



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. 11. 29.

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-16. sz. melléklet

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

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

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2018. november 15.	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 Ellenjegyzte: pénzügyi csoportvezető
	<u>nem</u>	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2018.....

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, Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát és a Magyar Kút Könyvtárt érinti.**

A **Polgármesteri Hivatal** esetében javasoljuk a bevételi előirányzatokon belül az egyéb működési bevételt sort megemelni 179 eFt-tal, melyet a személyi kiadásokon belül a céljuttatás sorra javasoljuk módosítani. Javasoljuk még a kiadásokon belül a személyi kiadásoknál az alapilletmény sorról átcsoportosítani a céljuttatás sorra 4.294 eFt-ot.

A **Segítő-Kéz** bemutatásra került a szociális ágazati pótlék átadása 3.043 eFt összegben, mely emelte az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon a személyi kiadásoknál az alapilletmény sort emelte. Bemutatásra került a májusi normatíva pótlégy 330 eFt összegben mely emelte az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon pedig az egyéb dologi sort emelte. Javasoljuk módosítani a bevételi oldalon a szolgáltatási sort emelni 10 eFt-tal, melyet javasolunk módosítani a kiadásokon belül a személyi kiadásoknál az alapilletmény sorra. Az alapilletmény sorról javasolunk átcsoportosítani a céljuttatás sorra 1.500 eFt-ot.

Az **Könyvtár** esetében javasoljuk a kiadásokon belül a személyi kiadásokon a megbízási díj sorról átcsoportosítani 520 eFt-ot a céljuttatás sorra.


Az **Óvoda** esetében is bemutatásra került a májusi normatíva lemondás és pótlégy 2.624 eFt összegben, mely módosította az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon az alapilletmény sort 589 eFt-tal, az egyéb dologit 164 eFt-tal emelte míg a élelmiszer nyersanyag beszerzés sort csökkentette 3.377 eFt-tal. Javasoljuk még átcsoportosítani a személyi kiadásokon belül a végkielégítés sorról 1.500 eFt-ot, az alapilletmény sorról 1.150 eFt-ot a céljuttatás sorra.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk az általános tartalékról a befizetendő áfa sorra 17.000 eFt –ot módosítani. Javasoljuk a tartalék sorról a beruházás eszköz beszerzés sorra 14.000 eFt-ot módosítani a traktor, a hangosító eszközök és kandeláberek beszerzése miatt. Javasoljuk még az átcsoportosítást a felújítási sorról az eszköz beszerzés sorra 2.000 Ft-ot. Az alapilletmény sorról javasolunk átcsoportosítani 1.100 eFt-ot a céljuttatás sorra. Bemutatásra került az átadott szociális ágazati pótlék 3.043 eFt összegben, mely növelte az állami támogatást és növelte az irányító szervi finanszírozási kiadási oldalt. valamint bemutatásra került itt is a májusi lemondás és pótlégy, mely emelte az állami támogatást 753 eFt-tal és emelte az irányító szervi finanszírozási kiadási oldalt valamint csökkentette 3.047 eFt-tal az állami támogatás oldalt és csökkentette az irányító szervi finanszírozási kiadási oldalt. Felkönyvelésre került a 175/2018(VI.28) Testületi határozat(nyári tábor hozzájárulás KEKA), mely csökkentette a tartalék oldalt 140 eFt-tal és növelte a civil szervezeteknek átadott pénzeszköz oldalt.

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását!

Etyek, 2018. november.....¹³....

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 javasoljuk a bevételi előirányzatokon belül az egyéb működési bevételt sort megemelni 179 eFt-tal, melyet a személyi kiadásokon belül a céljuttatás sorra javasoljuk módosítani. Javasoljuk még a kiadásokon belül a személyi kiadásoknál az alapilletmény sorról átcsoportosítani a céljuttatás sorra 4.294 eFt-ot.

A **Segítő-Kéz** bemutatásra került a szociális ágazati pótlék átadása 3.043 eFt összegben, mely emelte az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon a személyi kiadásoknál az alapilletmény sort emelte. Bemutatásra került a májusi normatíva pótigény 330 eFt összegben mely emelte az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon pedig az egyéb dologi sort emelte. Javasoljuk módosítani a bevételi oldalon a szolgáltatási sort emelni 10 eFt-tal, melyet javasolunk módosítani a kiadásokon belül a személyi kiadásoknál az alapilletmény sorra. Az alapilletmény sorról javasolunk átcsoportosítani a céljuttatás sorra 1.500 eFt-ot.

Az **Könyvtár** esetében javasoljuk a kiadásokon belül a személyi kiadásokon a megbízási díj sorról átcsoportosítani 520 eFt-ot a céljuttatás sorra.

Az **Óvoda** esetében is bemutatásra került a májusi normatíva lemondás és pótigény 2.624 eFt összegben, mely módosította az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon az alapilletmény sort 589 eFt-tal, az egyéb dologit 164 eFt-tal emelte míg a élelmiszer nyersanyag beszerzés sort csökkentette 3.377 eFt-tal. Javasoljuk még átcsoportosítani a személyi kiadásokon belül a végkielégítés sorról 1.500 eFt-ot, az alapilletmény sorról 1.150 eFt-ot a céljuttatás sorra.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk az általános tartalékról a befizetendő áfa sorra 17.000 eFt –ot módosítani. Javasoljuk a tartalék sorról a beruházás eszköz beszerzés sorra 14.000 eFt-ot módosítani a traktor, a hangosító eszközök és kandeláberek beszerzése miatt. Javasoljuk még az átcsoportosítást a felújítási sorról az eszköz beszerzés sorra 2.000 Ft-ot. Az alapilletmény sorról javasolunk átcsoportosítani 1.100 eFt-ot a céljuttatás sorra. Bemutatásra került az átadott szociális ágazati pótlék 3.043 eFt összegben, mely növelte az állami támogatást és növelte az irányító szervi finanszírozási kiadási oldalt. valamint bemutatásra került itt is a májusi lemondás és pótigény, mely emelte az állami támogatást 753 eFt-tal és emelte az irányító szervi finanszírozási kiadási oldalt valamint csökkentette 3.047 eFt-tal az állami támogatás oldalt és csökkentette az irányító szervi finanszírozási kiadási oldalt. Felkönyvelésre került a 175/2018(VI.28) Testületi határozat(nyári tábor hozzájárulás KEKA), mely csökkentette a tartalék oldalt 140 eFt-tal és növelte a civil szervezeteknek átadaott pénzeszköz oldalt.

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 költségvetésről 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: 1.180.939 eforint

b)kiadási főösszeg: 1.180.939 eforint. "

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

a) Működési bevételek összesen: 640.122 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 92.764 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 199.800 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 310.457 eFt-ban

állapítja meg.

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

a) Működési kiadásokat összesen 701.496 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat: 270.173 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 294.228 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 8.920 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 271.183 eFt-ban

h) Felújítási kiadásokat 14.875 eFt-ban,

j) Tartalékot 57.361 eFt-ban, ebből

ja) általános tartalékot 57.361 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) 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) 19. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- 9) 7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- 10) 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- 11) 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- 12) 9. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
- 13) 21. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
- 14) 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép,
- 15) 25. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép,
- 16) 26. melléklete helyébe e rendelet 16. 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			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Intézményi működési bevételek	65 069	65 069	1. Személyi juttatások	35 495	35 495
2. Sajátos működési bevételek	199 000	199 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 421	6 421
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	309 708	310 457	3. Dologi kiadások	168 202	185 202
4. Támogatásértéktől működési bevétele	31 349	31 349	4. Működési célú pe. átadás	8 780	8 920
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktől. mük. kiad.	45 571	45 571
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Elvonások befizetések	23 904	23 904
Működési bevétel összesen:	605 126	605 875	Működési kiadás összesen:	292 373	309 513
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 000	56 000	1. Felh. kiadások	253 782	269 782
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	16 875	14 875
3. Támogatásértéktől felh. bevétel	17 105	17 105	3. Felh. célú pe. átadás	132 000	132 000
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000	2 000			
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	416 657
			Általános tartalék működési célra	88 501	57 361
Felhalmozási többlet			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	360 277	361 026
MINDÖSSZESEN:	1 143 808	1 144 557	MINDÖSSZESEN:	1 143 808	1 144 557

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

Egyéki 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
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
2.	1. Intézményi működési bevételek	2 820	2 820	1. Személyi juttatások	86 482	86 661
3.	2. Sajátos működési bevételek	621	800	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 029	17 029
4.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 723	26 723
5.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	1 217	1 217	4. Működési célú pe-átadás		
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől.műk.kiad.		
7.	6. ÁFA visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
8.				7. Költsönök nyújtása		
9.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	4 658	4 837	Működési kiadás összesen:	130 234	130 413
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			1. Felh.kiadások	1 016	1 016
18.	3. Támogatásértéktől felh.bevétel			2. Felújítási kiadások		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			3. Felh.célú pe-átadás		
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.célú költsönök visszaal.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	1 016	1 016
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	322	322	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.						
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	126 270	126 270	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	131 250	131 429	MINDÖSSZESEN:	131 250	131 429

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

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				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	19 690	19 690	1. Személyi juttatások	98 023	98 612
2.	Sajátos működési bevételek	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 984	21 984
3.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	61 579	58 366
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pó. átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktől. működ. kiad.		
6.	ÁFA visszatérítése	3 161	3 161	6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölcsönök nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	22 851	22 851	Működési kiadás összesen:	181 586	178 962
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	0	0
17.	Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pó. átadás		
19.	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.				0		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 182	1 182	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.	Költségvetési többlet/hiány összesen	0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	157 553	154 929	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	181 586	178 962	MINDÖSSZESEN:	181 586	178 962

adatok eFt-ban

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	
	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		KIADÁS		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat	
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2.	1. Intézményi működési bevételek	4 375	4 385				1. Személyi juttatások	30 809	30 809		33 862	
3.	2. Sajátos működési bevételek						2. Munkaadót terhelő járulékok	6 289	6 289		6 289	
4.	3. Önkormányzatok támogatásai						3. Dologi kiadások	13 573	13 573		13 903	
5.	4. Támogatásértéktől mentes működési bevételek	0	0				4. Működési célú pe. átadás					
6.	5. Működési célú pénzeszközátvitel						5. Támogatásértéktől mentes működ. kiad.					
7.	6. ÁFA visszatérítése	586	586				6. Szociális célú támogatás					
8.							7. Költségek nyújtása					
9.							8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség					
10.												
11.		4 961	4 971				Működési kiadás összesen:	50 671	50 671		54 054	
12.												
13.												
14.												
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
16.	1. Felhalmozási és főkezelési bevételek						1. Felh. kiadások	385	385		385	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás						2. Felújítási kiadások					
18.	3. Támogatásértéktől mentes felh. bevétel						3. Felh. célú pe. átadás					
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel											
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés											
21.	6. Felhalm. célú költségek visszat.											
22.		0	0				Felhalmozási kiadás összesen:	385	385		385	
23.							Általános tartalék működési célra					
24.							Céltartalék működési célra					
25.							Céltartalék felhalmozási célra					
26.	Előző évi pénzeszközátvitel igénybevétele	559	559				Céltartalék összesen:	0	0		0	
27.												
28.												
29.		0	0									
30.												
31.	Finanszírozási bevétel/irányítói támogatás	45 536	48 909				Finanszírozási kiadás					
32.												
33.	MINDÖSSZESEN:	51 056	54 439				MINDÖSSZESEN:	51 056	51 056		54 439	

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	267 510	264 069	3 441	267 689	264 069	3 620
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	68 510	65 069	3 441	68 689	65 069	3 620
	Köztemető B402	250	250	0	250	250	0
	Anyakönyvi eljárás B402	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820
	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0
	Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	Borít egyesület bérleti díj	236	236	0	236	236	0
	Önkormányzati ebéd bérleti díj B404	236	236	0	236	236	0
	pincebérlet B404	60	60	0	60	60	0
	Egyéb bérletdíj(sópad, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
	Áfa B406	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0
	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0	19 685	19 685	0
	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
	Lakbér ÁFA B406	900	900	0	900	900	0
	Egyéb kiadás bevételei (telefondíj vissza) B411	621	0	621	800	0	800
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
	Építványadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	Telekadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	Ipartűzési adó B351	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0
	Idégenforgalmi adó B351	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
	Talajterhelési díj	500	500	0	500	500	0
	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200	0	200	200	0
3.2.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	0	10 600	10 600	0
	Pótlék, bírság, B36	800	800	0	800	800	0
3.3.	Egyéb saját bevétel	100	100	0	100	100	0
	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0	100	100	0
	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	0	0
II.	Támogatások	344 779	343 562	1 217	345 528	344 311	1 217
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	309 708	309 708	0	310 457	310 457	0
	Normatív támogatások B111-B116	309 708	309 708	0	310 457	310 457	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	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	0	0
3.	Működéskeptelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési támogatások	17 105	17 105	0	17 105	17 105	0
	Cél- címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési és vis-mator támogatás	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	17 105	17 105	0	17 105	17 105	0
	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	0	0	0	0
	Előző évi visszatérülések	0	0	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	0	0
	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0
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	0	56 000	56 000	0
2.	Önkormányzat sajátos felhal. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	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	0	2 000	2 000	0
	KEKA B73	500	500	0	500	500	0
	Magyar kút B73	0	0	0	0	0	0
	Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
	Háztartásoktól B73	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	684 889	680 231	4 658	685 817	680 980	4 837
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 kölső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
X.	Hitelek	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	1 148 788	1 143 808	4 980	1 149 716	1 144 557	5 159

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	62 500	58 206
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	1 764	6 237
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	2 100	2 100
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	520	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	86 482	86 661
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150	1 150
26.	Betegszabadság K25	0	0
26.	Munkaadót terhelő járulék: K21	17 029	17 029

Table with columns A through J: Megnevezés, 2018. évi eredeti előirányzat, Személyi juttatás, Városi köznevelési intézmények, Dologi, Törvényesen megszerezhető pénzeszközök, Városi köznevelési intézmények, Városi köznevelési intézmények, Bontás, Részletes költségvetés, Összesítés.

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B Megnevezés	C	
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	10 143	10 143
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	1 224	1 224
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom, céljuttatás K1103	0	520
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	2 000	1 480
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	15 543	15 543
23.	Cafeteria járulék K2	137	137
24.			
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	2 977	2 977

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

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

Intézmény megnevezése: **Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda**

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.			
2.	1.	22 851	22 851
3.	2.	15 730	15 730
	ÁFA B406	3 460	3 460
	Bérletdíj bevétel B402	500	500
	ÁFA visszatérülés	3 161	3 161
4.	3.	0	0
5.	3.1.		
6.	3.2.		
7.	3.3.		
8.	3.4.		
9.	4.	0	0
10.	4.1.		
11.	4.2.		
12.	4.3.		
13.	5.	0	0
14.	5.1.	0	0
15.	5.2.		
16.	5.3.		
17.	5.4.		
18.	5.5.		
19.	5.6.		
20.	5.7.	0	0
21.	5.7.1.		
22.	5.7.2.		
23.	5.7.3.		
24.	5.7.4.	0	0
25.	5.8.		
26.	6.	0	0
27.	6.1.	0	0
28.	6.1.1.		
29.	6.1.2.		
30.	6.1.3.	0	0
31.	6.1.4.		
32.	6.1.5.	0	0
33.	6.1.6.	0	0
34.	6.2.	0	0
35.	6.2.1.		
36.	6.2.2.		
37.	6.2.3.		
38.	6.2.4.		
39.	6.2.5.	0	0
40.	7.	0	0
41.	7.1.		
42.	7.2.		
43.	8.	158 735	156 111
44.	8.1.	1 182	1 182
45.	8.2.		
46.	8.3.		
47.	8.4.	157 553	154 929
48.	9.	181 586	178 962
49.	10.		
50.	11.	181 586	178 962

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B	C				D				E			
		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat	
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121
	Megnevezés												
1.	Alapilletmények K1101	88 031	70859	17172	87 470	70859	16611						
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 521	2521	0	2 521	2521	0						
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0	0	0	0						
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0						
5.	Céljuttatás K1103	0	0	0	2 650	0	2 650						
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0						
7.	Megbízási díjak(Allományba nem tartozók) K122	300	0	300	300	0	300						
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	0						
9.	Végkielégítés K1105	1 500	1500	0	0	0	0						
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0						
11.	Közlekedési költségérítés K1109	561	561	0	561	561	0						
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96	396	300	96						
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 498	1194	304	1 498	1194	304						
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0						
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 376	1800	576	2 376	1800	576						
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	840	600	240	840	600	240						
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0						
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	0						
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségérítése	0	0	0	0	0	0						
20.	Személyi juttatások összesen: K11	98 023	79 335	18 688	98 612	77 835	20 777						
21.	cafeteria járuléka K24,K27	813	616	197	813	616	197						
22.	Rehab hozzájárulás K2	2 049	2 049	0	2 049	2 049	0						
23.	Szocadó	19 122	15 458	3 664	19 122	15 458	3 664						
23.	Munkaadót terhelő járuléka: szoc adó 27% K21,	21 984	18 123	3 861	21 984	18 123	3 861						

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2018. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				2018. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások			
		Összesen	8510111	5629121	5629131	Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	26000	0	10000	16000	22623	0	10000	12623
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	50	50	0	0	50	50	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K3	70	50	20	0	70	50	20	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	300	250	25	25	300	250	25	25
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	850	680	130	40	850	680	130	40
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 élelmiszer	1376	0	1056	320	1376	0	1056	320
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	7182	6582	300	300	7182	6582	300	300
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	150	100	50	0	150	100	50	0
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	4370	2940	620	810	4370	2940	620	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1600	1190	270	140	1600	1190	270	140
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Állambháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Állambháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	12836	3825	3885	5126	12836	3825	3885	5126
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	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	1280	950	330	0	1444	1114	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	61579	19172	18316	24091	58366	19336	18316	20714

12. 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.			
2.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 961	4 971
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 941	3 941
	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	115	125
	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.	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>	0	0
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás		
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás		
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0	0
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	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.	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)	46 095	49 468
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	45 536	48 909
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	51 056	54 439
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	51 056	54 439

Dologi kiadások kismélt előirányzatának részletezése

Segítő köz Szociális Alapszolgálatok Intézmény

adatok Ftb-ban

A	2018 évi eredeti előirányzat						2018 évi módosított előirányzat					
	Dologi kiadások											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Összesen	Idősek nappali ellátása 102930	Szociális étkeztetés 107851	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102930	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
2. Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gyógyszer K312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	305	50	75	75	5	100	305	50	75	75	5	100
6. Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
7. Folyóirat beszerzés K311	80	60	0	0	0	20	80	60	0	0	0	20
8. Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Tűzfőnyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Hajlé-, kenőanyag beszerzés K312	450	50	0	200	0	200	450	50	0	200	0	200
11. Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0	35	20	0	0	15	0
12. Kisebített tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	45	30	0	0	0	15	45	30	0	0	0	15
13. Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126	335	46	11	91	61	126
14. Egyéb anyagbeszerzés K312	495	183	0	0	30	282	495	183	0	0	30	282
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, sfb) K322	359	17	0	33	0	309	359	17	0	33	0	309
16. Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	220	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	220
18. Vásárolt díjlemez K332	4090	0	3547	0	543	0	4090	0	3547	0	543	0
19. Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Szállítási szolgáltatás K336	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
21. Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1394	300	195	195	0	704	1394	300	195	195	0	704
22. Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	350	75	100	100	0	75	350	75	100	100	0	75
23. Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Víz- és csatornadíjak (m3) K331	270	90	20	20	20	120	270	90	20	20	20	120
25. Karbantartási, javítási szolgáltatások K34	580	270	0	0	0	310	580	270	0	0	0	310
26. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	440	130	0	10	0	300	440	130	0	10	0	300
27. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351.	2551	344	1116	195	182	714	2551	344	1116	195	182	714
30. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Belföldi kiküldetés K341	150	20	45	20	0	65	150	20	45	20	0	65
33. Egyéb dologi kiadások K355	961	447	0	0	0	514	1291	447	0	0	0	844
34. Egyéb befizetési kötelezettség K355	443	0	0	0	0	443	443	0	0	0	0	443
35. Dologi összesen	13573	2132	5109	939	856	4537	13903	2132	5109	939	856	4967
Tárgyi eszköz beszerzés K64, K67	385	180	0	0	205	0	385	180	0	0	205	0
Felhalmozási kiadás összesen	385	180	0	0	205	0	385	180	0	0	205	0

15. 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	92 754	92 764	1. Személyi juttatások	266 352	270 173
2. Sajátos működési bevételek	199 621	199 800	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 700	54 700
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	309 708	310 457	3. Dologi kiadások	280 111	294 228
4. Támogatásértéktől működési bevétele	32 566	32 566	4. Működési célú pe. átadás	8 780	8 920
5. Működési célú pénzeszköztávétel	62	62	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	45 571	45 571
6. ÁFA visszatérítése	4 473	4 473	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
7.			7. Költsönök nyújtása		
8.			8. Elvonások, befizetések	23 904	23 904
9.					
10.					
11.					
12.	639 184	640 122	Működési kiadás összesen:	683 418	701 496
13.					
14.					
15.					
16.			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	56 000	56 000	1. Felhalmozás	255 183	271 183
18.	0	0	2. Felújítási kiadások	16 875	14 875
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	418 058
24.			Általános tartalék működési célra	88 501	57 361
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.	1 180 001	1 180 939	MINDÖSSZESEN:	1 180 001	1 180 939

16. 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	57 361
3.		
4.	Összesen:	57 361

2018.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0