



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2017. június 15.**

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-16. sz. melléklet

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

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

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2017. június 01.	Aláírás:
--	-----------------------------------	---------------------

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2017.....

.....
Dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Előterjesztés

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános indokolás

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 3/2017.(II.17) sz. költségvetés rendeletének (későbbiekben rendelet) módosítása az új előirányzat-teljesítés könyvelés tekintetében vált szükségessé. Teljesítést csak abban az esetben lehetséges könyvelni, ha van előirányzat.

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

II. Részletes indokolás

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a személyi kiadásokon belül javasolunk átcsoportosítást az alapilletmény sorról a céljuttatás sorra 1.000 eFt-ot, a dologi kiadásokon belül pedig az egyéb dologi kiadások sorról 200 eFt-ot a belföldi kiküldetés sorra.

Bemutatásra került a bérkompenzáció átadása, mely az átvett pénzeszköz és a kiadási oldalon a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sort emelte meg 120 eFt-tal valamint a pénzmaradvány 105 eFt összegben, mely kiadási oldalon a közüzemi díjak közül a gázdíj sort emelte.

Segítő Kéz Intézmény esetében bemutatásra került a bérkompenzáció átadása, mely az átvett pénzeszközt és a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sort emelte 248 eFt-tal valamint a pénzmaradvány 102 eFt felköltyvelése, mely a vásárolt élelmezés előirányzat sorát emelte.

Az **Óvoda** esetében átcsoportosítást javasolunk a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorról a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sorra 300 eFt-ot.

Itt bemutatásra kerül a bérkompenzáció 134 eFt valamint a pénzmaradvány 321 Ft összegben.

A pénzmaradvány a közüzemi díjak gázdíj sorát emelte, míg a bérkompenzáció az átvett pénzeszköz valamint a foglalkoztatottak egyéb juttatását.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk az általános tartalék terhére 21.000 eFt a ingatlanok (telek) beszerzése sorra valamint szintén az általános tartalék terhére 2.480 eFt-ot az eszköz beszerzés sorra. Javasoljuk még az átcsoportosítást a felújítási sorról a beruházási sorra 2.500 eFt-ot, és felújítási áfa sorról a beruházási áfa sorra 1.300 eFt-ot. Az egyéb feladatok sorról javasolunk átcsoportosítani az elvonások befizetés sorra 4.698 eFt összegben, mely az előző évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetés.

Bemutatásra került itt is az állami támogatás soron a szociális ágazati pótlék, a bérkompenzáció és a kulturális pótlék kapott támogatása összesen 1.034 eFt összegben, mely a tartalék oldalt emelte valamint a pénzmaradvány felköltyvelése, mely szintén emelte a tartalékot 101.344 eFt összegben és emelte a dologi kiadásokat a és szociális juttatásokat valamint a közlekedési költségtérítést a 8 melléklet szerinti tagolásban. Bemutatásra került a vis major támogatás, mely szintén az általános tartalékot emelte.

Felköltyvelésre került itt is az átadott bérkompenzáció 502 eFt összegben, mely emelte a pénzeszköz átadást és csökkentette a tartalékot.

Felköltyvelésre kerültek a testületi döntések (adott támogatások) az általános tartalék terhére, mely a civil támogatások összegét emelte kiadási oldalon 650 eFt összegben valamint a tartalék terhére a 6.003 eFt egyéb dologi kiadás oldalra, melyet a Zolyómi Fővállalkozó Kft részére fizettünk meg.

A tervezet 1.§-a a 2016. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik.

A tervezet 2.§-a az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadási kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A tervezet 3.§-a módosuló számszaki mellékletekről rendelkezik.

A tervezet 4.§-a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Etyek, 2017. június 8.

Tisztelettel,

Garaguly Tibor
polgármester

III. Előzetes hatásvizsgálat

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

Hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatása a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest gazdasági, költségvetési hatás.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

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

A rendelet megalkotása szükséges, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti bírság kiszabása várható a Kormányhivaltól.

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

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

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(...) 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.§ Etyek Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 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: 773.928 eforint

b) kiadási főösszeg: 773.928 eforint.”

2.§ A Rendelet 3.§ (1)-(2) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3.§ (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen: 517.484 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 73.421 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 158.600 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 261.933 eFt-ban

ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban

b) Felhalmozási bevételeket 60.402 eFt-ban

c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 19.600 eFt-ban

d) ÁFA visszatérülés: 3.930 eFt-ban

e) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban

f) Előző évi pénzmaradványát 196.042 eFt-ban

g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként

a) Működési kiadásokat összesen 564.015 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat 243.720 eFt-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 55.300 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 249.250 eFt-ban

b) Támogatás értékű kiadásokat 888 eFt-ban

c) Elvonások, befizetések 4.698 eFt-ban

d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.061 eFt-ban

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 6.098 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 30.616 eFt-ban

h) Felújítási kiadásokat 12.575 eFt-ban

i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 75.000 eFt-ban

*j) Tartalékot 82.643 eFt-ban, ebből
ja) általános tartalékot 82.643 eFt-ban”
jb) céltartalékot 0 eFt-ban
jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
állapítja meg.”*

3.§ (1) A Rendelet:

- a) 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép,
- b) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- c) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- d) 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- e) 16. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- f) 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- h) 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- i) 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép
- j) 9. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép
- k) 21. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
- l) 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép,
- m) 25. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép,
- n) 26. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép,

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

Garaguly Tibor
polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

4. melléklet a(2017. (...)) 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	3 313	3 313	1. Személyi juttatások	28 141	28 389
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadói terhelő járulékok	6 129	6 129
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	12 914	13 016
4. Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú p.e. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől műk. kiad.		
6. ÁFA visszatérítése	649	649	6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszaléptetési kötelezettség		
Működési bevétel összesen:	3 962	3 962	Működési kiadás összesen:	47 184	47 534
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
2. Fejlesztési célú támogatás			1. Felh. kiadások	320	320
3. Támogatásértéktől felh. bevétel			2. Felújítási kiadások		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			3. Felh. célú p.e. átadás		
5. Felh. ÁFA visszatérítés					
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	320	320
			Általános tartalék működési célra		
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele		102	Céltartalék összesen:	0	0
Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	43 542	43 790	Finanszírozási kiadás		
MINDÖSSZESEN:	47 504	47 854	MINDÖSSZESEN:	47 504	47 854

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	
1.	I.	Működési bevételek	211 778	209 708	2 070	211 778	209 708	2 070
2.	I.	Működési bevételek	211 778	209 708	2 070	211 778	209 708	2 070
3.	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.		"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
5.		Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
6.		ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
7.		ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
8.		ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
9.	2.	Működési bevételek	53 178	51 108	2 070	53 178	51 108	2 070
10.		Köztemető B402	250	250	250	250	250	0
11.		Anyakönyvi eljárás B402	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
12.		Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	0
13.		Bánya bérleti díj B404	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
14.		Borút egyesület bérleti díj	236	236	236	236	236	0
15.		Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	236	236	236	0
16.		pincebérlet B404	60	60	60	60	60	0
17.		Egyéb bérletidíj(sórpád, közterület) B404	500	500	500	500	500	0
18.		tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
19.		Áfa B406	11 539	11 539	11 539	11 539	11 539	0
20.		Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	19 685	19 685	19 685	0
21.		Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	5 315	5 315	5 315	0
22.		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	800	800	800	0
23.		Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
24.		Lakbér ÁFA B406	900	900	900	900	900	0
25.		Egyéb kiadás bevételei(telefondíj vissza) B411	470	0	470	0	470	0
26.	3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	158 600	158 600	0	158 600	158 600	0
27.	3.1.	Helyi adó bevételek	147 100	147 100	0	147 100	147 100	0
28.		Építményadó B34	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
29.		Telekadó B34	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
30.		Iparüzési adó B351	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0
31.		Idegenforgalmi adó B351	900	900	900	900	900	0
32.		Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
33.		Földbérleti díjból származó jövedő	200	200	200	200	200	0
34.	3.2.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
35.		SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
36.		Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
37.		Gépjármű adó B354	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	0
38.		Pótlék, bírság, B36	800	800	800	800	800	0
39.	3.3.	Egyéb saját bevétel	100	100	0	100	100	0
40.		Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	100	100	100	0
41.		Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
42.		Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
43.		Termőföld bérbeadásból származó jövedő	0	0	0	0	0	0
44.	II.	Támogatások	260 899	260 899	0	262 833	262 833	0
45.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	260 899	260 899	0	261 933	261 933	0
46.		Normatív támogatások B111-B116	260 899	260 899	261 933	261 933	261 933	0
47.		Normatív költői felhasználási támogatások	0	0	0	0	0	0
48.		Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
49.	2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
50.	3.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
51.	4.	Fejlesztési támogatások	0	0	0	900	900	0
52.		Cél- elvezeti támogatás	0	0	0	0	0	0
53.		Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0	900	900	0	0
54.		Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0	0	0	0
55.		Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	0	0	0	0
56.		Előző évi visszatérülések	0	0	0	0	0	0
57.	III.	Támogatás értékű bevételek	19 600	19 600	0	19 600	19 600	0
58.	1.	Támogatás értékű működési bevételek	19 600	19 600	0	19 600	19 600	0
59.		Demján Ösztöndíj Pályázat	0	0	0	0	0	0
60.		Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
61.		MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	0
62.	IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57 002	57 002	0	57 002	57 002	0
63.	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	57 002	57 002	0	57 002	57 002	0
64.		Kenderföldi telek eladás B52	57 002	57 002	57 002	57 002	57 002	0
65.	2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
66.	3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0	0	0	0
67.	V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
68.	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
69.		KEKA B73	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
70.		Magyar kút B73	0	0	0	0	0	0
71.		Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
72.		Házartásoktól B73	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
73.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
74.		Költségvetési bevételek összesen:	551 779	549 709	2 070	553 713	551 643	2 070
75.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	90 000	90 000	0	195 619	195 514	105
76.	1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	90 000	90 000	0	195 619	195 514	105
77.	1.1.	Működési célra	90 000	90 000	0	195 619	195 514	105
78.	1.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
79.	2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
80.	2.1.	Működési célra	0	0	0	0	0	0
81.	2.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
82.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegnek külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
83.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
84.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
85.	X.	Hitelek	0	0	0	0	0	0
86.		Bevételek összesen	641 779	639 709	2 070	749 332	747 157	2 175

6. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

A	B	adatok e Ft-ban	
		C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	46 661	45 661
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	1 000	2 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	1 189	1 189
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	0	0
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0	0
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	900	900
15.	Egyéb költségtérítés(ruházati ktg) K1110	0	0
16.	Betegszabadság K25	0	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 200	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	63 585	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

7. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

A		B	adatok e Ft-ban	
			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.	Tűzelőanyag 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.	Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)	0	0	
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0	
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3000	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, 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	400	
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3500	3300	
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5500	
Dologi összesen:		26070	26175	
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	800	800	
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216	216	
felhalmozási kiadás összesen:		1016	1016	

Önkormányzati feladatok költségeinek részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés	2017. évi üresedő előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dobozj	Felhalmozás más jogcímenű kiadások	Felhalmozás célú támogatás	Ellátás	Rendeltetés	Rendeltetés	Pályázat	Összesen
1. Közfelügyeleti feladatok											
1.1. Rendelők	1 850	0	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850
1.2. Rendelők feladatainak ellátása	1 850	0	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850
2. Közfelügyeleti feladatok	6 295	0	0	6 295	0	0	0	0	0	0	6 295
2.1. Közfelügyeleti feladatok	6 295	0	0	6 295	0	0	0	0	0	0	6 295
2.2. Közfelügyeleti feladatok	6 295	0	0	6 295	0	0	0	0	0	0	6 295
3. Közfelügyeleti feladatok	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350
3.1. Közfelügyeleti feladatok	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350
3.2. Közfelügyeleti feladatok	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350
4. Közfelügyeleti feladatok	21 225	0	0	21 225	0	0	0	0	0	0	21 225
4.1. Közfelügyeleti feladatok	21 225	0	0	21 225	0	0	0	0	0	0	21 225
4.2. Közfelügyeleti feladatok	21 225	0	0	21 225	0	0	0	0	0	0	21 225
5. Közfelügyeleti feladatok	8 825	0	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825
5.1. Közfelügyeleti feladatok	8 825	0	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825
5.2. Közfelügyeleti feladatok	8 825	0	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825
6. Közfelügyeleti feladatok	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
6.1. Közfelügyeleti feladatok	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
6.2. Közfelügyeleti feladatok	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
7. Közfelügyeleti feladatok	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
7.1. Közfelügyeleti feladatok	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
7.2. Közfelügyeleti feladatok	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
8. Közfelügyeleti feladatok	30 437	0	0	30 437	0	0	0	0	0	0	30 437
8.1. Közfelügyeleti feladatok	30 437	0	0	30 437	0	0	0	0	0	0	30 437
8.2. Közfelügyeleti feladatok	30 437	0	0	30 437	0	0	0	0	0	0	30 437
9. Közfelügyeleti feladatok	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
9.1. Közfelügyeleti feladatok	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
9.2. Közfelügyeleti feladatok	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
10. Közfelügyeleti feladatok	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
10.1. Közfelügyeleti feladatok	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
10.2. Közfelügyeleti feladatok	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
11. Közfelügyeleti feladatok	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
11.1. Közfelügyeleti feladatok	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
11.2. Közfelügyeleti feladatok	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
12. Közfelügyeleti feladatok	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900
12.1. Közfelügyeleti feladatok	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900
12.2. Közfelügyeleti feladatok	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900
13. Közfelügyeleti feladatok	14 596	0	0	14 596	0	0	0	0	0	0	14 596
13.1. Közfelügyeleti feladatok	14 596	0	0	14 596	0	0	0	0	0	0	14 596
13.2. Közfelügyeleti feladatok	14 596	0	0	14 596	0	0	0	0	0	0	14 596
14. Közfelügyeleti feladatok	2 002	0	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002
14.1. Közfelügyeleti feladatok	2 002	0	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002
14.2. Közfelügyeleti feladatok	2 002	0	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002
15. Közfelügyeleti feladatok	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
15.1. Közfelügyeleti feladatok	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
15.2. Közfelügyeleti feladatok	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
16. Közfelügyeleti feladatok	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
16.1. Közfelügyeleti feladatok	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
16.2. Közfelügyeleti feladatok	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
17. Közfelügyeleti feladatok	7 125	0	0	7 125	0	0	0	0	0	0	7 125
17.1. Közfelügyeleti feladatok	7 125	0	0	7 125	0	0	0	0	0	0	7 125
17.2. Közfelügyeleti feladatok	7 125	0	0	7 125	0	0	0	0	0	0	7 125
18. Közfelügyeleti feladatok	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
18.1. Közfelügyeleti feladatok	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
18.2. Közfelügyeleti feladatok	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
19. Közfelügyeleti feladatok	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
19.1. Közfelügyeleti feladatok	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
19.2. Közfelügyeleti feladatok	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
20. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
20.1. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
20.2. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
21. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
21.1. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
21.2. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
22. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
22.1. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
22.2. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
23. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
23.1. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
23.2. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
24. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
24.1. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
24.2. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
25. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
25.1. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
25.2. Közfelügyeleti feladatok	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
26. Közfelügyeleti feladatok	610	0	0	610	0	0	0	0	0	0	610
26.1. Közfelügyeleti feladatok	610	0	0	610	0	0	0	0	0	0	610
26.2. Közfelügyeleti feladatok	610	0	0	610	0	0	0	0	0	0	610
27. Közfelügyeleti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.1. Közfelügyeleti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.2. Közfelügyeleti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Közfelügyeleti feladatok	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	650
28.1. Közfelügyeleti feladatok	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	650
28.2. Közfelügyeleti feladatok	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	650
29. Közfelügyeleti feladatok	40 820	0	0	40 820	0	0	0	0	0	0	40 820
29.1. Közfelügyeleti feladatok	40 820	0	0	40 820	0	0	0	0	0	0	40 820
29.2. Közfelügyeleti feladatok	40 820	0	0	40 820	0	0	0	0	0	0	40 820
30. Közfelügyeleti feladatok	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100
30.1. Közfelügyeleti feladatok	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100
30.2. Közfelügyeleti feladatok	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100
31. Közfelügyeleti feladatok	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
31.1. Közfelügyeleti feladatok	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
31.2. Közfelügyeleti feladatok	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
32. Közfelügyeleti feladatok	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
32.1. Közfelügyeleti feladatok	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
32.2. Közfelügyeleti feladatok	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
33. Közfelügyeleti feladatok	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
33.1. Közfelügyeleti feladatok	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
33.2. Közfelügyeleti feladatok	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
34. Közfelügyeleti feladatok	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
34.1. Közfelügyeleti feladatok	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
34.2. Közfelügyeleti feladatok	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
35. Közfelügyeleti feladatok	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	375
35.1. Közfelügyeleti feladatok	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	375
35.2. Közfelügyeleti feladatok	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	375
36. Közfelügyeleti feladatok	27 215	0	0	27 215	0	0	0	0	0	0	27 215
36.1. Közfelügyeleti feladatok	27 215	0	0	27 215							

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.			
2.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 788	18 788
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 386	12 386
	ÁFA B406	3 344	3 344
	Bérletdíj 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.	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	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.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0
27.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0	0
28.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
30.	6.1.3. Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev.nem. önk-től	0	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. Kívülről háztartásoktól		0
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
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)	159 791	160 246
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány		321
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	159 791	159 925
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	178 579	179 034
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	178 579	179 034

10. melléklet a...../2017. (.....) 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	C				D			E			F			H
		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi módosított előirányzat			2017. évi módosított előirányzat						
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121		
	Megnevezés														
1.	Alapilletmények K1101	84 261	69039	15222	83 961	68739	15222								
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	1 387	903	484	1 387	903	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	1 419	532	887	1 419	532	887								
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0								
11.	Közlekedési költségterítés K1109	616	330	286	616	330	286								
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96	396	300	96								
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	515	330	185	949	764	185								
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0								
15.	Béren kívüli juttatás (caféteria) K1107	2 376	1800	576	2 376	1800	576								
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	720	480	240	720	480	240								
17.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0								
18.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	0								
19.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak költségterítése	0	0	0	0	0	0								
20.	Személyi juttatások összesen: K11	94 454	76 178	18 276	94 588	76 312	18 276								
21.	caféteria járuléka K24,K27	813	616	197	813	616	197								
22.	Rehab hozzájárulás K2	746	746	0	746	746	0								
23.	Szocadó	21 110	17 089	4 021	21 110	17 089	4 021								
24.	Munkaadót terhelő járulékok: szoc adó 27% K21,	22 669	18 451	4 218	22 669	18 451	4 218								

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B 2017. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				C 2017. 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	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	40	40	0	0	40	40	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K3	30	30	0	0	30	30	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.	Kísértékű 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	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 ételmezés	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	5900	5400	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	2600	1220	570	810	2600	1220	570	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1350	940	270	140	1350	940	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	13543	4471	3826	5246	13543	4471	3826	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 K63, K67	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	3278	2948	330	0	3278	2948	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	61456	18784	18016	24656	61777	19105	18016	24656

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2017. évi eredeti előirányzat	D 2017. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.			
2.	1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 962	3 962
3.	2. I/1. Intézményi működési bevételek B405	2 960	2 960
	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. Működéséptelen 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	0	0
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0
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 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		
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)	43 542	43 892
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány		102
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	43 542	43 790
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	47 504	47 854
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	47 504	47 854

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segfő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
B

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

A	B	2017. évi eredeti előirányzat						2017. évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatások						Személyi juttatások					
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Osszesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	Osszesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054
1.	Alapilletmények K1101	19 357	1 933	784	3 864	3 865	8 911	19 357	1 933	784	3 864	3 865	8 911
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.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Munkálati 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 (Allományba nem tartozók) K122	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0
8.	Kereset kiegészítés K1113	362	35	15	70	69	173	610	35	15	70	69	421
9.	Közösli 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.	Közeledési költségterítés K1109	400	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	400
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	1 017	100	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 költségterítése K1109, K1107	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200
20.	Személyi juttatások összesen:	28 141	4 058	961	4 729	4 875	13 518	28 389	4 058	961	4 729	4 875	13 766
21.	Szocadó (27 %) K21	5 944	859	203	997	1 028	2 857	5 944	859	203	997	1 028	2 857
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	6 129	884	209	1 030	1 061	2 945	6 129	884	209	1 030	1 061	2 945

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat						2017. évi módosított előirányzat					
	Dologi kiadások											
	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Család napközi 104030	Családsegítés Gyerekjóléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Család 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
Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	255	50	50	50	5	100	255	50	50	50	5	100
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. Hajító-, 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	15	0	0
12. Kiszármazott tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	45	30	0	0	15	0	45	30	0	15	0	0
13. Munkaruhá, 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	30	0	75
15. Nem adatszítviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	338	17	0	33	0	288	338	17	0	33	0	288
16. Adatszítviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatszítviteli)	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 ételmezés K332	4571	0	4234	0	337	0	4673	0	4336	0	337	0
19. Bérleti 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 (m ³) K331	1150	300	195	95	0	560	1150	300	195	95	0	560
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 csatornadíjak (m ³) K331	170	90	20	20	20	20	170	90	20	20	20	20
25. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások K34	370	70	0	0	0	300	370	70	0	0	0	300
26. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	358	102	0	10	10	236	358	102	0	10	10	236
27. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Továbbszámított szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351, K67	2554	352	1231	149	133	689	2554	352	1231	149	133	689
30. Kiszármazott 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	944	430	0	0	0	514	944	430	0	0	0	514
34. Egyéb befizetési kötelezettség K355	564	0	0	0	0	564	564	0	0	0	0	564
35. Dologi összesen	12914	1781	5836	718	626	3953	13016	1781	5938	718	626	3953
Irányított kiadások K64	320	170	0	0	150	0	320	170	0	0	150	0
Felhalmozási kiadás összesen	320	170	0	0	150	0	320	170	0	0	150	0

1.5. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 2.5. 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
	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	1. Intézményi működési bevételek	73 421	73 421	1. Személyi juttatások	243 216	243 720
2.	2. Sajátos működési bevételek	158 600	158 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	55 300	55 300
3.	3. Önkormányzatok ktvetési támogatása	260 899	261 933	3. Dologi kiadások	243 310	249 250
4.	4. Támogatásértékű működési bevételek	19 600	19 600	4. Működési célú pe.átadás	5 448	6 098
5.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértékű mtk. kiad.	888	888
6.	6. ÁFA visszatérítése	3 930	3 930	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 061
7.	7. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
8.				8. elvonások, befizetések	0	4 698
9.						
10.						
11.						
12.	Működési bevétel összesen:	516 450	517 484	Működési kiadás összesen:	552 162	564 015
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 002	57 002	1. Felh. kiadások	3 336	30 616
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	900	2. Felújítási kiadások	16 375	12 575
19.	3. Támogatásértékű felh. bevétel	0	0	3. Felh. célú pe.átadás	75 000	75 000
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500			
21.	5. Felh. ÁFA visszatérítés	-	-			
22.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	-	-			
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	59 502	60 402	Felhalmozási kiadás összesen:	94 711	118 191
24.				Általános tartalék működési célra	10 000	82 643
25.				Céltartalék működési célra	0	0
26.				Céltartalék felhalmozási célra	0	0
27.				Céltartalék összesen:	0	0
28.						
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	90 000	196 042			
32.	Finanszírozási bevétel	90 000	196 042	Finanszírozási kiadás	9 079	9 079
33.						
34.	MINDÖSSZESEN:	665 952	773 928	MINDÖSSZESEN:	665 952	773 928

16. melléklet a .../2017. (.....) 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	82 643
3.		
4.	Összesen:	82 643

2017.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0