 473	4 473	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
9.				7. Köicsönök nyújtása		
10.				8. Elvonások, befizetések	23 904	23 904
11.						
12.	Működési bevétel összesen:	639 184	640 122	Működési kiadás összesen:	683 418	701 496
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	56 000	56 000	1. Felh. kiadások	255 183	271 183
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	16 875	14 875
19.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	17 105	17 105	3. Felh. célú pe. átadás	132 000	132 000
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 000	2 000			
21.	5. Felh. ÁFA visszatérítés					
22.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	75 105	75 105	Felhalmozási kiadás összesen:	404 058	418 058
24.				Általános tartalék működési célra	88 501	57 361
25.				Céltartalék működési célra		
26.				Céltartalék felhalmozási célra		
27.				Céltartalék összesen:		
28.						
29.	Köztölt felhasználású lekötött pénzeszköz					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	465 712	465 712			
32.	Finanszírozási bevétel	465 712	465 712	Finanszírozási kiadás	4 024	4 024
33.						
34.	MINDÖSSZESEN:	1 180 001	1 180 939	MINDÖSSZESEN:	1 180 001	1 180 939

16. melléklet a 17/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

2018.évi költségvetési létszámkeret

1.	A	B	C	Módosított létszám	Közhasznú, Közcélú
	INTÉZMÉNY	Eredeti létszám	Közhasznú, Közcélú		
2.	Polgármesteri Hivatal	14,0	-	13,0	-
3.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	13,0	-	13,0	-
4.	-ebből fizikai	1,0	-	0,0	-
5.	Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény	4,0	-	4,0	-
6.	-ebből vezető	1,0		1,0	
7.	-ebből fizikai	1,0		1,0	
8.	-ebből könyvtáros, közművelődés	2,0		2,0	
9.	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	33,0	-	33,0	-
10.	-ebből pedagógus	14,0		14,0	
11.	-ebből fizikai	13,0		13,0	
12.	-ebből konyhai dolgozó	6,0		6,0	
13.	Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény	11,0	-	11,0	-
14.	-ebből gyermekjólét, családsegítés, családi napközi	5,5	-	5,5	-
15.	-ebből Házi segítség, nappali ellátás, étkeztetés	5,5	-	5,5	-
16.	Összesen:	62,0	-	61,0	-

17. melléklet a 17/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

2018.évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

A		B		C		fő	
		2018 eredeti létszám	Közhasznú, Közcélu	2018 módosított létszám	Közhasznú, Közcélu		
1.	INTÉZMÉNY	Főállású		Főállású			
2.	-ebből polgármester	1,0		1,0			
3.	-ebből alpolgármester	1,0		1,0			
4.	-ebből Közhasznú fogl.	-	5,0	-	5,0		
5.	-ebből Közcélu folg.	-		-			
6.	-ebből képviselők	5,0		5,0			
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0		3,0			
8.	-ebből Gondnok	1,5		1,5			
9.	-ebből fizikai			1,0			
10.	Összesen:	11,5	5,0	12,5	5,0		

18. melléklet a 17/2018.(XI.30.) 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	57 361
3.		
4.	Összesen:	57 361

2018.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0