



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

...../2017.

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2017. január 19.**

Előterjesztés tárgya:	2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet VIII. sz. módosítása
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-19. 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. január... <i>12</i>	Aláírás: <i>4</i>
--	---	-----------------------------

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2017..... <i>12</i> dr. Ivanyik Andrea sk jegyző <i>4</i>
--

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2/6.(II.15) 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 valamint a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézményt érinti.**

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a személyi kiadásokon belül javasolunk átcsoportosítást az alapilletmény sorról a jutalom sorra 127 eFt-ot, a jubileumi jutalom sorra 68 eFt-ot, és a egyéb költségtérítés sorra 27 eFt-ot. Javasolunk még a kiadási előirányzatokon belül a dologi soron a közüzemi gázdíj sorról 270 eFt-ot módosítani úgy hogy a karbantartás sorra 119 eFt-ot és a szakmai tevékenységet segítő sorra 151 eFt-ot.

A bevételi előirányzaton belül javasolunk bemódosítani az egyéb szolgáltatás sorról 27 eFt-ot a választási kiegészítő támogatás sorra.

Bemutatásra került a bérkompenzáció Önkormányzattól való átadása 69 eFt összegben, mely emelte a pénzeszköz átvétel sort és a kiadási oldalon a személyi kiadás sort.

Segítő Kéz Intézmény esetében átcsoportosítást javasolunk a személyi kiadásokon belül a közlekedés költségtérítés sorról 240 Ft-ot a megbízási díjak sorra és a szociális adó sorra 39 eFt-ot.

Bemutatásra került a bérkompenzáció és a szociális kiegészítő pótlék átadása az Önkormányzattól 2.478 eFt összegben, mely a személyi kiadásokat és a járulék sort emelte.

A **Könyvtár** esetében javasoljuk megemelni 24 eFt-tal bevételi előirányzaton belül szolgáltatási díjak sort, melyet a dologi kiadásokon belül az egyéb dologi kiadás sorra javasolunk módosítani. Átcsoportosítást javasolunk a személyi kiadásokon belül a béren kívüli juttatás sorról a megbízási díj sorra 36 eFt összegben. A dologi kiadásokon belül a közüzemi gázdíj sorról javasolunk módosítani a könyvbeszerzés sorra 289 eFt-ot, az egyéb dologi sorra 174 eFt-ot, a tárgyi eszköz beszerzés sorra 92 eFt-ot, és a tárgyi eszköz beszerzés áfa sorára 25 eFt-ot.

Az **Óvoda** esetében a bevételi előirányzaton belül javasoljuk módosítani az egyéb szervezettől kapott támogatást sort 40 eFt-tal, melyet az egyéb szolgáltatás kiadások sorra javasolunk módosítani, valamint javasoljuk megemelni az egyéb szolgáltatások díj bevétele sort 29 eFt-tal, melyet szintén az áfa kiadások sorra javasolunk módosítani. Javasoljuk megemelni a térítési díjak sort 956 eFt-tal, melyet szintén az áfa kiadás sorra javasolunk módosítani. Javasoljuk megemelni a térítési díjak áfa sorát is 233 eFt-tal, melyből javasolunk módosítani 500 Ft-ot a jubileumi jutalom sorra, a béren kívüli juttatás sorra 99 eFt-ot, a szociális adó járulék sorra 105 eFt-ot és az egyéb szolgáltatás sorra 28 eFt-ot. A közüzemi gázdíj sorról javasolunk átcsoportosítani az egyéb szolgáltatás sorra 80 eFt-ot.

Átcsoportosítást javasolunk még a táppénz sorról a szociális adó járulk sorra 240 eFt-ot valamint a személyi jövedelem adó sorról 268 Ft a szociális adó járulékok sorra és 29 eFt-ot az egészségügyi hozzájárulás sorra.

Bemutatásra került a bérkompenzáció átadása az Önkormányzattól 159 eFt összegben, mely a személyi kiadást emelte.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk bemódosítani a bevételi előirányzatokon belül a telekadó sorra 20.498 e Ft-ot valamint az iparüzési adó sorra 38.582 eFt-ot, a gépjármű adó sorra 2.036 eFt, mely összegeket javasoljuk az általános tartalék sorra módosítani. A bevételi előirányzatokon belül javasoljuk átcsoportosítani a talajterhelési díjról az idegenforgalmi adó sorra 214 eFt-ot, a szabálysértési bírságról a igazgatási szolg díjra 59 eFt-ot, a kiszámlázott közvetített szolg. áfa soráról a lakásbérleti díj bevétel sorra 973 eFt-ot és a árfolyamnyereség sorra 3 eFt-ot. Az egyéb Civilektől kapott támogatás sorról pedig a vállalkozásoktól kapott támogatás sorra 1.000 eFt-ot. Átcsoportosítást javasolunk még a közfoglalkoztatási támogatás sorról a MEP védőnői finanszírozási támogatás sorra 77 eFt-ot.

A kiadási előirányzatokon belül is javasolunk átcsoportosítást, a közfoglalkoztatási bérrel a tisztségviselők bérére 147 eFt-ot, a védőnők szociális adó járulékok soráról a cafetéria járulékok sorára egészségügyi hozzájárulásra 19 eFt-ot a személyi jövedelemadó sorra 5 eFt-ot. A segélyeken belül pedig az önkormányzat saját hatáskörében hozott támogatásról a településtámogatás sorra javasolunk módosítani 130 eFt-ot. Az egyéb feladatok sorról javasolunk átcsoportosítást 446 Ft összegben védőnők kiadás sorára, mely a telefondíj sort emeli.

Az Önkormányzaton belül is bemutatásra került a kapott bérkompenzáció 975 eFt és 372 eFt szoc.ágazati pótlék, mely az állami támogatást emelte bevételi oldalon, kiadás oldalon pedig az általános tartalékot.

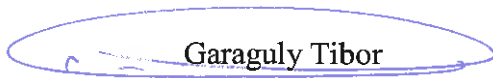
Bemutatásra került az átadott bérkompenzáció 384 eFt és szociális ágazati pótlék is 2.322 eFt, mely csökkentette a tartalékot és emelte a finanszírozási kiadást.

Bemutatásra került a Képviselő Testület által hozott 313/2016(XI.17) számú határozata alapján az általános tartalék terhére a Sportkörnek 70.ik születésnapra átadott 150 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A felsoroltak alapján terjesztjük a Költségvetési rendelet előirányzat módosítását Önök elé, kérjük a előirányzatok módosításának elfogadását.

Etyek, 2017. január. 12.


Garaguly Tibor
polgármester

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete**

**az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

a) bevétel főösszeg: 810.606 eforint

b) kiadási főösszeg: 810.606 eforint.”

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

3.§ (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként:

a) Működési bevételek összesen: 666.270 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 76.657 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 238.004 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 315.995 eFt-ban

ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban

b) Felhalmozási tőkebevételeket 27.523 eFt-ban

c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 31.162 eFt-ban

d) ÁFA visszatérülés: 4.452 eFt-ban

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

f) Előző évi pénzmaradványát 116.813 eFt-ban

g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként

a) Működési kiadásokat összesen 621.199 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat 213.704 eFt-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 57.056 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 256.662 eFt-ban

b) Támogatás értékű kiadásokat 47.960 eFt-ban

c) Elvonások, befizetések 31.207 eFt-ban

d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.000 eFt-ban

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 10.610 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 11.797 eFt-ban

h) Felújítási kiadásokat 14.375 eFt-ban

i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 0 eFt-ban

j) Tartalékot 154.179 eFt-ban, ebből
ja) általános tartalékot 154.179 eFt-ban”
jb) céltartalékot 0 eFt-ban
jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
állapítja meg.”

3.§ (1) A Rendelet:

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- g) 15. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- h) 16. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- j) 7. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- k) 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- l) 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
- m) 8. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
- n) 19. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép,
- o) 20. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép,
- p) 9. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép,
- q) 21. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép,
- r) 13. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép,
- s) 26. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép,
- t) 25. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép,

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

Garaguly Tibor
polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2016.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK			MÜKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	51 937	51 937	1. Személyi juttatások	36 562	36 562
3.	2. Sajátos működési bevételek	176 878	237 994	2. Munkaadói terhelő járulékok	9 621	9 621
4.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	314 648	315 995	3. Dologi kiadások	158 209	158 209
5.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	23 647	23 647	4. Működési célú pe. átadás	10 460	10 610
6.	5. Működési célú pénzeszközátvitel	5 135	6 135	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	47 960	47 960
7.	6. Kölcsönök visszatérítése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
8.		0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
9.		0	0	8. Elvonások, befizetések	31 207	31 207
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	572 245	635 708	Működési kiadás összesen:	298 019	298 169
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és főkéjlegű bevételek	25 923	25 923	1. Felh. kiadások	9 200	9 200
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	14 375
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	3. Felh. célú pe. átadás	0	0
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 500	1 500			
20.	5. Felh. ÁFA visszatérülés	0	0			
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	28 423	27 423	Felhalmozási kiadás összesen:	23 575	23 575
23.				Általános tartalék működési célra	94 572	154 179
24.	Felhalmozási többlet			Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Működési célú hitel	0	0	Céltartalék összesen:	0	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0	0			
28.						
29.						
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	116 226	116 226			
31.	Finanszírozási bevétel	116 226	116 226	Finanszírozási kiadás	300 728	303 434
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	716 894	779 357	MINDÖSSZESEN:	716 894	779 357

2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

E

D

C

B

A

	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	2 325	2 298	1. Személyi juttatások	55 846
2.	Sajátos működési bevételek	10	10	2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 168
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 387
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	728	755	5. Támogatásértéktől, műk. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás	0
7.				7. Kölcsönök nyújtása	
8.					
9.					
10.					
11.	Működési bevétel összesen:	3 063	3 063	Működési kiadás összesen:	97 401
12.					
13.					
14.					
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	100	100	1. Felh. kiadások	1 020
17.	Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások	
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe.átadás	
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
20.	Felh. ÁFA visszatérülés				
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.				
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	100	100	Felhalmozási kiadás összesen:	1 020
23.				Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási többlet			Céltartalék működési célra	
25.				Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Előző évi pénzeszközmaradvány	56	56	Céltartalék összesen:	0
27.		0	0		
28.					
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen				
30.					
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószer ví támogatás	95 202	95 271	Finanszírozási kiadás	
32.					
33.	MINDÖSSZESEN:	98 421	98 490	MINDÖSSZESEN:	98 421
					98 490

3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2016. 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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	16 441	17 659	1. Személyi juttatások	82 316	82 575
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	21 569	21 674
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	49 471	50 524
4. Támogatásértéktől működési bevételek	200	240	4. Működési célú pe. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvitel	302	302	5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6. ÁFA visszatérítése	2 400	2 400	6. Szociális célú támogatás		
7. Kölesönök nyújtása			7. Kölesönök nyújtása		
8.					
9.					
10.					
11.	19 343	20 601	Működési kiadás összesen:	153 356	154 773
12.					
13.					
14.					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
15.			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.			1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 165	1 165
17.			2. Fejlesztési célú támogatás		
18.			3. Felh. célú pe. átadás		
19.			4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		
20.			5. Felh. ÁFA visszatérítés		
21.			6. Felhalm. célú kölesönök visszat.		
22.	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	1 165	1 165
23.			Általános tartalék működési célra		
24.	0	0	Céltartalék működési célra		
25.			Céltartalék felhalmozási célra		
26.	350	350	Céltartalék összesen:	0	0
27.					
28.					
29.	0	0	Költségvetési többlet /hiány összesen		
30.					
31.	134 828	134 987	Finanszírozási kiadás		
32.					
33.	154 521	155 938	MINDÖSSZESEN:	154 521	155 938

4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

A		B	C	D	E	F
BEVÉTEL		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	770	794	1. Személyi juttatások	12 110	12 110
2.	Sajátos működési bevételek	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 369	3 369
3.	Önkormányzatok kft-gvetési támogatása	83	83	3. Dologi kiadások	9 951	9 951
4.	Támogatásértéktől működési bevétele			4. Működési célú pe. átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6.	ÁFA visszatérítése	960	960	6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Költsönök nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	1 813	1 837	Működési kiadás összesen:	25 430	25 337
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	1. Felh. kiadások	0	117
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	3. Felh. célú pe. átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés	0	0			
21.	6. Felhalm. célú költsönök visszat.	0	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0	117
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	7	7	Céltartalék összesen:	0	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0	0			
28.						
29.						
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	23 610	23 610	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	25 430	25 454	MINDÖSSZESEN:	25 430	25 454

5. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Intézményi működési bevételek	3 968	3 968	1. Személyi juttatások	24 938	26 542
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 350	7 224
3. Önkormányzatok ktgyvetési támogatása			3. Dologi kiadások	11 683	11 683
4. Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől. műk. kiad.		
6. ÁFA visszatérülése	1 092	1 092	6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
Működési bevétel összesen:	5 060	5 060	Működési kiadás összesen:	42 971	45 449
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	295	295
2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
3. Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe. átadás		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
5. Felh. ÁFA visszatérülés					
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	295	295
			Általános tartalék működési célra		
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	174	174	Céltartalék összesen:	0	0
Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	38 032	40 510	Finanszírozási kiadás		
MINDÖSSZESEN:	43 266	45 744	MINDÖSSZESEN:	43 266	45 744

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.

2016. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Összesen 2016. évi eredeti	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2016. évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
1.	I. Működési bevételek	231 150	228 815	2 325	292 236	289 928	2 298
2.	1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
4.	Óvoda (Étekezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
5.	AMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
6.	AMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
7.	AMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
8.	2. Működési bevételek	54 262	51 937	2 325	54 232	51 934	2 298
9.	Köztemető B402	250	250	0	250	250	0
10.	Anyakönyvi eljárás B402	2 300	0	2 300	2 273	0	2 273
11.	Egyéb működési bevétel B411	25	0	25	25	0	25
12.	Orvosi rendelés bérleti díj B404	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0
13.	Bánya bérleti díj B404	2 429	2 429	0	2 429	2 429	0
14.	Borút egyesület bérleti díj	236	236	0	236	236	0
15.	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0	236	236	0
16.	pincebérlet B404	60	60	0	60	60	0
17.	Egyéb bérletzdíj(sörpad, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
18.	tovább számlázott szolgáltatások B403	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
19.	Áfa B406	11 539	11 539	0	10 563	10 563	0
20.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0	19 685	19 685	0
21.	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0
22.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
23.	Lakbér bevételek B404	5 500	5 500	0	6 473	6 473	0
24.	Lakbér ÁFA B406	800	800	0	800	800	0
25.	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	176 888	176 878	10	238 004	237 994	10
26.	3.1. Helyi adó bevételek	165 378	165 378	0	224 458	224 458	0
27.	Építványadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
28.	Telekadó B34	46 594	46 594	0	67 092	67 092	0
29.	Iparüzési adó B351	87 027	87 027	0	125 609	125 609	0
30.	Ideggyógyászati adó B351	850	850	0	1 064	1 064	0
31.	Talajterhelési díj	800	800	0	586	586	0
32.	Földterületi díjból származó jövedő jövedéki adó	100	100	0	100	100	0
33.	3.2. Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	13 436	13 436	0
34.	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
35.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
36.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	0	12 636	12 636	0
37.	Pótlék, bírság, illeték, ig.szolg.díj, szabály sértés B36	800	800	0	800	800	0
38.	3.3. Egyéb saját bevétel	110	100	10	110	100	10
39.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0	100	100	0
40.	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés, peres bev.	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb Közhatalmi bevétel	10	0	10	10	0	10
42.	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0
43.	II. Támogatások	315 376	314 648	728	316 750	315 995	755
44.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	261 669	261 669	0	263 016	263 016	0
45.	Normatív támogatások B11-B116	261 669	261 669	0	263 016	263 016	0
46.	Normatív költői felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0
47.	Kiegészítő támogatás	47 502	46 774	728	47 529	46 774	755
48.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
49.	3. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
50.	4. Fejlesztési támogatások	6 205	6 205	0	6 205	6 205	0
51.	Cél- címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
52.	Fejlesztési és vis-mator támogatás	6 205	6 205	0	6 205	6 205	0
53.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekesség)	0	0	0	0	0	0
55.	Előző évi visszatérítések	0	0	0	0	0	0
56.	III. Támogatás értékű bevételek	23 647	23 647	0	23 647	23 647	0
57.	1. Támogatás értékű működési bevételek	23 647	23 647	0	23 647	23 647	0
58.	Társulástól átvett támogatás	4 032	4 032	0	4 032	4 032	0
59.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000	0	9 923	9 923	0
60.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyvelet) B16	9 600	9 600	0	9 677	9 677	0
61.	Kiegészítő támogatás/Bursa	15	15	0	15	15	0
62.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 023	25 910	100	26 026	25 926	100
63.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 010	25 910	100	26 010	25 910	100
64.	Kenderföldi telek eladás B52	25 910	25 910	0	25 910	25 910	0
65.	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	100	0	0	100
66.	2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
67.	3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0	0	0	0
68.	árfolyam nyereség	13	13	0	16	16	0
69.	V. Végrevesen átvett pénzeszköz	7 635	7 635	0	7 635	7 635	0
70.	1. Működés célra	0	0	0	0	0	0
71.	1.1. Vállalkozásoktól átvett működés célú támogatás	5 135	5 135	0	6 135	6 135	0
72.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0	1 500	1 500	0
73.	KEKA B73	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
74.	Magyar kút B73	0	0	0	0	0	0
75.	Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
76.	Háztartásoktól B73	1 500	1 500	0	500	500	0
77.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
78.	Költségvetési bevételek összesen	603 811	600 668	3 163	666 294	663 131	3 163
79.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	116 282	116 226	56	116 282	116 226	56
80.	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	116 282	116 226	56	116 282	116 226	56
81.	1.1. Működési célra	116 282	116 226	56	116 282	116 226	56
82.	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
83.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
84.	2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
85.	2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
86.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
87.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
88.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
89.	X. Hitelek	0	0	0	0	0	0
90.	Bevételek összesen	720 113	716 894	3 219	782 576	779 357	3 219

7. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

		adatok e Ft-ban	
A	B	C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2016. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	35 473	35 251
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	5 500	5 500
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	715	715
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 145	1 145
6.	céljuttatás K1103	2 880	3 007
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom K1102	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	1 920	1 988
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	390	390
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	500	500
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1113	500	500
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	565	565
15.	Egyéb költségtérítés(bankszámla hozzáj) K1110	130	157
16.	Betegszabadság K1	200	200
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 828	1 897
18.	Egyéb tiszteletdíj	300	300
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	3 000	3 000
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	800	800
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	55 846	55 915
25.	Cafeteria járuléka K2	1 200	1 200
26.	Betegszabadság K2	300	300
26.	Munkaadót terhelő járulék: K2	15 168	15 168

8. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	
MEGNEVEZÉS		2016. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2016. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer	0	0
3.	Vegyszer	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	800	800
5.	Könyv beszerzés	0	0
6.	Folyóirat beszerzés K3	20	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3	0	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K3	100	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K6	800	800
12.	Egyéb gép beszerzés K3	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	60	60
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K3	400	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K3	1300	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3 (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.) K3	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) K3	3000	2730
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	500	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	541	541
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K3	1200	1319
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, személyszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K3	2200	2200
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3	250	250
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség) K3	2500	2651
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülr	0	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülr	0	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K3	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 K3	0	0
35.	Belföldi kiküldetés K3	300	300
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K3	3433	3433
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3 K6	5503	5503
Dologi összesen:		27407	27407

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

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 841	20 059
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 552	13 508
3.	ÁFA B406	3 389	3 622
	Bérletdíj bevétel B4119	500	529
	ÁFA visszatérülés	2 400	2 400
4.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bírságok, egyéb bevételek		
9.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások	0	0
15.	5.2. Központosított előirányzatok		
16.	5.3. Színházi támogatás		
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás		
18.	5.5. Kiegészítő támogatás		
19.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0	0
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás		
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás		
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0	0
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	502	542
27.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	302	302
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	302	302
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev.nem önk-től	200	240
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. Kívülről háztartásoktól	0	0
34.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0
40.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	135 178	135 337
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	350	350
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	134 828	134 987
48.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	154 521	155 938
49.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	154 521	155 938

11. melléklet a...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B	C	D		E		F		G		H
			2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		
			Összesen	szakfeladat szám - 8510111	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	
	Megnevezés										
1.	Alapilletmények K1101	70 089	61267	8822	8822	70 089	61267	8822	8822	0	0
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 593	2593	0	0	2 593	2593	0	0	0	0
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1102, K1103	2 280	1860	420	420	2 280	1860	420	420	0	0
6.	Jubileumi jutalom K1106	2 359	1714	645	645	2 360	1715	645	645	0	0
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	300	0	300	300	300	0	300	300	0	0
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Végkielégítés	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
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	251	251	0	0	251	251	0	0	0	0
12.	Bankszámla hozzájárulás K1113	372	300	72	72	372	300	72	72	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 630	1270	360	360	1 789	1429	360	360	0	0
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (caféterlia) K1107	2 232	1800	432	432	2 331	1899	432	432	0	0
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	210	30	180	180	210	30	180	180	0	0
17.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen: K11	82 316	71 085	11 231	11 231	82 575	71 344	11 231	11 231	0	0
21.	caféterlia járuléka K24,K27	1 131	905	226	226	1 131	905	226	226	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	250	0	250	250	10	0	10	10	0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok: szoc adó 27% K21,	20 188	18 080	2 108	2 108	20 533	18 185	2 348	2 348	0	0

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B 2016. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				C 2016. 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	23548	0	10327	13221	23548	0	10327	13221
3.	Gyógyszer K3	25	25	0	0	25	25	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	260	200	20	40	260	200	20	40
6.	Könyv beszerzés K3	15	15	0	0	15	15	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	160	10	10	180	160	10	10
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	1580	520	530	530	1580	520	530	530
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	270	160	110	0	270	160	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	900	400	165	335	900	400	165	335
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	90	50	20	20	90	50	20	20
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3)	140	100	20	20	140	100	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5619	5219	200	200	5539	5139	200	200
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	1120	620	860	2600	1120	620	860
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1235	935	180	120	1383	1083	180	120
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	7752	3126	796	3830	8737	4111	796	3830
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	1165	1165	0	0	1165	1165	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	2627	2452	175	0	2627	2452	175	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	Dologi összesen	50636	17427	13583	19626	51689	18480	13583	19626

13. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése: **Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen****BEVÉTELEK**

Adatok: eFt-ban

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. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.	A	B	C	
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
			Könyvtár	Könyvtár
	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 730	1 754
	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	770	794
		ÁFA visszatérülés	960	960
	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
	3.1.	Illetékek		
	3.2.	Helyi adók		
	3.3.	Átengedett központi adók		
	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		
	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
	5.1.	Normatív hozzájárulások		
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Színházi támogatás		
	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
	5.5.	Kiegészítő támogatás		
	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
	5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+... +5.7.4+5.8)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	5.7.1.	Cél- címzett támogatás		
	5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás		
	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
	5.7.4.	Egyéb központi támogatás		
	5.8.	Előző évi visszatérülések		
	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	83	83
	6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+... +6.1.6)</i>	<i>83</i>	<i>83</i>
	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
	6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	83	83
	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0
	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		
	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz- átvétel (6.2.1+... +6.2.4)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.		
	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás		
	7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0
	7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
	7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
	8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	23 617	23 617
	8.1.	Előző évi maradvány igénybe vétele	7	7
	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.		
	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek		
	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	23 610	23 610
	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	25 430	25 454
	10.	Önkormányzati finanszírozás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	25 430	25 454

14. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B Megnevezés	C	
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	8 745	8 745
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	539	539
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	900	936
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0
12.	Közlekedési költségtérítés	254	254
13.	Étkezési hozzájárulás	0	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	72	72
15.		0	0
16.	Szociális juttatás	0	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	400	364
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	12 110	12 110
23.	Cafeteria járulék K2	214	214
24.			
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	3 369	3 369

15. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és

Közművelődési Intézmény - összesen

adatok eFt-ban

1.	A Megnevezés	B	
		2016. évi eredeti előirányzat Dologi kiadások	2016. évi módosított Dologi
		Könyvtár	Könyvtár
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0
3.	Gyógyszer K3	10	10
4.	Vegyszer	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	350	350
6.	Könyv beszerzés K3	1700	1989
7.	Folyóirat beszerzés K3	250	250
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3	120	120
9.	Tüzelőanyag beszerzése K3	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K3	90	90
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	150	150
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése	20	20
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer stb..) K3	250	250
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	300	300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3	280	280
18.	Vásárolt ételmezés	0	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	850	270
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	400	400
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	50	50
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	550	550
27.	Tárgyi eszköz beszerzés K64,K67	0	117
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0
29.	Egyéb befizetési kötelezettség ,egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K3	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 K3	0	0
33.	Belföldi kiküldetés K3	60	60
34.	Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K3	2483	2681
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	1588	1588
36.	Dologi összesen:	9951	9975

16. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 060	5 060
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 523	3 523
3.	Bérleti díj bevételek B4029	30	30
	ÁFA B406	415	415
	ÁFA visszatérülés B407	1 092	1 092
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		
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. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		
34.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás		
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)	38 206	40 684
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	174	174
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	38 032	40 510
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	43 266	45 744
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	43 266	45 744

17. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 21. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgálat Intézmény

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

A	B	2016. évi eredeti előirányzat										2016. évi módosított előirányzat				
		Személyi juttatások										Személyi juttatások				
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
	Megnevezés	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Elázi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjólét szolgálat 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjólét szolgálat 107054			
1.	Alapilletmények K1101	17 119	1 548	766	3 097	3 097	8 611	18 762	1 639	867	3 296	3 097	9 863			
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 295	165	52	212	176	1 690	2 295	165	52	212	176	1 690			
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.	Munkáltatói díonélás szerinti K1101	1 653	243	88	366	366	590	1 653	243	88	366	366	590			
6.	Jubileumi jutalom K1106	364	0	146	0	0	218	364	0	146	0	0	218			
7.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0			
8.	Kereset kiegészítés K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	Teljesítményhez kötött normatív jutalom K1102	1 135	69	21	87	246	712	1 135	69	21	87	246	712			
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Közlekedési költségterítés K1109	447	0	0	0	0	447	408	0	0	0	0	408			
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 (caféterea) K1107	968	130	33	167	167	471	968	130	33	167	167	471			
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	774	774	0	0	0	0	774	774	0	0	0	0			
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítései K1109, K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	Személyi juttatások összesen:	24 938	2 929	1 106	3 929	4 235	12 739	26 542	3 020	1 207	4 128	4 235	13 952			
21.	Szocadó (27 %) K21	6 137	755	289	1 015	1 055	3 023	7 011	780	316	1 069	1 055	3 791			
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	163	22	6	28	28	79	163	22	6	28	28	79			
23.	Táppénz K25	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50			
24.	Munkaadót terhelő járulékok: K21,	6 350	777	295	1 043	1 083	3 152	7 224	802	322	1 097	1 083	3 920			

18. melléklet a .../2016. (II....) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. Eredeti előirányzat	2016. Módosított előirányzat
1	Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45	0	0
2	Rendelkezésre állási támogatás Szt.140§/A	0	0
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45	0	0
4	Közczélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46	0	0
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0
8	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (9) bek.	1 000	1 000
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § K44	0	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§ K48	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§ K48	0	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ K42	1 000	1 000
18	Betegséggel kapcsolatos juttatás nem TB juttatás(gyógyszer támogatás)	500	500
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	2 500	2 500
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont K48	0	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§ K48		
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§ K44 (Közgyógy támogatás)	0	0
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.	0	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	0	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+31)	0	0
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babacsomag, krízis segély) K48	500	500
35	Egyéb önkormányzat rendeletben megállapított juttatás K48	500	370
36	Települési támogatás (Szoc.tv. 45§) K48	500	630
37	Önkormányzat által összesen(34+35+36)	1 500	1 500
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (19+33+37)	4 000	4 000

19. melléklet a/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2016.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	154 179
3.		
4.	Összesen:	154 179

2016.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0

20. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
25. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	75 441	76 657	1. Személyi juttatások	211 774	213 704
3.	2. Sajátos működési bevételek	176 888	238 004	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 077	57 056
4.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	314 648	315 995	3. Dologi kiadások	255 699	256 661
5.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	23 930	23 970	4. Működési célú pe. átadás	10 460	10 610
6.	5. Működési célú pénzeszközátvitel	6 165	7 192	5. Támogatásértéktől. műk. kiad.	47 960	47 960
7.	6. ÁFA visszatérítése	4 452	4 452	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
8.	7. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
9.	8. Elvonások, befizetések	0	0	8. Elvonások, befizetések	31 207	31 207
10.						
11.						
12.	Működési bevétel összesen:	601 524	666 270	Működési kiadás összesen:	617 177	621 198
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 023	26 023	1. Felh. kiadások	11 680	11 797
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	14 375
19.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	3. Felh. célú pe. átadás	0	0
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 500	1 500			
21.	5. Felh. ÁFA visszatérítés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	28 523	27 523	Felhalmozási kiadás összesen:	26 055	26 172
24.				Általános tartalék működési célra	94 572	154 179
25.				Céltartalék működési célra		
26.				Céltartalék felhalmozási célra		
27.				Céltartalék összesen:		
28.						
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	116 813	116 813			
32.	Finanszírozási bevétel	116 813	116 813	Finanszírozási kiadás	9 056	9 056
33.						
34.	MINDÖSSZESEN:	746 860	810 606	MINDÖSSZESEN:	746 860	810 605