

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2018.(V.15.) 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 költségvetéséről 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: 1.113.554 eforint*

*b) kiadási főösszeg: 1.113.554 eforint.”*

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

*a) Működési bevételek összesen: 572.737 eFt, ebből:*

*ba) Felhalmozás célú támogatási bevétel 17.105 eFt-ban*

*d) Támogatások és átvett pénzeszközök 15.754 eFt-ban  
állapítja meg.*

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

*a) Működési kiadásokat összesen 604.390 eFt-ban, ebből:*

*aa) személyi jellegű kiadásokat: 262.405 eFt-ban*

*ac) a dologi kiadás előirányzatát 261.584 eFt-ban*

*c) Elvonások, befizetések 14.404 eFt-ban*

*j) Tartalékot 113.687 eFt-ban, ebből*

*ja) általános tartalékot 113.687 eFt-ban”*

*állapítja meg.”*

**3.§** A Rendelet:

1. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
2. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
3. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
4. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
5. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
6. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
7. 15. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
8. 16. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
9. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
10. 7. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
11. 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
12. 8. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
13. 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
14. 9. 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 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2018.(V.15.) önkormányzati rendelete 2018.05.15 napján kihirdetésre került.

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

1. melléklet a 8/2018. (V.15.) 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1. Intézményi működési bevételek	65 069	65 069	1. Személyi juttatások	34 495	34 495
2. Sajátos működési bevételek	199 000	199 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 421	6 421
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	261 181	261 181	3. Dologi kiadások	143 638	149 800
4. Támogatásértéktől működési bevétele	14 600	14 600	4. Működési célú pe. átadás	6 780	6 780
5. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	517	517
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Elvonások, befizetések	0	14 404
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>539 850</b>	<b>539 850</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>195 851</b>	<b>216 417</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	56 000	56 000	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	1. Felh.kiadások	241 282	241 282
3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	17 105	2. Felújítási kiadások	16 875	16 875
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 000	2 000	3. Felh. célú pe. átadás	132 000	132 000
5. Felh. ÁFA visszatérülés	0	0			
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0	0			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>58 000</b>	<b>75 105</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>390 157</b>	<b>390 157</b>
			<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>10 000</b>	<b>113 687</b>
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Működési célú hitel	0	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú hitel	0	0			
Maradvány igénybevétele működés célra	356 429	463 577			
<b>Finanszírozást bevétel</b>	<b>356 429</b>	<b>463 577</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>358 271</b>	<b>358 271</b>
			<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>954 279</b>	<b>1 078 532</b>
				<b>954 279</b>	<b>1 078 532</b>

2. melléklet a 8/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Egyeki 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Intézményi működési bevételek	2 000	2 000	1. Személyi juttatások	84 655	85 541
2. Sajátos működési bevételek	500	500	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 029	17 029
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	26 070	26 660
4. Támogatásértéktől működési bevételek		1 154	4. Működési célú pe. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéktől. műk. kiad.		
6. ÁFA visszatérítése			6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölesonok nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>3 654</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>127 754</b>	<b>129 230</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	1 016	1 016
2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
3. Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe. átadás		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					
5. Felh. ÁFA visszatérítés					
6. Felhalm. célú kölesonok visszat.					
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
			<b>Általános tartalék működési célra</b>		
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
<b>Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevétel/irányítószerinti támogatás</b>	<b>126 270</b>	<b>126 270</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>128 770</b>	<b>130 246</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>128 770</b>	<b>130 246</b>

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.

3. melléklet a 8/2018. (V.15.) 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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
1. Intézményi működési bevételek	19 690	19 690	19 690	19 690	97 963	97 963
2. Sajátos működési bevételek					21 984	21 984
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	60 397	61 579
4. Támogatásértéki működési bevétel	0	0	0	0		
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0		
6. ÁFA visszatérítése	3 161	3 161	3 161	3 161		
7. Kölcsönök nyújtása						
8. Működési bevétel összesen:	22 851	22 851	22 851	22 851	180 344	181 526
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>						
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	0
2. Fejlesztési célú támogatás						
3. Támogatásértéki felh. bevétel						
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
5. Felh. ÁFA visszatérítés						
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.						
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0
<b>Általános tartalék működési célra</b>						
	0	0	0	0		
<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>						
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	1 182	1 182	0	0
<b>Céltartalék összesen:</b>						
<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>						
	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás</b>						
	157 493	157 493	157 493	157 493		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>						
	180 344	181 526	180 344	181 526	180 344	181 526

4. melléklet a 8/2018.(V.15.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

	A		B		C		D	
	BEVÉTEL		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		800		800		15 543	
1.	Intézményi működési bevételek		800		800		15 543	15 543
2.	Sajátos működési bevételek		0		0		2 977	2 977
3.	Önkormányzatok ktgvetési támogatása						9 900	9 972
4.	Támogatásértékű működési bevétele							
5.	Működési célú pénzeszközátvétel							
6.	Kölcsönök visszatérülése							
7.	Áfa visszatérülés		726		726			
8.								
9.								
10.								
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>1 526</b>		<b>1 526</b>		<b>28 420</b>	<b>28 492</b>
12.								
13.								
14.								
15.								
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>							
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0		0			
18.	2. Fejlesztési célú támogatás		0		0			
19.	3. Támogatásértékű felh. bevétel							
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							
21.	5. Felh. ÁFA visszatérülés							
22.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.							
23.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
25.	előző évi maradvány igénybevétele							
26.								
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>26 894</b>		<b>26 894</b>			
32.								
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>28 420</b>		<b>28 492</b>		<b>28 420</b>	<b>28 492</b>

5. melléklet a 8/2018.(V.15.) 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Intézményi működési bevételek	4 270	4 270	1. Személyi juttatások	28 863	28 863
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 289	6 289
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	13 014	13 573
4. Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe-átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6. ÁFA visszatérülése	586	586	6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>4 856</b>	<b>4 856</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>48 166</b>	<b>48 725</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	280	280
2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
3. Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe-átadás		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					
5. Felh. ÁFA visszatérülés					
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
			<b>Általános tartalék működési célra</b>		
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	559	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevétel/trányfőszervi támogatás</b>	<b>43 590</b>	<b>43 590</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48 446</b>	<b>49 005</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>48 446</b>	<b>49 005</b>

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.

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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>266 569</b>	<b>264 069</b>	<b>2 500</b>	<b>266 569</b>	<b>264 069</b>	<b>2 500</b>
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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>67 569</b>	<b>65 069</b>	<b>2 500</b>	<b>67 569</b>	<b>65 069</b>	<b>2 500</b>
	Köztetető B402	250	250	0	250	250	0
	Anyakönyvi eljárás B402	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
	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
	pincebérlet B404	60	60	0	60	60	0
	Egyéb bérletzdíj(sórpád, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
	Afa 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 AFA B406	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalek és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
	Lakbér AFA B406	900	900	0	900	900	0
	Egyéb kiadás bevételei (telefondíj vissza) B411	500	0	500	500	0	500
3.	<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>
3.1.	<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>
	Építésmenyő B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	Telekadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	Iparüzési 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 jövedel	200	200	0	200	200	0
3.2.	<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	0	0
	Jövedelem 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.	<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Helvetszri szabálysértési bírság B36	100	100	0	100	100	0
	Egyéb sajátos bevétel B4102 landj 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.	<b>Támogatások</b>	<b>261 181</b>	<b>261 181</b>	<b>0</b>	<b>279 440</b>	<b>278 286</b>	<b>1 154</b>
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	261 181	261 181	0	261 181	261 181	0
	Normatív támogatások B111-B116	261 181	261 181	0	261 181	261 181	0
	Normatív költött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő támogatás	0	0	0	1 154	0	1 154
2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
3.	Működéskeptelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési támogatások	0	0	0	17 105	17 105	0
	Cél- elmozdított támogatás	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	0	0	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.	<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>
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.	<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>
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.	<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>
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	KEKA B73	500	500	0	500	500	0
	Másvár kút B73	0	0	0	0	0	0
	Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
	Házirtásoktól B73	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	600 350	597 850	2 500	618 609	614 955	3 654
VII.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B</b>	<b>356 429</b>	<b>356 429</b>	<b>0</b>	<b>463 899</b>	<b>463 577</b>	<b>322</b>
1.	Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele	356 429	356 429	0	463 899	463 577	322
1.1.	Működési célra	356 429	356 429	0	463 899	463 577	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
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>956 779</b>	<b>954 279</b>	<b>2 500</b>	<b>1 082 508</b>	<b>1 078 532</b>	<b>3 976</b>



7. melléklet a 8/2018.(V.15.) 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
	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Személyi juttatások</b>
		<b>2018. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal</b>
1.	Alapilletmények K1101	63 620	63 120
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	1 000	1 425
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)	0	461
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	1 000
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0	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>84 655</b>	<b>85 541</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>

8. melléklet a 8/2018.(V.15.) önkormányzati rendelethez

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

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	
MEGNEVEZÉS		2018. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2018. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer	0	0
3.	Vegyszer	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800	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	3000	3322
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2450	2450
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549	0	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások( ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2000	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	200	224
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3500	3651
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5500
<b>Dologi összesen:</b>		<b>26070</b>	<b>26660</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>

Önkormányzati feladatok, feladatainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K
							Előirányzat	Működési költségvetés			
	Negyezet	2018. évi utolsó előirányzat	Számbeli jelölés	Előirányzat	Doboz	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Bemutató	Működési költségvetés
1	KÖZLEKEDÉSRENDELÉS	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Közlekedés	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Társas vállalkozás, közhasznú Kft.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Teljesítményellátás	4.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Közlekedés, utazás, közlekedési eszközök	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Autóbusz, trolibusz, személygépkocsi	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ÁFA Kiszámlázás	24.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Közlekedés	17.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Vállalkozás	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Partiképzés	6.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Zöldterületi felújítások	4.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Traktor megújítás	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Üzemeltetés	30.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Üzemeltetés	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Üzemeltetés	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Helyi köztervek	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Járda, műtérvek, csatornák, ártérnyelvények	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Vízvezeték	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Építési feladatok	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Építési feladatok	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Állománykezelés	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Közügyi feladatok	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Helyi köztervek	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Gépjármű megújítás	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Postai szolgáltatás	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Építési feladatok	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Építési feladatok	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Építési feladatok	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Közügyi feladatok	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Közügyi feladatok	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Közügyi feladatok	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Közügyi feladatok	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Szociális feladatok	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sport feladatok	3.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Vízszolgáltatás	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Vízszolgáltatás	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Vízszolgáltatás	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Vízszolgáltatás	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Vízszolgáltatás	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Vízszolgáltatás	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Vízszolgáltatás	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Vízszolgáltatás	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Vízszolgáltatás	14.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.9	Vízszolgáltatás	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.10	Vízszolgáltatás	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.11	Vízszolgáltatás	6.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.12	Vízszolgáltatás	4.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.13	Vízszolgáltatás	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.14	Vízszolgáltatás	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.15	Vízszolgáltatás	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.16	Vízszolgáltatás	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.17	Vízszolgáltatás	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.18	Vízszolgáltatás	149.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Céltartalékok	6.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szociális feladatok	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sport feladatok	358.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	Sport feladatok	157.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Sport feladatok	26.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3	Sport feladatok	43.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4	Sport feladatok	4.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.5	Sport feladatok	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sport feladatok	14.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sport feladatok	390.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.1	Sport feladatok	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.2	Sport feladatok	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.3	Sport feladatok	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.4	Sport feladatok	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.5	Sport feladatok	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.6	Sport feladatok	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.7	Sport feladatok	271.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.8	Sport feladatok	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.9	Sport feladatok	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sport feladatok	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Sport feladatok	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Sport feladatok	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.3	Sport feladatok	271.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.4	Sport feladatok	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.5	Sport feladatok	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.6	Sport feladatok	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.7	Sport feladatok	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.8	Sport feladatok	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.9	Sport feladatok	271.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.10	Sport feladatok	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.11	Sport feladatok	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.12	Sport feladatok	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Önkormányzati feladatok	964.845	34.495	6.431	164.704	4.000	365.806	137.000	241.262	16.875	
19.1	Önkormányzati feladatok	964.845	34.495	6.431	164.704	4.000	365.806	137.000	241.262	16.875	

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.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>22 851</b>	<b>22 851</b>
2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>15 730</b>	<b>15 730</b>
3.	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. Bíróságok, 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. 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. 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. Kivülről 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>157 493</b>	<b>158 675</b>
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	0	1 182
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	157 493	157 493
48.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>180 344</b>	<b>181 526</b>
49.	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>180 344</b>	<b>181 526</b>

## Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2018. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				2018. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások			
		Összesen	8510111	5629121	5629131	Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	26000	0	10000	16000	26000	0	10000	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	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.	Kísértékű 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	6000	5400	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
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	1280	950	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>60397</b>	<b>17990</b>	<b>18316</b>	<b>24091</b>	<b>61579</b>	<b>19172</b>	<b>18316</b>	<b>24091</b>

12. melléklet a 8/2018.(V.15.) önkormányzati rendelethez

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

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

## BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Könyvtár	Könyvtár
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>
2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B402,406</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
3.	Áfa visszatérülés	726	726
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. Bíróságok, 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		
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. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás		
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás		
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás		
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	0
28.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
30.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		
34.	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgy. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás		
40.	<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>26 894</b>	<b>26 966</b>
44.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele		72
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	26 894	26 894
48.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>28 420</b>	<b>28 492</b>
49.	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>28 420</b>	<b>28 492</b>

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és

Közművelődési Intézmény - összesen

adatok eFt-ban

1.	A Megnevezés	B	
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított
		Dologi kiadások Könyvtár	Dologi kiadások Könyvtár
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0
3.	Gyógyszer K312	10	10
4.	Vegyszer	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	350	350
6.	Könyv beszerzés K311	1750	1822
7.	Folyóirat beszerzés K311	270	270
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	100	100
9.	Tüzelőanyag beszerzése K355	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	90	90
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	150	150
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése	20	20
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer stb.) K312	300	300
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	250	250
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	280	280
18.	Vásárolt ételmezés	0	0
19.	Bérleti és lízing díjak	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	850	850
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	420	420
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50	50
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	550	550
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0
29.	Egyéb befizetési kötelezettség ,egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K3549	150	150
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0
32.	Reprezentáció K342	0	0
33.	Belföldi kiküldetés K341	60	60
34.	Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K355	2300	2300
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	1650	1650
36.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>9900</b>	<b>9972</b>

14. melléklet a 8/2018.(V.15.) 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.	<b>1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>4 856</b>	<b>4 856</b>
3.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>3 941</b>	<b>3 941</b>
	2.1. <b>Bérleti díj bevételek B4102</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	2.2. <b>ÁFA B406</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
	2.3. <b>ÁFA visszatérülés B407</b>	<b>586</b>	<b>586</b>
4.	<b>3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	3.1. <b>Illetékek</b>		
6.	3.2. <b>Helyi adók</b>		
7.	3.3. <b>Átengedett központi adók</b>		
8.	3.4. <b>Bírságok, egyéb bevételek</b>		
9.	<b>4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	4.1. <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>		
11.	4.2. <b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>		
12.	4.3. <b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>		
13.	<b>5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	5.1. <b>Normatív hozzájárulások</b>		
15.	5.2. <b>Központosított előirányzatok</b>		
16.	5.3. <b>Színházi támogatás</b>		
17.	5.4. <b>Normatív kötött felhasználású támogatás</b>		
18.	5.5. <b>Kiegészítő támogatás</b>		
19.	5.6. <b>Működésképtelen önkormányzatok támogatása</b>		
20.	5.7. <b>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+... +5.7.4+5.8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	5.7.1. <b>Cél- címzett támogatás</b>		
22.	5.7.2. <b>Fejlesztési és vis-maior támogatás</b>		
23.	5.7.3. <b>Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás</b>		
24.	5.7.4. <b>Egyéb központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	5.8. <b>Előző évi visszatérülések</b>		
26.	<b>6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	6.1. <b>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+... +6.1.6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	6.1.1. <b>OEP-től átvett pénzeszköz</b>		
29.	6.1.2. <b>Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől</b>		
30.	6.1.3. <b>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</b>		
31.	6.1.4. <b>Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől</b>		
32.	6.1.5. <b>Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	6.1.6. <b>Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről</b>		
34.	6.2. <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+... +6.2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	6.2.1. <b>OEP-től átvett pénzeszköz</b>		
36.	6.2.2. <b>Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől</b>		
37.	6.2.3. <b>Felh. c. pe. átvét háztart.</b>		
38.	6.2.4. <b>Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől</b>		
39.	6.2.5. <b>Egyéb szervezetektől átvett támogatás</b>		<b>0</b>
40.	<b>7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	7.1. <b>Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.</b>		
42.	7.2. <b>Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.</b>		
43.	<b>8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>43 590</b>	<b>44 149</b>
44.	8.1. <b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>559</b>
45.	8.2. <b>Egyéb finanszírozási bevét.</b>		
46.	8.3. <b>Kiegészítő függő bevételek</b>		
47.	8.4. <b>Irányító szervi támogatás B816</b>	<b>43 590</b>	<b>43 590</b>
48.	<b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>48 446</b>	<b>49 005</b>
49.	<b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>48 446</b>	<b>49 005</b>



Művelet azonosító	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat					Családsegítés, Gyermekjóléti napközis szolgáltatás 107054	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L
	Összesen	Irányított feladatok 102030	Szociális ellátások 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközis 104030	Családsegítés, Gyermekjóléti szolgáltatás 107054	Összesen	Irányított feladatok 102030	Szociális ellátások 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközis 104030	Családsegítés, Gyermekjóléti szolgáltatás 107054
1.												
2.	Ehémiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gyógyász K312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Íróasztal, nyomtatvány beszerzés K312	305	50	75	75	5	305	50	75	75	5	100
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K311	80	60	0	0	0	80	60	0	0	0	20
8.	Egyéb információs hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tűzhelygáz beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajlék-, kendergáz beszerzés K312	450	50	0	200	0	200	450	50	0	200	0
11.	Szobai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0	35	20	0	0	0
12.	Kézi és tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés K312	45	30	0	0	0	15	45	30	0	0	15
13.	Munkaruhák, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126	335	46	11	91	61
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	495	183	0	0	30	282	495	183	0	30	282
15.	Nem reklámtovábbítási célú hírközlési díjak (telefon, fax, mobil, sfb) K322	338	17	0	33	0	288	359	17	0	33	309
16.	Autóutóutó célú hírközlési díjak (számítógépek közötti adatátvitel)	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	220
18.	Vasított élelmiszer K332	3856	0	3313	0	543	0	4099	0	3547	0	543
19.	Bérelés és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K336	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	10
21.	Gézerergia szolgáltatás díja (m3) K331	1290	300	195	195	0	560	1394	300	195	195	0
22.	Világos energia szolgáltatás díja (kW) K331	350	75	100	100	0	75	550	75	100	100	0
23.	Tűzhely, meleg víz szolgáltatás díja (Gf)	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	120
25.	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások K34	570	270	0	0	0	300	580	270	0	0	310
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatások kiadások K337	420	130	0	10	0	280	440	130	0	10	300
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbképzéseket, szolgáltatásokat kiadásai Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vasúti utazások és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	2438	344	1003	195	182	714	2551	344	1116	195	182
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Belföldi értékesítés K341	150	20	45	20	0	65	150	20	45	20	65
33.	Egyéb dologi kiadások K355	944	430	0	0	0	514	961	447	0	0	514
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	443	0	0	0	0	443	443	0	0	0	443
35.	<b>Dologi érvényesítés</b>	<b>19011</b>	<b>2115</b>	<b>4762</b>	<b>938</b>	<b>856</b>	<b>4342</b>	<b>11573</b>	<b>2132</b>	<b>5109</b>	<b>939</b>	<b>856</b>
	Tárgyi eszköz beszerzés K64, K67	280	130	0	0	150	0	290	130	0	0	150
	Felhalmozási kiadások érvényesítés	280	130	0	0	150	0	290	130	0	0	150

16. melléklet a 8/2018.(V.15.) 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1. Intézményi működési bevételek	91 829	91 829	1. Személyi juttatások	261 519	262 405
2. Sajátos működési bevételek	199 500	199 500	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 700	54 700
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	261 181	261 181	3. Dologi kiadások	253 019	261 584
4. Támogatásértéki működési bevételek	14 600	15 754	4. Működési célú pe. átadás	6 780	6 780
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéki működ. kiad.	517	517
6. ÁFA visszatérítése	4 473	4 473	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
7.	0	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
8.	0	0	8. Elvonások, befizetések	0	14 404
9.					
10.					
11.					
12.	<b>571 583</b>	<b>572 737</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>580 535</b>	<b>604 390</b>
13.					
14.					
15.					
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
17.	56 000	56 000	1. Felhalmozási célú felh. kiadások	242 578	242 578
18.	0	0	2. Felújítási kiadások	16 875	16 875
19.	0	17 105	3. Felh. célú pe. átadás	132 000	132 000
20.	2 000	2 000			
21.					
22.					
23.	<b>58 000</b>	<b>75 105</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>391 453</b>	<b>391 453</b>
24.			Általános tartalék működési célra	10 000	113 687
25.			Céltartalék működési célra		
26.			Céltartalék felhalmozási célra		
27.			Céltartalék összesen:		
28.					
29.					
30.					
31.	356 429	465 712			
32.	<b>356 429</b>	<b>465 712</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	4 024	4 024
33.					
34.	<b>986 012</b>	<b>1 113 554</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>986 012</b>	<b>1 113 554</b>

17. melléklet a 8/2018.(V.15.) önkormányzati rendelethez  
26. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**2018.évi általános tartalék K513**

adatok e Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	113 687
3.		
4.	<b>Összesen:</b>	<b>113 687</b>

**2018.évi céltartalék**

adatok e Ft-ban

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