

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete**

**Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az Etyek Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

a) bevétel főösszeg: 1.156.120 eforint

b) kiadási főösszeg: 1.156.120 eforint.”

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

a) Működési bevételek összesen: 659.641 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 81.913 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 226.124 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatását: 327.622 eFt-ban

i) Állami megelőlegezés: 4.024 eFt-ban

állapítja meg.

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

a) Működési kiadásokat összesen 687.771 eFt-ban, ebből:

aa) Személyi jellegű kiadásokat: 244.380 eFt-ban

ac) Dologi kiadás előirányzatát: 327.110 eFt-ban

f) Működés célú pénzeszköz átadats: 50.306 eFt-ban

j) Tartalékot 89.605 eFt-ban, ebből

ja) általános tartalékot 89.605 eFt-ban”

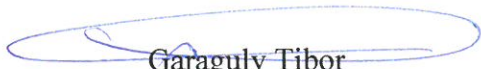
állapítja meg.”

3.§ A Rendelet:

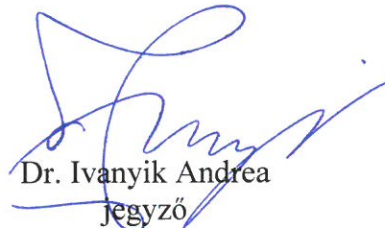
1. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
2. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
3. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
4. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
5. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
6. 15. melléklete helyébe 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. 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,

12. 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
13. 9. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
14. 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép,
15. 22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép,
16. 25. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép,
17. 26. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

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


Garaguly Tibor
polgármester

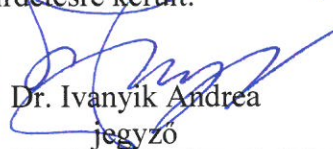



Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete 2018. 01.26 napján kihirdetésre került.




Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

1. melléklet az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

		adatok eFt-ban			
A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.					
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	57 653	1. Személyi juttatások	42 842	42 842
4.	2. Sajátos működési bevételek	198 034	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 823	8 823
5.	3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	325 896	3. Dologi kiadások	199 005	212 722
6.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	19 600	4. Működési célú pe.átadás	50 206	50 306
7.	5. Működési célú pénzeszköztámvétel	50	5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	888	888
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	4 061	4 061
9.		0	7. Kölcsönök nyújtása		
10.			8. Elvonások,befizetések	5 026	5 026
11.	Működési bevétel összesen:	601 233	Működési kiadás összesen:	310 851	324 668
12.					
13.					
14.					
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	65 680	1. Felh.kiadások	265 207	265 207
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	226 233	2. Felújítási kiadások	12 575	12 575
18.	3. Támogatásértéktől felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	90 000	90 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	2 500			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	294 413	Felhalmozási kiadás összesen:	367 782	367 782
23.			Általános tartalék működési célra	57 461	89 605
24.	Felhalmozási többlet		Céltartalék működési célra		
25.			Céltartalék felhalmozási célra		
26.		0	Céltartalék összesen:	0	0
27.		0			
28.					
29.					
	Állami megelőlegezés		4 024		
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	195 514	195 514		
31.	Finanszírozási bevétel	195 514	199 538	Finanszírozási kiadás	355 066
32.					
33.	MINDÖSSZESEN:	1 091 160	1 126 985	MINDÖSSZESEN:	1 091 160
					1 126 985

2. melléklet az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.						
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	2 520	2 545	1. Személyi juttatások	63 705	63 705
4.	2. Sajátos működési bevételek	23	23	2. Munkaadót terhelő járulék	14 630	14 630
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 648	26 673
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			6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
11.	Működési bevétel összesen:	2 543	2 568	Működési kiadás összesen:	104 983	105 008
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
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 pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.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 pénzmaradvány igénybevétele	105	105	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.						
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	103 351	103 351	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	105 999	106 024	MINDÖSSZESEN:	105 999	106 024

2017. 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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.						
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	16 230	16 230	1. Személyi juttatások	93 803	92 352
4.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	22 169	22 169
5.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	73 567	63 457
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	314	314	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
8.	6. ÁFA visszatérülése	2 558	2 558	6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	19 102	19 102	Működési kiadás összesen:	189 539	177 978
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	548	548
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.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	548	548
23.				Általános tartalék működési célra		
24.		0	0	Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi maradvány igénybevétele	321	321	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	170 664	159 103	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	190 087	178 526	MINDÖSSZESEN:	190 087	178 526

4. melléklet az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.						
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	3 572	3 827	1. Személyi juttatások	29 686	31 111
4.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulék	7 129	7 129
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása			3. Dologi kiadások	13 342	13 597
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	13	13	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
8.	6. ÁFA visszatérülése	649	649	6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
11.	Működési bevétel összesen:	4 234	4 489	Működési kiadás összesen:	50 157	51 837
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	320	320
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.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	320	320
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	102	102	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.		0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	46 141	47 566	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	50 477	52 157	MINDÖSSZESEN:	50 477	52 157

2017. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2017.évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
I.	Működési bevételek	258 230	255 687	2 520	286 330	283 762	2 545
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
	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
2.	Működési bevételek	60 173	57 653	2 520	60 206	57 661	2 545
	Köztemető B402	250	250		250	250	
	Anyakönyvi eljárás B402	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
	Orvosi rendelő bérleti díj B402	1 087	1 087		1 087	1 087	
	Bánya bérleti díj B404	2 500	2 500		2 500	2 500	
	Borút egyesület bérleti díj	236	236		236	236	
	Önkormányzati ebédülő bérleti díj B402	236	236		236	236	
	pincebérlet B404	60	60		60	60	
	Egyéb bérletzdíj(sőrpád, közterület) B402	500	500		500	500	
	tovább számlázott szolgáltatások B402	4 500	4 500		4 500	4 500	
	Áfa B406	13 739	13 739		16 483	16 483	
	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B402	19 685	19 685		16 941	16 941	
	Fejérvíz ÁFA B406	9 060	9 060		9 060	9 060	
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800		800	800	
	Lakbér bevételek B402	3 500	3 500		3 500	3 500	
	Lakbér ÁFA B406	900	900		900	900	
	Egyéb kiadás bevételei(telefondíj vissza) B411	1 070	600	470	1 095	600	495
	Árfolyam nyereség	0	0	0	8	8	0
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	198 057	198 034	23	226 124	226 101	23
3.1.	Helvi adó bevételek	186 113	186 113	0	213 294	213 294	0
	Építményadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
	Telekadó B34	45 687	45 687		45 861	45 861	
	Iparizási adó B351	107 460	107 460		134 294	134 294	
	Idegenforgalmi adó B351	1 766	1 766		1 939	1 939	
	Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000	1 000	
	Földbérleti díjből származó jövedő	200	200		200	200	
3.2.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	12 286	12 286	0
	SZJA helyben maradó része	0	0		0	0	
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0		0	0	
	Gépjármű adó B354	10 600	10 600		11 486	11 486	
	Pótlék, bírság, B36	800	800		800	800	
3.3.	Egyéb saját bevétel	544	521	23	544	521	23
	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100		100	100	
	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevétel	23	0	23	23	0	23
	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	421	421		421	421	
II.	Támogatások	552 129	552 129	0	559 879	559 879	0
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	282 288	282 288	0	274 340	274 340	0
	Normatív támogatások B111-B116	282 288	282 288		274 340	274 340	
	Állami megelőlegezések	0	0	0	4 024	4 024	0
	Kiegészítő támogatás	43 608	43 608		53 282	53 282	
2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
3.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési támogatások	226 233	226 233	0	228 233	228 233	0
	Cél- címzett támogatás	0	0		0	0	
	Fejlesztési és vis-maior támogatás	226 233	226 233		228 233	228 233	
	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0		0	0	
	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekltség)	0	0		0	0	
	Előző évi visszatérülések	0	0		0	0	
III.	Támogatás értékű bevételek	19 650	19 650	0	19 650	19 650	0
1.	Támogatás értékű működési bevételek	19 650	19 650	0	19 650	19 650	0
	KEKA B65	50	50		50	50	
	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000		10 000	10 000	
	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600		9 600	9 600	
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65 680	65 680	0	65 680	65 680	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	65 680	65 680	0	65 680	65 680	0
	Kenderföldi telek eladás B52	65 680	65 680		65 680	65 680	
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	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
	KEKA B73	1 000	1 000		1 000	1 000	
	Magyar kút B73	0	0		0	0	
	Hősök tere B73	0	0		0	0	
	Házartásoktól B73	1 500	1 500		1 500	1 500	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	898 189	895 646	2 543	934 039	931 471	2 568
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
B	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
1.1.	Működési célra	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
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
	Bevételek összesen	1 093 808	1 091 160	2 648	1 129 658	1 126 985	2 673

6. melléklet az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	41 909	41 352
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	7 435	7 435
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	650	650
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 330	1 330
6.	céljuttatás K1103	4 900	5 457
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	1 471	1 471
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	50	50
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0	0
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	1 250	1 250
15.	Egyéb költségtérítés(bankszámla ktg) K1110	170	170
16.	Betegszabadság K25	0	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 320	1 320
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	63 705	63 705
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150	1 150
26.	Betegszabadság K25	200	200
26.	Munkaadót terhelő járulék: K21	14 630	14 630

adatok e Ft-ban

A	B	C	
MEGNEVEZÉS		2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer	0	0
3.	Vegyszer	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800	800
5.	Könyv beszerzés	0	0
6.	Folyóirat beszerzés K311	20	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	100	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K312	400	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322	1300	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322	4500	4500
18.	Vásárolt élelmelés	0	0
19.	Bérelti és lízing díjak (lámpatestek)	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3105	3105
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, személyszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2450	2450
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549	0	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2000	2000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K355	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0
34.	Reprezentáció K355	0	0
35.	Belföldi kiküldetés K341	400	400
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3773	3798
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5500
Dologi összesen:		26648	26673
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	800	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216	216
felhalmozási kiadás összesen:		1016	1016

Intézmény megnevezése: **Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda****BEVÉTELEK**

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 788	18 788
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 386	12 386
3.	ÁFA B406	3 344	3 344
	Bérletidíj bevétel B4119	500	500
	ÁFA visszatérülés	2 558	2 558
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. 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)	314	314
27.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0	0
28.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
30.	6.1.3. Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0	0
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev.nem. önk-től	314	314
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. Kívülről háztartásoktól	0	0
34.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0
40.	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)	170 985	159 424
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	321	321
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	170 664	159 103
48.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	190 087	178 526
49.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	190 087	178 526

10. melléklet az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	C 2017. évi eredeti előirányzat			F 2017. évi módosított előirányzat		
		D Személyi juttatások			G Személyi juttatások		
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	81 650	66428	15222	80 199	65777	14422
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 464	2464	0	2 464	2464	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	1 402	918	484	1 402	918	484
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	0	0	0	0	0	0
10.	Céljuttatás,jutalom K1103	2 630	1543	1087	2 630	1543	1087
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	616	330	286	616	330	286
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96	396	300	96
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 749	1564	185	1 749	1564	185
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	220	180	40	220	180	40
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	93 803	75 527	18 276	92 352	74 876	17 476
21.	cafetreria járuléka K24,K27	813	616	197	813	616	197
22.	Rehab hozzájárulás K2	746	746	0	746	746	0
23.	Szocadó	20 610	16 589	4 021	20 610	16 589	4 021
24.	Munkaadót terhelő járuléka: szoc adó 27% K21,	22 169	17 951	4 218	22 169	17 951	4 218

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése
Nefelejes Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
		Dologi Kiadások				Dologi Kiadások			
		Összesen	8510111	5629121	5629131	Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	38024	0	22024	16000	28105	0	12105	16000
3.	Gyógyszer K3	25	25	0	0	25	25	0	0
4.	Vegyszer	400	0	200	200	400	0	200	200
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	260	200	20	40	260	200	20	40
6.	Könyv beszerzés K3	40	40	0	0	40	40	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K3	80	80	0	0	80	80	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3	40	20	0	20	40	20	0	20
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3	20	20	0	0	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K3	180	130	25	25	180	130	25	25
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	1400	650	495	255	1400	650	495	255
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	300	190	110	0	300	190	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	2160	550	900	710	2160	550	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	1020	0	520	500	1020	0	520	500
19.	Bérelti és lízing díjak	150	150	0	0	150	150	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K3	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	6221	5721	250	250	6221	5721	250	250
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	600	400	100	100	600	400	100	100
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	1500	900	300	300	1500	900	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	2100	720	570	810	2100	720	570	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1850	1440	270	140	1850	1440	270	140
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai 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	12036	3471	3319	5246	12036	3471	3319	5246
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	547	0	547	0	547	0	547	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	4552	4222	330	0	4361	4031	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	74115	19379	30080	24656	64005	19188	20161	24656

12. melléklet az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B Megnevezés	C	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	9 071	9 465
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	1 122	1 122
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Céljuttatás, jutalom	825	825
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	1 175	933
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0
12.	Közlekedési költségtérítés	428	352
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	424
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	100	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	14 369	14 369
23.	Cafeteria járulék K2	108	108
24.			
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	3 249	3 249

13. melléklet az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

B E V É T E L E K

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2017. évi eredeti előirányzat	D 2017. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 221	4 476
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 219	3 474
3.	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	23	23
	2.2 ÁFA B406	330	330
	2.3 ÁFA visszatérülés B407	649	649
4.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások		
15.	5.2. Központosított előirányzatok		
16.	5.3. Színházi támogatás		
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás		
18.	5.5. Kiegészítő támogatás		
19.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0	0
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás		
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maiori 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)	13	13
27.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0	0
28.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
30.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		
34.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	13	13
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	13	13
40.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	46 243	47 668
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	102	102
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	46 141	47 566
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	50 477	52 157
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	50 477	52 157

14. melléklet az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások						2017. évi módosított előirányzat Személyi juttatások					
		C Összesen	D Idősek nappali ellátása 102030	E Szociális étkeztetés 107051	F Házi segítségnyújtás 107052	G Családi napközi 104030	H Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	I Összesen	J Idősek nappali ellátása 102030	K Szociális étkeztetés 107051	L Házi segítségnyújtás 107052	M Családi napközi 104030	N Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054
1.	Alapilletmények K1101	19 157	1 933	784	3 864	3 665	8 911	20 155	3 276	784	3 864	3 665	8 566
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 207	124	52	212	175	1 644	2 207	124	52	212	175	1 644
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	céljuttatás,jutalom K1103	1 100	0	0	0	0	1 100	1 465	0	0	0	0	1 465
5.	Munkáltatói döntés szerint K1101	1 465	183	69	366	366	481	1 465	183	69	366	366	481
6.	Jubileumi jutalom K1106	529	529	0	0	0	0	529	529	0	0	0	0
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	383	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0
8.	Kereset kiegészítés K1113	807	35	15	70	69	618	889	35	15	70	69	700
9.	Közcéli 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	400	0	0	0	0	400	337	0	0	0	0	337
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 (cafeteria) K1107	1 017	100	38	200	200	479	1 060	143	38	200	200	479
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	84	8	3	17	17	39	84	8	3	17	17	39
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	2 185	1 071	0	0	0	1 114	2 185	1 071	0	0	0	1 114
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113,K1104	152	75	0	0	0	77	152	75	0	0	0	77
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítéseK1109,K110	200	0			0	200	200	0			0	200
20.	Személyi juttatások összesen:	29 686	4 058	961	4 729	4 875	15 063	31 111	5 444	961	4 729	4 875	15 102
21.	Szocadó (27 %) K21	6 944	859	203	997	1 028	3 857	6 944	859	203	997	1 028	3 857
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	185	25	6	33	33	88	185	25	6	33	33	88
23.	Táppénz K25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Munkaadót terhelő járulékok: K2	7 129	884	209	1 030	1 061	3 945	7 129	884	209	1 030	1 061	3 945

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	2017. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások						2017. 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	490	50	50	50	5	335	490	50	50	50	5	335
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
7.	Folyóirat beszerzés K311	75	54	0	0	0	21	75	54	0	0	0	21
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	15	0	45	30	0	0	15	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126	335	46	11	91	61	126
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	180	75	0	0	30	75	180	75	0	0	30	75
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	338	17	0	33	0	288	338	17	0	33	0	288
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	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100
18.	Vásárolt élelmiszer K332	4518	0	4181	0	337	0	4518	0	4181	0	337	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	1450	300	195	95	0	860	1450	300	195	95	0	860
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	250	75	50	50	0	75	250	75	50	50	0	75
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és esztornadíjak (m3) K331	207	127	20	20	20	20	207	127	20	20	20	20
25.	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások K34	370	70	0	0	0	300	370	70	0	0	0	300
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	458	102	0	10	110	236	458	102	0	10	110	236
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,	2554	352	1231	149	133	689	2554	352	1231	149	133	689
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	170	20	45	20	0	85
33.	Egyéb dologi kiadások K355	753	430	0	0	0	323	988	665	0	0	0	323
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	564	0	0	0	0	564	564	0	0	0	0	564
35.	Dologi összesen:	13342	1818	5783	718	726	4297	13597	2053	5783	718	726	4317
	Tárgyi eszköz beszerzés K64,K67	320	270	0	0	50	0	320	270	0	0	50	0
	Felhalmozási kiadás összesen:	320	270	0	0	50	0	320	270	0	0	50	0

16. melléklet az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez
 25. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	81 625	81 913	1. Személyi juttatások	244 405	244 380
3.	2. Sajátos működési bevételek	198 057	226 124	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 000	56 000
4.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása	325 896	327 622	3. Dologi kiadások	323 224	327 110
5.	4. Támogatásértékű működési bevétele	19 927	19 927	4. Működési célú pe.átadás	50 206	50 306
6.	5. Működési célú pénzeszköztétel	125	125	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	888	888
7.	6. ÁFA visszatérülése	3 930	3 930	6. Szociális célú támogatás	4 061	4 061
8.	7- Előző évi maradvány igénybevétele	0		7. Kölcsönök nyújtása	0	0
9.		0	0	8. elvonások, befizetések	5 026	5 026
10.						
11.						
12.	Működési bevétel összesen:	629 560	659 641	Működési kiadás összesen:	683 810	687 771
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	65 680	65 680	1. Felh.kiadások	267 090	267 090
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	226 233	228 233	2. Felújítási kiadások	12 575	12 575
19.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú pe.átadás	90 000	90 000
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	2 500	2 500			
21.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	294 413	296 413	Felhalmozási kiadás összesen:	369 665	369 665
24.				Általános tartalék működési célra	57 461	89 605
25.				Céltartalék működési célra		
26.				Céltartalék felhalmozási célra		
27.				Céltartalék összesen:		
28.						
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz					
30.	állami megelőlegezés		4 024			
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	196 042	196 042			
32.	Finanszírozási bevétel	196 042	200 066	Finanszírozási kiadás	9 079	9 079
33.						
34.	MINDÖSSZESEN:	1 120 015	1 156 120	MINDÖSSZESEN:	1 120 015	1 156 120

17. melléklet az 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelethez
26. melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2017.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	89 605
3.		
4.	Összesen:	89 605

2017.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0