



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. 11.16.**

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-17. 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. november 7.	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.....11.09.....

Dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Előterjesztés

I. Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

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, Segítő_Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt, Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát és a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézményt érinti.**

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a bevételeken belül javasoljuk megemelni 65 eFt-tal az szolgáltatási bevételek sort valamint 8 eFt-tal egyéb közhatalmi bevétel sort, ezen összegeket javasoljuk az egyéb dologi kiadás sorra módosítani.

A **Magyar –Kút Könyvtár** esetében bemutatásra került a kulturális illetmény pótlék felkönyvelése 373 eFt összegben, mely az irányító szervi támogatás oldalt emelte, kiadási oldalon pedig a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorra lett bemódosítva.

A **Segítő-Kéz** esetében bemutatásra került a szociális ágazati pótlék felkönyvelése 2.297 eFt összegben, mely emelte az átvett pénzeszközt és a kiadási oldalon a személyi kiadásokon belül a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sorra lett bemódosítva. Javasoljuk még a kiadásokon belül az egyéb dologi kiadások sorról 300 eFt-ot a közüzemi díjak sorra módosítani valamint a vásárolt élelmezés sorról 100 eFt-ot az egyéb szolgáltatások sorra. A bevételi előirányzatokon belül javasoljuk megemelni az ellátási díjak sort 24 eFt-tal és a kapott támogatás sort 13 eFt-tal, melyösszegeket javasolunk módosítani a közüzemi díjak sorra.

Az **Óvoda** esetében javasoljuk emelni a kapott támogatás sort 40 eFt-tal, mely összeget a tárgyi eszköz beszerzés sorra javasolunk módosítani. Javasoljuk még a kiadásokon belül az ÁFA sorról 143 eFt-ot a tárgyi eszköz sorra valamint 50eFt-ot beruházás áfa sorára.

Az **Önkormányzat** esetében a bevételi előirányzatokon belül javasoljuk bemódosítani a vagyontípusú adó (telekadó) sorra 8.411 eFt-ot, az iaprúzési adó sorra 12.460 eFt-ot, az idegenforgalmi adó sorra 125 eFt-ot, a kiszámlázott áfa sorra 500 eFt-ot, mely összegekből 2.000 eFt-ot javasolunk módosítani az egyéb dologi kiadások sorra, 2.000 eFt-ot a közüzemi díjak(közvilágítás) sorra, 9 eFt-ot az elvonások, befizetések sorra, a fennmaradó összeget 17.486 eFt-ot az általános tartalék sorra. Bemutatásra került az átadott kulturáli illetmény pótlék valamint szociális ágazati pótlék átadása 2.670 eFt összegben, mely az általános tartalékot csökkentette és az átadott pénzeszközt Könyvtár és Segítő Kéz tekintetébe megemelte. Valamint felkönyvelésre került a Testület 295/2017(X.05) és 288/2017(IX.14) határozata szerinti összesen 19.250 eFt-os összeg (Kenderföldek követelés megvásárlása és telek vásárlás) tartalék terhére.

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását!

Etyek, 2017. november.....^{9.}

Tisztelettel,

Garaguly Tibor
polgármester

II. Részletes indokolás

1-2.§-hoz

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

3.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

4.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

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

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a bevételeken belül javasoljuk megemelni 65 eFt-tal az szolgáltatási bevételek sort valamint 8 eFt-tal egyéb közhatalmi bevétel sort, ezen összegeket javasoljuk az egyéb dologi kiadás sorra módosítani.

A **Magyar –Kút Könyvtár** esetében bemutatásra került a kulturális illetmény pótlék felköltyvelése 373 eFt összegben, mely az irányító szervi támogatás oldalt emelte, kiadási oldalon pedig a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorra lett bemódosítva.

A **Segítő-Kéz** esetében bemutatásra került a szociális ágazati pótlék felköltyvelése 2.297 eFt összegben, mely emelte az átvett pénzeszközt és a kiadási oldalon a személyi kiadásokon belül a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sorra lett bemódosítva. Javasoljuk még a kiadásokon belül az egyéb dologi kiadások sorról 300 eFt-ot a közüzemi díjak sorra módosítani valamint a vásárolt élelmezés sorról 100 eFt-ot az egyéb szolgáltatások sorra. A bevételi előirányzatokon belül javasoljuk megemelni az ellátási díjak sort 24 eFt-tal és a kapott támogatás sort 13 eFt-tal, melyösszegeket javasolunk módosítani a közüzemi díjak sorra.

Az **Óvoda** esetében javasoljuk emelni a kapott támogatás sort 40 eFt-tal, mely összeget a tárgyi eszköz beszerzés sorra javasolunk módosítani. Javasoljuk még a kiadásokon belül az ÁFA sorról 143 eFt-ot a tárgyi eszköz sorra valamint 50eFt-ot beruházás áfa sorára.

Az **Önkormányzat** esetében a bevételi előirányzatokon belül javasoljuk bemódosítani a vagyontípusú adó (telekadó) sorra 8.411 eFt-ot, az iaprúzési adó sorra 12.460 eFt-ot, az idegenforgalmi adó sorra 125 eFt-ot, a kiszámlázott áfa sorra 500 eFt-ot, mely összegekből 2.000 eFt-ot javasolunk módosítani az egyéb dologi kiadások sorra, 2.000 eFt-ot a közüzemi díjak(közvilágítás) sorra, 9 eFt-ot az elvonások, befizetések sorra, a fennmaradó összeget 17.486 eFt-ot az általános tartalék sorra. Bemutatásra került az átadott kultúráli illetmény pótlék valamint szociális ágazati pótlék átadása 2.670 eFt összegben, mely az általános

tartalékot csökkentette és az átadott pénzeszközt Könyvtár és Segítő Kéz tekintetében megemelte. Valamint felköltségvetésre került a Testület 295/2017(X.05) és 288/2017(IX.14) határozata szerinti összesen 19.250 eFt-os összeg (Kenderföldek követelés megvásárlása és telek vásárlás) tartalék terhére.

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 az előirányzatok rendezése végett.

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.§ Az 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: 1.090.165 eforint

b)kiadási főösszeg: 1.090.165 eforint.”

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

a) Működési bevételek összesen: 606.125 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 78.740 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 180.176 eFt-ban

d) Támogatások és átvett pénzeszközöket 19.927 eFt-ban

állapítja meg.

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

a) Működési kiadásokat összesen 653.707 eFt-ban, ebből:
aa) személyi jellegű kiadásokat: 245.105 eFt-ban
ac) a dologi kiadás előirányzatát 293.121 eFt-ban
c) Elvonások, befizetések 5.026 eFt-ban
g) felhalmozási kiadások 267.090 eFt-ban
j) Tartalékot 57.714 eFt-ban, ebből
ja) általános tartalékot 57.714 eFt-ban”
állapítja meg.”

3.§ A Rendelet:

- 1) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
- 2) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
- 3) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- 4) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- 5) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- 6) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- 7) 16. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- 8) 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- 9) 7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- 10) 18. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- 11) 8. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- 12) 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
- 13) 9. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
- 14) 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép,
- 15) 22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép,
- 16) 25. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép,
- 17) 26. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép,

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

Garaguly Tibor
polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2017.(.....) önkormányzati rendelete napján kihirdetésre került.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

		adatok eFt-ban			
A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	55 453	55 953	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2. Sajátos működési bevételek	159 162	180 158	1. Személyi juttatások	42 842	42 842
3. Önkormányzatok támogatásai	323 302	323 302	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 823	8 823
4. Támogatásértéktől működési bevételek	19 600	19 600	3. Dologi kiadások	147 667	170 167
5. Működési célú pénzeszközátvitel	50	50	4. Működési célú pe-átadás	50 206	50 206
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiadások	888	888
	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 061	4 061
	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Elvonások, befizetések	5 017	5 026
Működési bevétel összesen:	557 567	579 063	Működési kiadás összesen:	259 504	282 013
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	59 265	59 265	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
2. Fejlesztési célú támogatás	226 233	226 233	1. Felh. kiadások	264 457	265 207
3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	2. Felújítási kiadások	12 575	12 575
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 500	2 500	3. Felh. célú pe-átadás	90 000	90 000
5. Felh. ÁFA visszatérülés	0	0			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0			
Felhalmozási bevétel összesen:	287 998	287 998	Felhalmozási kiadás összesen:	367 032	367 782
Felhalmozási többlet			Általános tartalék működési célra	62 148	57 714
Működési célú hitel	0	0	Céltartalék működési célra		
Felhalmozási célú hitel	0	0	Céltartalék felhalmozási célra		
			Céltartalék összesen:	0	0
Maradvány igénybevétele működés célra	195 514	195 514			
Finanszírozási bevétel	195 514	195 514	Finanszírozási kiadás	352 395	355 066
MINDÖSSZESEN:	1 041 079	1 062 575	MINDÖSSZESEN:	1 041 079	1 062 575

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

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.					
2.					
3.	16 230	16 230	1. Személyi juttatások	93 303	93 303
4.			2. Munkaadót terhelő járulékok	22 669	22 669
5.	0	0	3. Dologi kiadások	73 761	73 568
6.	274	314	4. Működési célú pe. átadás		
7.	0	0	5. Támogatásértékt. műk. kiad.		
8.	2 558	2 558	6. Szociális célú támogatás		
9.			7. Kölcsönök nyújtása		
10.					
11.	19 062	19 102	Működési kiadás összesen:	189 733	189 540
12.					
13.					
14.					
15.			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.					
17.			1. Felh. kiadások	314	547
18.			2. Feljuttatási kiadások		
19.			3. Felh. célú pe. átadás		
20.					
21.					
22.	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	314	547
23.			Általános tartalék működési célra		
24.	0	0	Céltartalék működési célra		
25.			Céltartalék felhalmozási célra		
26.	321	321	Céltartalék összesen:	0	0
27.					
28.					
29.	0	0			
30.					
31.	170 664	170 664	Finanszírozási kiadás		
32.					
33.	190 047	190 087	MINDÖSSZESEN:	190 047	190 087

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	700	700	14 196
2.	Sajátos működési bevételek			3 049
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		9 636
4.	Támogatásértéktől működési bevétele			
5.	Működési célú pénzeszközátvétel			
6.	Kölcsönök visszatérülése			
7.	Áfa visszatérülés	723	723	
8.				
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	1 423	1 423	26 881
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
17.	Fejlesztési célú támogatás	0		
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel	0		
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	Felh. ÁFA visszatérülés	0		
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.	0		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0		0
23.				
24.	Felhalmozási többlet	0		
25.				
26.	Működési célú hitel			
27.	Felhalmozási célú hitel			
28.				
29.	Költségvetési többlet/hiány összesen	0		0
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/trányító szervei támogatás	25 458	25 831	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	26 881	27 254	26 881
				27 254

5. 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
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
2.	Intézményi működési bevételek	3 313	3 337	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	Sajátos működési bevételek			1. Személyi juttatások	28 389	30 686
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 129	6 129
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	13	3. Dologi kiadások	13 070	13 107
6.	Működési célú pénzeszközátvétel			4. Működési célú pe. átadás		
7.	ÁFA visszatérítése	649	649	5. Támogatásértéktől.műk.kiad.		
8.				6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Költsönők nyújtása		
10.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
11.	Működési bevétel összesen:	3 962	3 999	Működési kiadás összesen:	47 588	49 922
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	320	320
17.	Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	Támogatásértéktől felh.bevétel			3. Felh.célú pe. átadás		
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	Felh.ÁFA visszatérítés					
21.	Felhalmozási célú költsönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	320	320
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	102	102	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.		0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	43 844	46 141	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	47 908	50 242	MINDÖSSZESEN:	47 908	50 242

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
2.	I. Működési bevételek	217 080	214 615	2 455	238 649	236 111	2 520
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	57 908	55 453	2 455	58 473	55 953	2 520
10.	Közetemő B402	250	250	0	250	250	0
11.	Anyakönyvi eljárás B402	1 985	0	1 985	2 050	0	2 050
12.	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0
13.	Bánya bérleti díj B404	2 500	2 500	0	2 500	2 500	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(sőpad, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
18.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
19.	Áfa B406	11 539	11 539	0	12 039	12 039	0
20.	Fejérvíz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0	19 685	19 685	0
21.	Fejérvíz ÁFA B406	9 060	9 060	0	9 060	9 060	0
22.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
23.	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
24.	Lakbér ÁFA B406	900	900	0	900	900	0
25.	Egyéb kiadás bevételei (telefondíj vissza) B411	1 070	600	470	1 070	600	470
26.	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	159 172	159 162	10	180 176	180 158	18
27.	3.1. Helyi adó bevételek	147 241	147 241	0	168 237	168 237	0
28.	Építményadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
29.	Telekadó B34	20 000	20 000	0	28 411	28 411	0
30.	Ipartűzési adó B351	95 000	95 000	0	107 460	107 460	0
31.	Időgyógyászati adó B351	1 041	1 041	0	1 166	1 166	0
32.	Talajterhelési díj	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
33.	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200	0	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	0	10 600	10 600	0
38.	Pótlék, bírság B36	800	800	0	800	800	0
39.	3.3. Egyéb saját bevétel	531	521	10	539	521	18
40.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0	100	100	0
41.	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
42.	Közhatalmi bevétel	10	0	10	18	0	18
43.	Termőföld bérciadásból származó jöv. adó	421	421	0	421	421	0
44.	II. Támogatások	549 535	549 535	0	549 535	549 535	0
45.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	279 694	279 694	0	279 694	279 694	0
46.	Normatív támogatások B111-B116	279 694	279 694	0	279 694	279 694	0
47.	Normatív költséghátterítési támogatások	0	0	0	0	0	0
48.	Kiegészítő támogatás	43 608	43 608	0	43 608	43 608	0
49.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
50.	3. Működésükre önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
51.	4. Fejlesztési támogatások	226 233	226 233	0	226 233	226 233	0
52.	Cél-címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
53.	Fejlesztési és vis-à-vis támogatás	226 233	226 233	0	226 233	226 233	0
54.	Leghátányosabb 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 visszatérítések	0	0	0	0	0	0
57.	III. Támogatás értékű bevételek	19 650	19 650	0	19 650	19 650	0
58.	1. Támogatás értékű működési bevételek	19 650	19 650	0	19 650	19 650	0
59.	KEKA B65	50	50	0	50	50	0
60.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
61.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0
62.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	59 265	59 265	0	59 265	59 265	0
63.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	59 265	59 265	0	59 265	59 265	0
64.	Kenderföldi telek eladás B52	59 265	59 265	0	59 265	59 265	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	0	2 500	2 500	0
69.	KEKA B73	1 000	1 000	0	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	0	1 500	1 500	0
73.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
74.	Költségvetési bevételek összesen	848 030	845 365	2 465	869 599	867 061	2 538
75.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
76.	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
77.	1.1. Működési célra	195 619	195 514	105	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 összegének 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	1 043 649	1 041 079	2 570	1 065 218	1 062 575	2 643

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

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

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	
	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer	0	0
3.	Vegyszer	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800	800
5.	Könyv beszerzés	0	0
6.	Folyóirat beszerzés K311	20	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	100	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K312	400	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322	1300	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322	4500	4500
18.	Vásárolt élelmezés	0	0
19.	Bérelti és lízing díjak (lámpatestek)	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3105	3105
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, 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 belülrre	0	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülrre	0	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K355	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0
34.	Reprezentáció K355	0	0
35.	Belföldi kiküldetés K341	400	400
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3695	3768
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5500
Dologi összesen:		26570	26643
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	800	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216	216
felhalmozási kiadás összesen:		1016	1016

Önkormányzati Részletek költségvetés előirányzatok részlete

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	2017 előirányzat előirányzat	Számviteli jogszabály szerinti értékek	Működési célú jogszabály szerinti értékek	Dologi	Tervezési időszakon belüli módosítások	Működési célú jogszabály szerinti értékek	Felhalmozási célú jogszabály szerinti értékek	Bereklítés	Felhalmozás
1	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI									
1.1	Temetői gondozás	1 859			1 859					
1.2	Temetői gondozás egyéb feladatai K334	1 950			1 950					
2	Tűzvédelmi célú feladatok K334	6 384			6 384					
2.1	Közbiztonsági feladatok K334	6 384			6 384					
2.2	Tűzvédelmi feladatok K334	1 500			1 500					
2.3	Állami feladatok K334	4 884			4 884					
3	Közműellátás K331	23 345			23 345					
3.1	Közműellátás feladatai K331	10 325			10 325					
3.2	Villamosenergia-felhasználás K331	12 000			12 000					
4	Építkezések K331	4 000			4 000					
4.1	Zöldfelület, építkezés K331	2 000			2 000					
4.2	Teljeskörű építkezés K331	2 000			2 000					
5	Építkezések feladatai K331	20 682			20 682					
5.1	Építkezések feladatai K331	2 500			2 500					
5.2	Építkezések feladatai K331	1 850			1 850					
5.3	Építkezések feladatai K331	2 500			2 500					
5.4	Járak, utak felújítás K331	5 000			5 000					
5.5	Vízvezeték felújítás K331	500			500					
6	Utak felújítása K331	1 500			1 500					
7	Építkezések K331	14 596			14 596					
7.1	Árnyékosított terület K331	2 007			2 007					
7.2	Építkezések feladatai K331	3 500			3 500					
7.3	Építkezések feladatai K331	500			500					
7.4	Felújított terület K331	1 200			1 200					
7.5	Út felújítás K331	7 325			7 325					
8	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	994			994					
8.1	Perforált csatorna K331	200			200					
8.2	Árnyékosított terület K331	200			200					
8.3	Közműellátás feladatai K331	250			250					
8.4	Közműellátás feladatai K331	344			344					
9	Működési célú feladatok K331	610			610					
9.1	Létesítmények K331	610			610					
9.2	Közmű TV	0			0					
10	Sport feladatok K331	694			694					
11	Sport feladatok K331	1 300			1 300					
12	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	78 549			78 549					
12.1	Közműellátás feladatai K331	1 100			1 100					
12.2	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	1 034			1 034					
12.3	Építkezések feladatai K331	50			50					
12.4	Zöldfelület feladatok K331	50			50					
12.5	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	775			775					
12.6	Építkezések feladatai K331	7 000			7 000					
12.7	Sport feladatok K331	400			400					
12.8	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	42 057			42 057					
12.9	Építkezések feladatai K331	16 033			16 033					
12.10	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	4 500			4 500					
12.11	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	0			0					
12.12	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	100			100					
12.13	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	3 400			3 400					
12.14	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	0			0					
12.15	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	100			100					
12.16	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	0			0					
12.17	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	2 000			2 000					
12.18	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	172 197			172 197					
13	Csillagvédelem, a nemzetiségiek feladatai K331	49 286			49 286					
14	Személyi juttatások K331	4 801			4 801					
15	Juttatások K331	385 884			385 884					
15.1	Önkormányzati alkalmazottak juttatásai K331	170 664			170 664					
15.2	Közművek juttatásai K331	15 831			15 831					
15.3	Állami feladatok juttatásai K331	103 531			103 531					
15.4	Állami feladatok juttatásai K331	9 225			9 225					
15.5	Állami feladatok juttatásai K331	5 288			5 288					
16	Építkezések feladatai K331	5 026			5 026					
17	Felhalmozási feladatok K331	140 469			140 469					
17.1	Sport feladatok K331	90 000			90 000					
17.2	Sport feladatok K331	1 000			1 000					
17.3	Társadalmi feladatok K331	7 000			7 000					
17.4	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	500			500					
17.5	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	9 225			9 225					
17.6	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	28 384			28 384					
17.7	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	6 450			6 450					
17.8	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	325 333			325 333					
17.9	Víz- és Kanalizációs feladatok K331	40 843			40 843					
18	Közműellátás feladatai K331	5 734			5 734					
18.1	Közműellátás feladatai K331	4 700			4 700					
18.2	Közműellátás feladatai K331	7 972			7 972					
18.3	Közműellátás feladatai K331	3 500			3 500					
18.4	Közműellátás feladatai K331	983			983					
18.5	Közműellátás feladatai K331	1 111			1 111					
18.6	Közműellátás feladatai K331	7 500			7 500					
18.7	Közműellátás feladatai K331	4 319			4 319					
18.8	Közműellátás feladatai K331	1 189			1 189					
18.9	Közműellátás feladatai K331	102			102					
18.10	Közműellátás feladatai K331	1 100			1 100					
18.11	Közműellátás feladatai K331	850			850					
18.12	Közműellátás feladatai K331	12 000			12 000					
19	Önkormányzati feladatok K331	3 960 861			3 960 861					
20	Önkormányzati feladatok K331	44 854			44 854					
21	Önkormányzati feladatok K331	175 193			175 193					
22	Önkormányzati feladatok K331	4 081			4 081					
23	Önkormányzati feladatok K331	94 840			94 840					
24	Önkormányzati feladatok K331	265 297			265 297					

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

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

Intézmény megnevezése: **Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda**

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 788	18 788
3.	2.	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.	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.	Bírságok, 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)	274	314
27.	6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0	0
28.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
30.	6.1.3.	Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0	0
31.	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev.nem .önk-tól	274	314
33.	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. Kívülről háztartásoktól	0	0
34.	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0
35.	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0
40.	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)	170 985	170 985
44.	8.1.	Előző évi pénzmaradvány	321	321
45.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3.	Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	170 664	170 664
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	190 047	190 087
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	190 047	190 087

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	38024	0	22024	16000	38024	0	22024	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	6221	5721	250	250	6221	5721	250	250
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	600	400	100	100	600	400	100	100
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	1500	900	300	300	1500	900	300	300
25.	Karbantartási, kieszámitási szolgáltatások K3	2100	720	570	810	2100	720	570	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1850	1440	270	140	1850	1440	270	140
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	13229	4471	3512	5246	13036	4471	3319	5246
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		0	0	0		0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Tárgyi eszköz beszerzés K64, K67	314	0	314	0	547	0	547	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	3552	3222	330	0	3552	3222	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	74075	19379	30040	24656	74115	19379	30080	24656

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

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

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

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Könyvtár	Könyvtár
1.			
2.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 423	1 423
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	700	700
	Áfa visszatérülés	723	723
4.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások		
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>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás		
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maiori támogatás		
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás		
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0
27.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>	<i>0</i>
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.	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)	25 458	25 831
44.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei		
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	25 458	25 831
48.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	26 881	27 254
49.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	26 881	27 254

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B Megnevezés	C	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	8 898	9 271
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	1 122	1 122
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	2 000	2 000
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0
12.	Közlekedési költségtérítés	428	428
13.	Étkezési hozzájárulás	0	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48	48
15.		0	0
16.	Szociális juttatás	0	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	400	400
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	100	100
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	14 196	14 569
23.	Cafeteria járulék K2	108	108
24.			
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	3 049	3 049

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

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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.			
2.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 962	3 986
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	2 960	2 984
	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	23	23
	2.2 ÁFA B406	330	330
	2.3 ÁFA visszatérülés B407	649	649
4.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások		
15.	5.2. Központosított előirányzatok		
16.	5.3. Színházi támogatás		
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás		
18.	5.5. Kiegészítő támogatás		
19.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0	0
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás		
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-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	13
27.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0	0
28.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
30.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		
34.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	13
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás		13
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)	43 946	46 243
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	102	102
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	43 844	46 141
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	47 908	50 242
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	47 908	50 242

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

A	B	adatok e Ft-ban					adatok e Ft-ban						
		Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény					2017. évi módosított előirányzat						
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Mégnevezés		Személyi juttatások					Személyi juttatások					Családsegítés, Gyerekköltési szolgáltatás 107054	
		Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekköltési szolgáltatás 107054	Osszesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekköltési szolgáltatás 107054
1.	Alapilletmények K1101	19 157	1 933	784	3 864	3 665	8 911	19 157	1 933	784	3 864	3 665	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.	Munkáltatói döntés szerint K1101	1 465	183	69	366	366	481	1 465	183	69	366	366	481
6.	Jubileumi jutalom K1106	529	529	0	0	0	0	529	529	0	0	0	0
7.	Megbízási díjak (Alományba nem tartozók) K122	383	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0
8.	Kereset kiegészítés K1113	610	35	15	70	69	421	2 907	35	15	70	69	2 718
9.	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	400	0	0	0	0	400	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	152	75	0	0	0	77	152	75	0	0	0	77
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései K1109, K1107, K1113, K1104	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200
20.	Személyi juttatások összesen:	28 389	4 058	961	4 729	4 875	13 766	30 685	4 058	961	4 729	4 875	16 063
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

Szeged Városi Önkormányzat Alapvető Igazgatási Osztály

adatok Fehér

M	2017. évi eredeti előirányzat										N		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	
1.	Dologi kiadások										2.		
	Összesen	Idősek napközi ellátása 102630	Szociális élektörvény 107051	Dobogó Kultúrák	Báza segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	Örökrese	Idősek napközi ellátása 102630	Szociális élektörvény 107051		Híza segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	255	50	50	50	50	100	255	50	50	50	50	5	100
6.	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10
7.	75	54	0	0	0	21	75	54	0	0	0	0	21
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	450	50	0	200	0	200	450	50	0	200	0	0	200
11.	35	20	0	0	0	15	35	20	0	0	0	15	0
12.	45	30	0	0	0	15	45	30	0	0	0	15	0
13.	335	46	11	91	61	126	335	46	11	91	61	126	126
14.	180	75	0	0	30	75	180	75	0	0	30	75	75
15.	338	17	0	33	0	288	338	17	0	33	0	288	288
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100
18.	4618	0	4281	0	337	0	4518	0	4181	0	337	0	0
19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10
21.	1150	300	195	95	0	560	1450	300	195	95	0	860	860
22.	250	75	50	50	0	75	250	75	50	50	0	75	75
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	170	90	20	20	20	20	207	127	20	20	20	20	20
25.	370	70	0	0	0	300	370	70	0	0	0	0	300
26.	358	102	0	10	10	236	458	102	0	10	110	236	236
27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	2554	352	1231	149	133	689	2554	352	1231	149	133	689	689
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	150	20	45	20	0	65	150	20	45	20	0	65	65
33.	1033	430	0	0	0	623	753	430	0	0	0	323	323
34.	564	0	0	0	0	564	564	0	0	0	0	564	564
35.	13070	1791	5983	716	625	4062	13107	1818	5783	718	726	4062	4062
	320	170	0	0	150	0	320	270	0	0	50	0	0
	320	170	0	0	150	0	320	270	0	0	50	0	0
	320	170	0	0	150	0	320	270	0	0	50	0	0

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	78 151	78 740	Működési kiadások	242 435	245 105
2. Sajátos működési bevételek	159 172	180 176	1. Személyi juttatások	55 300	55 300
3. Önkormányzatok támogatása	323 302	323 302	2. Munkaadót terhelő járulékok	270 703	293 121
4. Támogatásértéktől működési bevétele	19 874	19 927	3. Dologi kiadások	50 206	50 206
5. Működési célú pénzeszközainvétel	50	50	4. Működési célú pe.átadás	888	888
6. ÁFA visszatérítése	3 930	3 930	5. Támogatásértéktől.műk. kiad.	4 061	4 061
7. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	6. Szociális célú támogatás	0	0
8. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	7. Kölcsönök nyújtása	5 017	5 026
9. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	8. elvonások, befizetések		
10. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0			
11. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0			
12. Működési bevétel összesen:	584 479	606 125	Működési kiadás összesen:	628 610	653 707
13. Működési bevétel összesen:					
14. Működési bevétel összesen:					
15. Működési bevétel összesen:					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
16. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 265	59 265	Felhalmozási kiadások	266 107	267 090
17. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 265	59 265	1. Felh.kiadások	12 575	12 575
18. Fejlesztési célú támogatás	226 233	226 233	2. Feljuttási kiadások	90 000	90 000
19. Fejlesztési célú támogatás	0	0	3. Felh.célú pe.átadás		
20. Támogatásértéktől felh.bevétel	2 500	2 500			
21. Támogatásértéktől felh.bevétel					
22. Felh.ÁFA visszatérítés					
23. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
24. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	287 998	287 998	Felhalmozási kiadás összesen:	368 682	369 665
25. Felhalmozási bevétel összesen:			Általános tartalék működési célra	62 148	57 714
26. Felhalmozási bevétel összesen:			Céltartalék működési célra		
27. Felhalmozási bevétel összesen:			Céltartalék felhalmozási célra		
28. Felhalmozási bevétel összesen:			Céltartalék összesen:		
29. Felhalmozási bevétel összesen:					
30. Felhalmozási bevétel összesen:					
31. Maradvány igénybevétele működés célra	196 042	196 042			
32. Maradvány igénybevétele működés célra	196 042	196 042	Finanszírozási kiadás	9 079	9 079
33. Maradvány igénybevétele működés célra					
34. Maradvány igénybevétele működés célra					
MINDÖSSZESEN:				1 068 519	1 090 165
MINDÖSSZESEN:				1 068 519	1 090 165

17. 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	57 714
3.		
4.	Összesen:	57 714

2017.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0