



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. 09.14.**

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-11. 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. szeptember 5.	Aláírás:
--	--------------------------------------	---------------------

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 aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2017. szeptember 7.

.....
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 és a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát** érinti.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a javasoljuk a szolgáltatási bevételekre 385 eFt-ot az igazgatásszolgáltatási díj sorra 10 eFt-ot módosítani, mely összegeket az egyéb dologi kiadások sorra javasolunk tenni. Javasoljuk továbbá, hogy a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorról a megbízási díj sorra átcsoportosításra kerüljön 50 eFt.

A **Segítő-Kéz** esetében átcsoportosítást javasolunk a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorról a megbízási díj sorra 200 eFt-ot.

Az **Óvoda** esetében a bevételeken belül javasoljuk megemelni a nemzeti önkormányzattól kapott támogatás sort 120 eFt-tal, melyet javasolunk az egyéb dologi sorra módosítani.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk az egyéb dologi feladatok kiadás terhére 200 eFt a beruházás áfa sorra módosítani. Valamint átcsoportosítást javasolunk a szociális támogatásokon belül a lakás fenntartási támogatás kiadások sorról a gyermekvédelmi természetbeni juttatás sorra 800 eFt-ot.

A bevételi előirányzatokon belül javasoljuk bemódosítani a csatorna díj támogatás miatt 43.608 eFt-ot a kiegészítő támogatások sorra, mely összeget a kiadási oldalon javasolunk bemódosítani a támogatás átadás egyéb vállalkozásoknak sorra.

Bemutatásra került az állami támogatás soron a polgármester béremelés különbözetének támogatása 501 eFt összegben, mely a tartalék oldalt emelte. Valamint a szociális és kltúrális pótlék és az óvoda munkáját segítők támogatása összesen 1.366.713 Ft összegben is bemutatásra került, ami szintén a tartalék oldalt emelte.

Valamint felkönyvelésre került a Testület 247/2017(VII.12) határozata szerinti 700 eFt-os telek vásárlás a tartalék terhére.

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendeletervezet elfogadását!

Etyek, 2017. szeptember 5.

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 javasoljuk a szolgáltatási bevételekre 385 eFt-ot az igazgatásslolgáltatási díj sorra 10 eFt-ot módosítani, mely összegeket az egyéb dologi kiadások sorra javasolunk tenni. Javasoljuk továbbá, hogy a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorról a megbízási díj sorra átcsoportosításra kerüljön 50 eFt.

A **Segítő-Kéz** esetében átcsoportosítást javasolunk a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorról a megbízási díj sorra 200 eFt-ot.

Az **Óvoda** esetében a bevételeken belül javasoljuk megemlíni a nemzeti önkormányzattól kapott támogatás sort 120 eFt-tal, melyet javasolunk az egyéb dologi sorra módosítani.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk az egyéb dologi feladatok kiadás terhére 200 eFt a beruházás áfa sorra módosítani. Valamint átcsoportosítást javasolunk a szociális támogatásokon belül a lakás fenntartási támogatás kiadások sorról a gyermekvédelmi természetbeni juttatás sorra 800 eFt-ot.

A bevételi előirányzatokon belül javasoljuk bemódosítani a csatorna díj támogatás miatt 43.608 eFt-ot a kiegészítő támogatások sorra, mely összeget a kiadási oldalon javasolunk bemódosítani a támogatás átadás egyéb vállalkozásoknak sorra.

Bemutatásra került az állami támogatás soron a polgármester béremelés különbözetének támogatása 501 eFt összegben, mely a tartalék oldalt emelte. Valamint a szociális és klturális pótlék és az óvoda munkáját segítők támogatása összesen 1.366.713 Ft összegben is bemutatásra került, ami szintén a tartalék oldalt emelte.

Valamint felkötésre került a Testület 247/2017VII.12) határozata szerinti 700 eFt-os telek vásárlás a 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: 1.051.578 eforint

b) kiadási főösszeg: 1.051.578 eforint.”

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

a) Működési bevételek összesen: 569.801 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 74.406 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 159.031 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 312.510 eFt-ban

d) Támogatások és átvett pénzeszközök 19.874 eFt-ban

állapítja meg.

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

a) Működési kiadásokat összesen 616.953 eFt-ban, ebből:

ac) a dologi kiadás előirányzatát 257.761 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 50.206 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 259.889 eFt-ban

j) Tartalékot 63.082 eFt-ban, ebből

ja) általános tartalékot 63.082 eFt-ban”

jb) céltartalékot 0 eFt-ban

jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban

állapítja meg.”

3.§ 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) 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,

e) 16. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,

f) 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,

g) 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,

- h) 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- i) 18. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- j) 21. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- k) 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- l) 25. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
- m) 26. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,

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

Garaguly Tibor
polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Záradék:

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

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eft-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	51 708	51 708	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2. Sajátos működési bevételek	159 021	159 021	1. Személyi juttatások	42 842	42 842
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	267 034	312 510	2. Munkaadói terhelő járulékok	8 823	8 823
4. Támogatásértéktől működési bevételek	19 600	19 600	3. Dologi kiadások	146 688	146 488
5. Működési célú pénzeszközátvétel	50	50	4. Működési célú pe. átadás	6 598	50 206
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	888	888
7.	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 061	4 061
8. Kölcsönök nyújtása	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
9.	0	0	8. Elvonások, befizetések		
10.			Működési kiadás összesen:	5 017	5 017
11.	497 413	542 889	Működési kiadás összesen:	214 917	258 325
12.					
13.					
14.					
15.			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	57 002	57 002	1. Felh. kiadások	257 653	258 553
17.	226 233	226 233	2. Felújítási kiadások	12 575	12 575
18.	0	0	3. Felh. célú pe. átadás	90 000	90 000
19.	2 500	2 500			
20.	0	0			
21.	0	0			
22.	285 735	285 735	Felhalmozási kiadás összesen:	360 228	361 128
23.			Általános tartalék működési célra	61 914	63 082
24.			Céltartalék működési célra		
25.			Céltartalék felhalmozási célra		
26.	0	0	Céltartalék összesen:	0	0
27.	0	0			
28.					
29.					
30.	195 514	195 514			
31.	195 514	195 514	Finanszírozási kiadás	341 603	341 603
32.					
33.	978 662	1 024 138	MINDÖSSZESEN:	978 662	1 024 138

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	2 070	2 455	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2. Sajátos működési bevételek		10	1. Személyi juttatások	63 705	63 705
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 630	14 630
4. Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	3. Dologi kiadások	26 175	26 570
5. Működési célú pénzeszközátvétel			4. Működési célú pe. átadás		
6. ÁFA visszatérítése			5. Támogatásértéktől.műk.kiad.		
			6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
Működési bevétel összesen:	2 070	2 465	Működési kiadás összesen:	104 510	104 905
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
2. Fejlesztési célú támogatás			1. Felh.kiadások	1 016	1 016
3. Támogatásértéktől felh.bevétel			2. Felújítási kiadások		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			3. Felh.célú pe. átadás		
5. Felh.ÁFA visszatérítés					
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	1 016	1 016
			Általános tartalék működési célra		
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	105	105	Céltartalék összesen:	0	0
Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	103 351	103 351	Finanszírozási kiadás		
MINDÖSSZESEN:	105 526	105 921	MINDÖSSZESEN:	105 526	105 921

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 Neumzetiségi Óvoda

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				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	16 230	16 230	1. Személyi juttatások	94 588	94 588
2.	Sajátos működési bevételek	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	22 669	22 669
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	154	274	3. Dologi kiadások	61 931	62 051
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe.átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	2 558	2 558	5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6.	ÁFA visszatérítése			6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölcsönök nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	18 942	19 062	Működési kiadás összesen:	179 188	179 308
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	0	0
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen.	0	0
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi maradvány igénybevétele	321	321	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	159 925	159 925	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	179 188	179 308	MINDÖSSZESEN:	179 188	179 308

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

		adatok e Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G	H	
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2017.évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	
1.	I.	Működési bevételek	212 799	210 729	2 070	213 194	210 729	2 455
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 (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
5.		ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
6.		ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
7.		ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
8.	2.	Működési bevételek	43 778	51 708	2 070	54 163	51 708	2 455
9.		Köztisztviselői B402	250	250		250	250	
10.		Anyakönyvi eljárás B402	1 600	0	1 600	1 985	0	1 985
11.		Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087		1 087	1 087	
12.		Bánya bérleti díj B404	2 500	2 500		2 500	2 500	
13.		Bonít egyesület bérleti díj	236	236		236	236	
14.		Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236		236	236	
15.		pincébérlés B404	60	60		60	60	
16.		Egyéb bérletzdíj(sörpad, közterület) B404	500	500		500	500	
17.		tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500		4 500	4 500	
18.		Áfa B406	11 539	11 539		11 539	11 539	
19.		Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685		19 685	19 685	
20.		Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315		5 315	5 315	
21.		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800		800	800	
22.		Lakbér bevételek B404	3 500	3 500		3 500	3 500	
23.		Lakbér ÁFA B406	900	900		900	900	
24.		Egyéb kiadás bevételei(telefondíj vissza) B411	1 070	600	470	1 070	600	470
25.	3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	159 021	159 021	0	159 031	159 021	10
26.	3.1.	Helyi adó bevételek	147 100	147 100	0	147 100	147 100	0
27.		Építményadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
28.		Telekadó B34	20 000	20 000		20 000	20 000	
29.		Iparüzési adó B351	95 000	95 000		95 000	95 000	
30.		Idégenforgalmi adó B351	900	900		900	900	
31.		Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000	1 000	
32.		Földbérleti díjból származó jövedő	200	200		200	200	
33.	3.2.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
34.		SZJA helyben maradó része	0	0		0	0	
35.		Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0		0	0	
36.		Gépjármű adó B354	10 600	10 600		10 600	10 600	
37.		Pótlék, bírság, B36	800	800		800	800	
38.	3.3.	Egyéb saját bevétel	521	521	0	521	521	10
39.		Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100		100	100	
40.		Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
41.		Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
42.		Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	421	421		421	421	
43.	II.	Támogatások	493 267	493 267	0	538 743	538 743	0
44.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	267 034	267 034		268 902	268 902	
45.		Normatív támogatások B111-B116	267 034	267 034		268 902	268 902	
46.		Normatív köztul felhasználás támogatások	0	0		0	0	
47.		Kiegészítő támogatás	0	0		43 608	43 608	
48.	2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0		0	0	
49.	3.	Működésükre önkormányzatok támogatása	0	0		0	0	
50.	4.	Fejlesztési támogatások	226 233	226 233	0	226 233	226 233	0
51.		Cél- címzett támogatás	0	0		0	0	
52.		Fejlesztési és vit-motor támogatás	226 233	226 233		226 233	226 233	
53.		Leghátrányosabb helyzetű kistárs. felzár. segítő támogatás	0	0		0	0	
54.		Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0		0	0	
55.		Előző évi visszatérítések	0	0		0	0	
56.	III.	Támogatás értékű bevételek	19 650	19 650	0	19 650	19 650	0
57.	1.	Támogatás értékű működési bevételek	19 650	19 650	0	19 650	19 650	0
58.		KEKA B65	50	50		50	50	
59.		Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000		10 000	10 000	
60.		MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600		9 600	9 600	
61.	IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57 002	57 002	0	57 002	57 002	0
62.	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	57 002	57 002	0	57 002	57 002	0
63.		Kenderföldi telek eladás B52	57 002	57 002		57 002	57 002	
64.	2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
65.	3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0	0	0	0
66.	V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
67.	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500		2 500	2 500	
68.		KEKA B73	1 000	1 000		1 000	1 000	
69.		Magyar kút B73	0	0		0	0	
70.		Hősök tere B73	0	0		0	0	
71.		Házartásoktól B73	0	0		0	0	
72.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, költségvetési bevételek összesen	1 500	1 500		1 500	1 500	
73.			0	0		0	0	
74.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
75.	1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
76.	1.1.	Működési célra	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
77.	1.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
78.	2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
79.	2.1.	Működési célra	0	0	0	0	0	0
80.	2.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
81.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
82.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
83.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
84.	X.	Hitelek	0	0	0	0	0	0
85.		Bevételek összesen	980 837	978 662	2 175	1 026 708	1 024 138	2 570

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

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

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

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.	Tűzelőanyag beszerzése		0	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés		0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311		100	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés		0	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312		0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312		100	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K312		400	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322		1300	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)		0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322		4500	4500
18.	Vásárolt élelmezés		0	0
19.	Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)		0	0
20.	Szállítási szolgáltatás		0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331		3105	3105
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331		500	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)		0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331		500	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334		1200	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, személyszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337		2450	2450
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549		0	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336		2000	2000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre		0	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre		0	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K355		0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		0	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése		0	0
34.	Reprezentáció K355		0	0
35.	Belföldi kiküldetés K341		400	400
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355		3300	3695
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,		5500	5500
Dologi összesen:			26175	26570
38.	Tárgyi eszköz beszerzés K64		800	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67		216	216
felhalmozási kiadás összesen:			1016	1016

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

A	B Megnevezés	C Személyi juttatások		D Személyi juttatások	
		adatok e Ft-ban			
		2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal		
1.	Alapilletmények K1101	45 491	45 441		
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	7 435	7 435		
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	650	650		
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0		
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 330	1 330		
6.	céljuttatás K1103	2 000	2 000		
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0		
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0		
9.	Végkielégítés	0	0		
10.	Jubileumi jutalom K1106	1 189	1 189		
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420	420		
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	0	50		
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0	0		
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	900	900		
15.	Egyéb költségtérítés(bankszámla ktg) K1110	170	170		
16.	Betegszabadság K25	0	0		
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 320	1 320		
18.	Szociális juttatás	0	0		
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800	2 800		
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0	0		
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0		
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0		
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0		
24.	Személyi juttatások összesen: K11	63 705	63 705		
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150	1 150		
26.	Betegszabadság K25	200	200		
26.	Munkaadót terhelő járulék: K21	14 630	14 630		

8. 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
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.				
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
		Bérletidíj 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)	154	274
27.	6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0	0
28.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
30.	6.1.3.	Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0	0
31.	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev.nem .önk-től	154	274
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)	160 246	160 246
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	159 925	159 925
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	179 188	179 308
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	179 188	179 308

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2017. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				2017. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások			
		Összesen	8510111	5629121	5629131	Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	26000	0	10000	16000	26000	0	10000	16000
3.	Gyógyszer K3	25	25	0	0	25	25	0	0
4.	Vegyszer	400	0	200	200	400	0	200	200
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	260	200	20	40	260	200	20	40
6.	Könyv beszerzés K3	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.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	1400	650	495	255	1400	650	495	255
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	300	190	110	0	300	190	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	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.	Bérleti és lízing díjak	150	150	0	0	150	150	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K3	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	6221	5721	250	250	6221	5721	250	250
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	600	400	100	100	600	400	100	100
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	1500	900	300	300	1500	900	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	2100	720	570	810	2100	720	570	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1850	1440	270	140	1850	1440	270	140
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	13543	4471	3826	5246	13543	4471	3826	5246
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		0	0	0		0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Tárgyi eszköz beszerzés K63, K67	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	3432	3102	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:	61931	19259	18016	24656	62051	19379	18016	24656

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

A	B	2017. évi eredeti előirányzat										2017. évi módosított előirányzat																					
		C					D					E				F																	
		C		D		E	C		D		E	F		G		H		I		J		K		L		M		N					
Megnevezés		Idősek nappali ellátása 102030		Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030		Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054		Összesen		Idősek nappali ellátása 102030		Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030		Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054		Összesen		Idősek nappali ellátása 102030		Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030		Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054					
1.	Alapilletmények K1101	19 357	1 933	784	3 864	3 865	8 911	19 157	1 933	784	3 864	3 864	3 864	3 665	8 911	19 157	1 933	784	3 864	3 864	3 864	3 665	8 911	19 157	1 933	784	3 864	3 864	3 665	8 911			
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 207	124	52	212	175	1 644	2 207	124	52	212	212	175	1 644	2 207	124	52	212	212	175	1 644	2 207	124	52	212	212	175	1 644	2 207	124	52	212	
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	1 465	183	69	366	366	481	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	183	0	0	0	183	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Kereseti kiegészítés K1113	610	35	15	70	69	421	610	35	15	70	69	421	610	35	15	70	69	421	610	35	15	70	69	421	610	35	15	70	69	421		
9.	Közvetítő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 017	100	38	200	200	479	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	84	8	3	17	17	39	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	2 185	1 071	0	0	0	1 114	2 185	1 071	0	0	0	0	1 114	2 185	1 071	0	0	0	1 114	
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113, K1104	152	75	0	0	0	77	152	75	0	0	0	77	152	75	0	0	0	77	152	75	0	0	0	0	77	152	75	0	0	0	77	
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései K1109, K1107	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	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	28 389	4 058	961	4 729	4 875	13 766	28 389	4 058	961	4 729	4 875	13 766	28 389	4 058	961	4 729	4 875	13 766	28 389	4 058	961	4 729	4 875	13 766		
21.	Szocadó (27 %) K21	5 944	859	203	997	1 028	2 857	5 944	859	203	997	1 028	2 857	5 944	859	203	997	1 028	2 857	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	185	25	6	33	33	88	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	0	0	0	0	0	0	0	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	6 129	884	209	1 030	1 061	2 945	6 129	884	209	1 030	1 061	2 945	6 129	884	209	1 030	1 061	2 945		

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

Sorszám	Megnevezés	adatok eFt-ban	
		Eredeti előirányzat	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	Közvetlen 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. K46	800	0
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 természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ K46	0	800
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	0	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	800	800
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., Közlvt. 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 (21+34)	800	800
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (Dabacsomag, krízis segély) K48	1 200	1 200
35	Települési Támogatás Szoc tv 45§ K48	2 000	2 000
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	4 000	4 000

Közvetett támogatások - (elengedések, helyi adó kedvezmény, mentesség)

Sorszám	Megnevezés	adatok eFt-ban	
		Eredeti előirányzat	
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	
2.	Lakosság részére lakáséptítéshez, lakásfelújításához nyújtott kölcsön elengedése	0	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adómentesként	17	
4.	Építményadó	17	
5.	Telekadó	0	
6.	Pótlék	0	
7.	Ipari adó	0	
8.	Idégenforgalmi adó	0	
9.	Közműadó	0	
10.	Gépjárműadó	0	
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1 094	
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	
13.	Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.	1 111	

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Rő 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			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	74 021	74 406	1. Személyi juttatások	243 720	243 720
2.	Sajátos működési bevételek	159 021	159 031	2. Munkaadót terhelő járulékok	55 300	55 300
3.	Önkormányzatok kigvetési támogatása	267 034	312 510	3. Dologi kiadások	257 446	257 761
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	19 754	19 874	4. Működési célú pe.átadás	6 598	50 206
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	50	50	5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	888	888
6.	ÁFA visszatérítése	3 930	3 930	6. Szociális célú támogatás	4 061	4 061
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
8.		0	0	8. Elvonások, befizetések	5 017	5 017
9.						
10.						
11.						
12.	Működési bevétel összesen:	523 810	569 801	Működési kiadás összesen:	573 030	616 953
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 002	57 002	1. Felh.kiadások	258 989	259 889
18.	Fejlesztési célú támogatás	226 233	226 233	2. Felújítási kiadások	12 575	12 575
19.	Támogatásértéktől felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú pe.átadás	90 000	90 000
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500			
21.	5. Felh.ÁFA visszatérítés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	285 735	285 735	Felhalmozási kiadás összesen:	361 564	362 464
24.				Általános tartalék működési célra	61 914	63 082
25.				Céltartalék működési célra		
26.				Céltartalék felhalmozási célra		
27.				Céltartalék összesen:		
28.						
29.	Köthött felhasználású lekötött pénzeszköz					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	196 042	196 042			
32.	Finanszírozási bevétel	196 042	196 042	Finanszírozási kiadás	9 079	9 079
33.						
34.	MINDÖSSZESEN:	1 005 587	1 051 578	MINDÖSSZESEN:	1 005 587	1 051 578

13. 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	63 082
3.		
4.	Összesen:	63 082

2017.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0