



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

...../2018.

ELŐTERJESZTÉS Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2018. 10.....

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-13. 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: 2018. október 3.	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 aláhúzendő)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyzte: pénzügyi csoportvezető
	<u>nem</u>	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

2018. 10. 11.

Dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Előterjesztés

I. Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 3/2018.(II.23) 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 Magyar Kút Könyvtárt** érinti.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében javasoljuk a bevételi előirányzatokon belül a szolgáltatási díjak sort megemelni 320 eFt-tal, melyet a személyi kiadásokon belül a céljuttatás sorra javasoljuk módosítani. Javasoljuk még az egyéb működési bevételt sort 121 eFt-tal megemelni, mely a személyi kiadásokon belül szintén a céljuttatás sort emeli. Javasoljuk még a kiadásokon belül a személyi kiadásoknál 120 eFt-ot az alapilletmény sorról a foglalkoztatottak egyéb juttatási sorra 100 eFt-ot és a helyettesítés sorra 20 eFt-ot módosítani.

A **Segítő-Kéz** bemutatásra került a szociális ágazati pótlék átadása 1.946 eFt összegben, mely emelte az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon a személyi kiadásoknál az alapilletmény sort emelte.



Az **Könyvtár** esetében javasoljuk a támogatás működés célú pénzeszköz átvételi sort megemelni 62 eFt-tal (adó 1%), mely a kiadási soron az egyéb dologi sorra javasolunk módosítani.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk az általános tartalékról a befizetendő áfa sorra 1.000 eFt –ot módosítani. Javasoljuk a tartalék sorról a bölcsődei férőhely kialakítása miatt visszafizetett 9.500 eFt a elvonások, befizetések sorra módosítani. Javasoljuk a víz- és csatorna díj támogatási összeget 45.055 eFt módosítani az állami támogatások sorra és kiadási oldalon az átadott működés célú támogatások sorra tenni. Az alapilletmény sorról javasolunk átcsoportosítani 20 eFt-ot a munkába járás sorra és 500 eFt-ot a megbízási sorra. Bemutatásra került az átadott szociális ágazati pótlék 1.946 eFt összegben, mely csökkentette a tartalékot és növelte az irányító szervi finanszírozási kiadási oldalt. valamint bemutatásra került a kapott nemzetiségi pótlék 264 eFt összegben, mely emelte az állami támogatást és a tartalékot kiadási oldalon.

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását!

Etyek, 2018. október.....

Tisztelettel,


Garaguly Tibor
polgármester 

II. Részletes indokolás

1-2.§-hoz

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

3.§-hoz

A módosuló melléleteket 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 javasoljuk a bevételi előirányzatokon belül a szolgáltatási díjak sort megemelni 320 eFt-tal, melyet a személyi kiadásokon belül a céljuttatás sorra javasoljuk módosítani. Javasoljuk még az egyéb működési bevételt sort 121 eFt-tal megemelni, mely a személyi kiadásokon belül szintén a céljuttatás sort emeli. Javasoljuk még a kiadásokon belül a személyi kiadásoknál 120 eFt-ot az alapilletmény sorról a foglalkoztatottak egyéb juttatási sorra 100 eFt-ot és a helyettesítés sorra 20 eFt-ot módosítani.

A **Segítő-Kéz** bemutatásra került a szociális ágazati pótlék átadása 1.946 eFt összegben, mely emelte az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon a személyi kiadásoknál az alapilletmény sort emelte.

Az **Könyvtár** esetében javasoljuk a támogatás működés célú pénzeszköz átvételi sort megemelni 62 eFt-tal (adó 1%), mely a kiadási soron az egyéb dologi sorra javasolunk módosítani.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk az általános tartalékról a befizetendő áfa sorra 1.000 eFt –ot módosítani. Javasoljuk a tartalék sorról a bölcsődei férőhely kialakítása miatt visszafizetett 9.500 eFt a elvonások, befizetések sorra módosítani. Javasoljuk a víz- és csatorna díj támogatási összeget 45.055 eFt módosítani az állami támogatások sorra és kiadási oldalon az átadott működés célú támogatások sorra tenni. Az alapilletmény sorról javasolunk átcsoportosítani 20 eFt-ot a munkába járás sorra és 500 eFt-ot a megbízási sorra. Bemutatásra került az átadott szociális ágazati pótlék 1.946 eFt összegben, mely csökkentette a tartalékot és növelte az irányító szervi finanszírozási kiadási oldalt. valamint bemutatásra került a kapott nemzetiségi pótlék 264 eFt összegben, mely emelte az állami támogatást és a tartalékot kiadási oldalon.

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/2018.(.....) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az Etyek Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

a)bevétel főösszeg: 1.180.001 eforint

b)kiadási főösszeg: 1.180.001 eforint.”

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

a) Működési bevételek összesen: 639.184 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 92.754 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 199.621 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 309.708 eFt-ban

ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 62 eFt-ban

állapítja meg.

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

a) Működési kiadásokat összesen 683.418 eFt-ban, ebből:

aa)személyi jellegű kiadásokat: 266.352 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 280.111 eFt-ban

b) Támogatás értékű kiadásokat 45.571 eFt-ban

c) Elvonások, befizetések 23.904 eFt-ban

j) Tartalékot 88.501 eFt-ban, ebből
ja) általános tartalékot 88.501 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) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- 4) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- 5) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- 6) 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- 7) 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- 8) 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- 9) 20. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- 10) 9. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- 11) 21. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- 12) 25. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
- 13) 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 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2018.(.....) önkormányzati rendelete napján kihirdetésre került.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	65 069	65 069	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	35 495	35 495
2. Sajátos működési bevételek	199 000	199 000	1. Személyi juttatások	6 421	6 421
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	264 390	309 708	2. Munkaadót terhelő járulékok	167 203	168 202
4. Támogatásértéktű működési bevétele	31 349	31 349	3. Dologi kiadások	8 780	8 780
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	4. Működési célú pe.átadás	517	45 571
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	5. Támogatásértéktű.műk.kiad.	4 000	4 000
	0	0	6. Szociális célú támogatás		
	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Elvonások,befizetések	14 404	23 904
Működési bevétel összesen:	559 808	605 126	Működési kiadás összesen:	236 820	292 373
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 000	56 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	253 782	253 782
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	1. Felh.kiadások	16 875	16 875
3. Támogatásértéktű felh.bevétel	17 105	17 105	2. Felújítási kiadások	132 000	132 000
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000	2 000	3. Felh.célú pe.átadás		
5. Felh.ÁFA visszatérülés	0	0			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0			
Felhalmozási bevétel összesen:	75 105	75 105	Felhalmozási kiadás összesen:	402 657	402 657
			Általános tartalék működési célra	100 682	88 501
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Működési célú hitel	0	0	Céltartalék összesen:	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0			
Maradvány igénybevétele működés célra	463 577	463 577			
Finanszírozási bevétel	463 577	463 577	Finanszírozási kiadás	358 331	360 277
MINDÖSSZESEN:	1 098 490	1 143 808	MINDÖSSZESEN:	1 098 490	1 143 808

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.

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.			1. Személyi juttatások	86 041	86 482
2.	2 500	2 820	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 029	17 029
3.	500	621	3. Dolgozó kiadások	26 723	26 723
4.			4. Működési célú pe. átadás		
5.	1 217	1 217	5. Támogatásértéktől mentes kiadás		
6.			6. Szociális célú támogatás		
7.			7. Kölesonok nyújtása		
8.			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
9.					
10.					
11.	4 217	4 658	Működési kiadás összesen:	129 793	130 234
12.					
13.					
14.					
15.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		
16.			1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	1 016	1 016
17.			2. Fejlesztési célú támogatás		
18.			3. Támogatásértéktől mentes felh. bevétel		
19.			4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		
20.			5. Felh. ÁFA visszatérülés		
21.			6. Felhalm.célú kölesonok visszat.		
22.	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	1 016	1 016
23.					
24.			Általános tartalék működési célra		
25.			Céltartalék működési célra		
26.			Céltartalék felhalmozási célra		
27.	322	322	Céltartalék összesen:	0	0
28.					
29.					
30.					
31.	126 270	126 270	Finanszírozási kiadás		
32.					
33.	130 809	131 250	MINDÖSSZESEN:	130 809	131 250

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	800	800	15 543
2. Sajátos működési bevételek			2 977
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			9 972
4. Támogatásértéktől működési bevétele			
5. Működési célú pénzeszközátvétel		62	
6. Kölcsönök visszatérülése			
7. Áfa visszatérülés	726	726	
Működési bevétel összesen:	1 526	1 588	28 492
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások			
2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Dologi kiadások			
4. Működési célú pe. átadás			
5. Támogatásértéktől. műk. kiad.			
6. Szociális célú támogatás			
7. Kölcsönök nyújtása			
Működési kiadás összesen:	28 492	28 492	28 554
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
2. Fejlesztési célú támogatás			
3. Támogatásértéktől felh. bevétel			
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5. Felh. ÁFA visszatérülés			
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.			
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1. Felh. kiadások			
2. Felújítási kiadások			
3. Felh. célú pe. átadás			
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0
Általános tartalék működési célra			
Céltartalék működési célra			
Céltartalék felhalmozási célra			
Céltartalék felhalmozási célra			
Céltartalék összesen:	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele	72	72	
Költségvetési többlet /hiány összesen			
Finanszírozási bevétel/frányító szervi támogatás	26 894	26 894	
Finanszírozási kiadás			
MINDÖSSZESEN:	28 492	28 554	28 492
MINDÖSSZESEN:			28 554

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.

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eft

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	4 375	4 375	1. Személyi juttatások	28 863	30 809
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 289	6 289
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	13 573	13 573
4. Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe-átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől.műk.kiad.		
6. ÁFA visszatérítése	586	586	6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölcsonők nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
Működési bevétel összesen:	4 961	4 961	Működési kiadás összesen:	48 725	50 671
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
2. Fejlesztési célú támogatás			1. Felh.kiadások	385	385
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:	385	385
			Alkalmos tartalék működési célra		
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	559	559	Céltartalék összesen:	0	0
Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	43 590	45 536	Finanszírozási kiadás		
MINDÖSSZESEN:	49 110	51 056	MINDÖSSZESEN:	49 110	51 056

2018. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Összesen 2018. évi eredeti	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2018.évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
I.	Működési bevételek	267 069	264 069	3 000	267 510	264 069	3 441
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
	ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
	ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
	ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	68 069	65 069	3 000	68 510	65 069	3 441
	Köztisztviselői B402	250	250		250	250	
	Anyakönyvi eljárás B402	2 500	0	2 500	2 820	0	2 820
	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087		1 087	1 087	
	Bánya bérleti díj B404	4 900	4 000		4 000	4 000	
	Borút egyesület bérleti díj	236	236		236	236	
	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236		236	236	
	pincébérlés B404	60	60		60	60	
	Egyéb bérletzdíj(sőrpád, közterület) B404	500	500		500	500	
	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500		4 500	4 500	
	Áfa B406	24 000	24 000		24 000	24 000	
	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685		19 685	19 685	
	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315		5 315	5 315	
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800		800	800	
	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500		3 500	3 500	
	Lakbér ÁFA B406	900	900		900	900	
	Egyéb kiadás bevételei(telefondíj vissza) B411	500	0	500	621	0	621
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	199 000	199 000	0	199 000	199 000	0
3.1.	Helyi adó bevételek	187 500	187 500	0	187 500	187 500	0
	Építményadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
	Telekadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
	Iparüzési adó B351	125 000	125 000		125 000	125 000	
	Idegénforgalmi adó B351	1 800	1 800		1 800	1 800	
	Talajterhelési díj	500	500		500	500	
	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200		200	200	
3.2.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
	SZJA helyben maradó része	0	0		0	0	
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0		0	0	
	Gépjármű adó B354	10 600	10 600		10 600	10 600	
	Pótlék, bírság, B36	800	800		800	800	
3.3.	Egyéb saját bevétel	100	100	0	100	100	0
	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100		100	100	
	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0		0	0	
II.	Támogatások	299 461	298 244	1 217	344 779	343 562	1 217
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	264 390	264 390		309 708	309 708	
	Normatív támogatások B111-B116	264 390	264 390		309 708	309 708	
	Normatív költői felhasználású támogatások	0	0		0	0	
	Kiegészítő támogatás	17 966	16 749	1 217	17 966	16 749	1 217
2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0		0	0	
3.	Működéskeptelen önkormányzatok támogatása	0	0		0	0	
4.	Fejlesztési támogatások	17 105	17 105	0	17 105	17 105	0
	Cél-címzett támogatás	0	0		0	0	
	Fejlesztési és vis-mator támogatás	0	0		0	0	
	Felhalmozási támogatás	17 105	17 105		17 105	17 105	
	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0		0	0	
	Előző évi visszatérülések	0	0		0	0	
III.	Támogatás értékű bevételek	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
1.	Támogatás értékű működési bevételek	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
	KEKA B65	0	0		0	0	
	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	5 000	5 000		5 000	5 000	
	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600		9 600	9 600	
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
	Kenderföldi telek eladás B52	56 000	56 000		56 000	56 000	
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0		0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000		2 000	2 000	
	KEKA B73	500	500		500	500	
	Magyar kút B73	0	0		0	0	
	Hősök tere B73	0	0		0	0	
	Háztartásoktól B73	1 500	1 500		1 500	1 500	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0		0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	639 130	634 913	4 217	684 889	680 231	4 658
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
1.1.	Működési célra	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
1.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.1.	Működési célra	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0		0	0	
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0		0	0	
X.	Hitelek	0	0		0	0	
	Bevételek összesen	1 103 029	1 098 490	4 539	1 148 788	1 143 808	4 980

6. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

A	B	adatok e Ft-ban	
		C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2018. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2018. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	62 620	62 500
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	10 821	10 821
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	796	796
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	2 898	2 898
6.	céljuttatás K1103	1 323	1 764
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	0	0
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	563	563
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0	0
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	1 300	1 300
15.	Egyéb költségtérítés(bankszámla ktg) K1110	0	0
16.	Betegszabadság K25	0	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	2 000	2 100
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	500	520
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	86 041	86 482
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150	1 150
26.	Betegszabadság K25	0	0
26.	Munkaadót terhelő járulék: K21	17 029	17 029

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

1. Sor- szám	A Bevételi jogcím	C	
		2018. évi eredeti előirányzat Könyvtár	2018. évi módosított előirányzat Könyvtár
2.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 526	1 526
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	800	800
	Áfa visszatérülés	726	726
4.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bírságok, egyéb bevételek		
9.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások		
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-maior támogatás		
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás		
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	62
27.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	<i>0</i>	<i>62</i>
28.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. Magánszemélyektől adó 1%		62
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)	26 966	26 966
44.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	72	72
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	26 894	26 894
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	28 492	28 554
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	28 492	28 554

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és

Közművelődési Intézmény - összesen

adatok eFt-ban

A

B

1.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított
		Dologi kiadások	Dologi kiadások
		Könyvtár	Könyvtár
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0
3.	Gyógyszer K312	10	10
4.	Vegyszer	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	350	350
6.	Könyv beszerzés K311	1822	1822
7.	Folyóirat beszerzés K311	270	270
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	100	100
9.	Tüzelőanyag beszerzése K355	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	90	90
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	150	150
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése	20	20
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer stb..) K312	300	300
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	250	250
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	280	280
18.	Vásárolt élelmezés	0	0
19.	Bérleti és lízing díjak	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	850	850
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	420	420
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50	50
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	550	550
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0
29.	Egyéb befizetési kötelezettség, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K3549	150	150
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0
32.	Reprezentáció K342	0	0
33.	Belföldi kiküldetés K341	60	60
34.	Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K355	2300	2362
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	1650	1650
36.	Dologi összesen:	9972	10034

10. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 961	4 961
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 941	3 941
3.	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	115	115
	2.2 ÁFA B406	319	319
	2.3 ÁFA visszatérülés B407	586	586
4.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások		
15.	5.2. Központosított előirányzatok		
16.	5.3. Színházi támogatás		
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás		
18.	5.5. Kiegészítő támogatás		
19.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0	0
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás		
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás		
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0	0
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0
27.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0	0
28.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
30.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		
34.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	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)	44 149	46 095
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	559	559
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	43 590	45 536
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	49 110	51 056
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	49 110	51 056

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Intézményi működési bevételek	92 434	92 754	1. Személyi juttatások	263 965	266 352
2. Sajátos működési bevételek	199 500	199 621	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 700	54 700
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	264 390	309 708	3. Dologi kiadások	279 050	280 111
4. Támogatásértéktől működési bevétele	32 566	32 566	4. Működési célú pe.átadás	8 780	8 780
5. Működési célú pénzeszközátvétel		62	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	517	45 571
6. ÁFA visszatérítése	4 473	4 473	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
7.			7. Költségnök nyújtása		
8.			8. elvonások, befizetések	14 404	23 904
9.					
10.					
11.					
12.	593 363	639 184	Működési kiadás összesen:	625 416	683 418
13.					
14.					
15.					
16.			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	56 000	56 000	1. Felh.kiadások	255 183	255 183
18.	0	0	2. Felújítási kiadások	16 875	16 875
19.	17 105	17 105	3. Felh. célú pe.átadás	132 000	132 000
20.	2 000	2 000			
21.					
22.					
23.	75 105	75 105	Felhalmozási kiadás összesen:	404 058	404 058
24.			Általános tartalék működési célra	100 682	88 501
25.			Céltartalék működési célra		
26.			Céltartalék felhalmozási célra		
27.			Céltartalék összesen:		
28.					
29.					
30.					
31.	465 712	465 712			
32.	465 712	465 712	Finanszírozási kiadás	4 024	4 024
33.					
34.	1 134 180	1 180 001	MINDÖSSZESEN:	1 134 180	1 180 001

13. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

2018.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	88 501
3.		
4.	Összesen:	88 501

2018.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0