



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. 09.....**

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-14. 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. szeptember 5.	Aláírás: 
--	--------------------------------------	--

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2018. 09. 05.

.....
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 Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát** érinti.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében javasoljuk a bevételi előirányzatokon belül a szolgáltatási díjak sort megemelni 500 eFt-tal, melyet a személyi kiadásokon belül a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sorra javasoljuk módosítani. Javasoljuk még a választási támogatásra kapott 63 eFt-tal megemelni a működés célú támogatások bevételei sort megemelni, mely a kiadásokon belül az egyéb dologi kiadások sort emelte. Javasoljuk még a kiadásokon belül a személyi kiadásoknál javasolunk 500 eFt-ot módosítani az alapilletmény sorról a foglalkoztatottak egyéb juttatási sorra és a céljuttatás sorról 102 eFt-ot az egyéb külső személyi sorra megbízási díjként módosítani.

A **Segítő-Kéz** esetében javasoljuk a bevételen belül 105 eFt-tal megemelni a szolgáltatási díjakat, melyet a kiadáson belül a tárgyi eszköz beszerzés sorra javasoljuk módosítani.

Az **Óvoda** esetében is bemutatásra került a bérkompenzáció felköltyelése 60 eFt összegben, mely a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sort emelte. Javasoljuk a személyi kiadáson belül az alapilletmény sorról 700 eFt-ot módosítani a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sorra.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk az általános tartalékról a befizetendő áfa sorra 6.000 eFt –ot módosítani. Javasoljuk a segélyeken belül az egyéb települési támogatások sorról a családi támogatások sorra 200 eFt-ot módosítani. Bemutatásra került a képviselő határozatok felköltyelése mint a159/2018(V.31) vadászház megvétele 10.000 eFt összegben, mely az általános tartalékot csökkentette és az ingatlan vásárlási sort növelte, a 145/2018(V.31) határozat a Sport egyesület nyári tábor támogatása 500 eFt összegben, mely szintén az általános tartalékot csökkentette és a átadott működési pénzeszközt növelte, a 149/2018(V.31) határozat a Sport Kft részére működési támogatás 1.500 eFt összegben, mely szintén az általános tartalékot csökkentette és az átadott pénzeszközt,kölcsön nyújtás sort emelte, 96/2018(III.22) határozat tervezési szerződés 700 eFt és a 112/2018(IV.25) határozat a Község TV archivumáról 170 eFt összegben, melyek az általános tartalékot csökkentették és az egyéb feladatok sort emelte, a 171/2018(VI.28) határozat ZöldZóna Kft közterületrendezésre 1.000 eFt, mely csökkentette az általános tartalékot és az egyéb szolgáltatás azaz közterület rendezés sort emelte, a 150/2018(V.31) határozat a környezet vizsgálati dokumentáció elkészítésére 965 eFt összegben, mely szintén az általános tartalékot csökkentette és növelte a rendezési terv azaz szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sort. Bemutatásra került az állami támogatások és egyéb működési bevételek az államháztartástól 19.958 eFt összegben, mely emelte a normatíva sort és a kiadásokon belül

pedig az általános tartalékot emelte. Bemutatásra került az Óvodának átadott bérkompenzáció, mely az általános tartalékot csökkentette és az Óvoda részére átadott pénzeszközt növelte 60 eFt összegben. Javasoljuk még az általános tartalékról a Hegyköz utca felújítására kapott 12.068 eFt-ot bemódosítani az utak javítása karbantartása sorra.

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendeletervezet elfogadását!

Etyek, 2018. szeptember...19...

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 a szolgáltatási díjak sort megemelni 500 eFt-tal, melyet a személyi kiadásokon belül a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sorra javasoljuk módosítani. Javasoljuk még a választási támogatásra kapott 63 eFt-tal megemelni a működés célú támogatások bevételei sort megemelni, mely a kiadásokon belül az egyéb dologi kiadások sort emelte. Javasoljuk még a kiadásokon belül a személyi kiadásoknál javasolunk 500 eFt-ot módosítani az alapilletmény sorról a foglalkoztatottak egyéb juttatási sorra és a céljuttatás sorról 102 eFt-ot az egyéb külső személyi sorra megbízási díjként módosítani.

A **Segítő-Kéz** esetében javasoljuk a bevételen belül 105 eFt-tal megemelni a szolgáltatási díjakat, melyet a kiadáson belül a tárgyi eszköz beszerzés sorra javasoljuk módosítani.

Az **Óvoda** esetében is bemutatásra került a bérkompenzáció felkötésével 60 eFt összegben, mely a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sort emelte. Javasoljuk a személyi kiadáson belül az alapilletmény sorról 700 eFt-ot módosítani a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sorra.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk az általános tartalékról a befizetendő áfa sorra 6.000 eFt –ot módosítani. Javasoljuk a segélyeken belül az egyéb települési támogatások sorról a családi támogatások sorra 200 eFt-ot módosítani. Bemutatásra került a képviselő határozatok felkötésével mint a 159/2018(V.31) vadászház megvétele 10.000 eFt összegben, mely az általános tartalékot csökkentette és az ingatlan vásárlási sort növelte, a 145/2018(V.31) határozat a Sport egyesület nyári tábor támogatása 500 eFt összegben, mely szintén az általános tartalékot csökkentette és a átadott működési pénzeszközt növelte, a 149/2018(V.31) határozat a Sport Kft részére működési támogatás 1.500 eFt összegben, mely szintén az általános tartalékot csökkentette és az átadott pénzeszközt, kölcsön nyújtás sort emelte, 96/2018(III.22) határozat tervezési szerződés 700 eFt és a 112/2018(IV.25) határozat a Község TV archivumáról 170 eFt összegben, melyek az általános tartalékot csökkentették és az egyéb feladatok sort emelte, a 171/2018(VI.28) határozat ZöldZóna Kft

közterületrendezésre 1.000 eFt, mely csökkentette az általános tartalékot és az egyéb szolgáltatás azaz közterület rendezés sort emelte, a 150/2018(V.31) határozat a környezet vizsgálati dokumentáció elkészítésére 965 eFt összegben, mely szintén az általános tartalékot csökkentette és növelte a rendezési terv azaz szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sort. Bemutatásra került az állami támogatások és egyéb működési bevételek az államháztartástól 19.958 eFt összegben, mely emelte a normatíva sort és a kiadásokon belül pedig az általános tartalékot emelte. Bemutatásra került az Óvodának átadott bérkompenzáció, mely az általános tartalékot csökkentette és az Óvoda részére átadott pénzeszközt növelte 60 eFt összegben. Javasoljuk még az általános tartalékról a Hegyköz utca felújítására kapott 12.068 eFt-ot bemódosítani az utak javítása karbantartása sorra.

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: 1.134.180 eforint

b)kiadási főösszeg: 1.134.180 eforint.”

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

a) Működési bevételek összesen: 593.363 eFt, ebből:

- aa) Intézményi működési bevételeket 92.434 eFt-ban*
 - ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 264.390 eFt-ban*
 - d) Támogatások és átvett pénzeszközök 32.566 eFt-ban*
- állapítja meg.*

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

- a) Működési kiadásokat összesen 625.416 eFt-ban, ebből:*
 - aa)személyi jellegű kiadásokat: 263.965 eFt-ban*
 - ac) a dologi kiadás előirányzatát 279.050 eFt-ban*
 - f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 8.780 eFt-ban*
 - g) felhalmozási kiadások 255.183 eFt-ban*
 - j) Tartalékot 100.682 eFt-ban, ebből*
 - ja) általános tartalékot 100.682 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) 16. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- 8) 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- 9) 7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- 10) 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- 11) 9. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- 12) 22. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
- 13) 25. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
- 14) 26. melléklete helyébe e rendelet 14. 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 költségvetéséről 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	1. Személyi juttatások	34 495	35 495
2. Sajátos működési bevételek	199 000	199 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 421	6 421
3. Önkormányzatok kigvetési támogatása	261 181	264 390	3. Dologi kiadások	149 800	167 203
4. Támogatásértéktű működési bevétele	14 600	31 349	4. Működési célú pe.átadás	6 780	8 780
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktű.műk.kiad.	517	517
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Elvonások,befizetések	14 404	14 404
Működési bevétel összesen:	539 850	559 808	Működési kiadás összesen:	216 417	236 820
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 000	56 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	1. Felh.kiadások	241 282	253 782
3. Támogatásértéktű felh.bevétel	17 105	17 105	2. Felújítási kiadások	16 875	16 875
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000	2 000	3. Felh.célú pe.átadás	132 000	132 000
5. Felh.AFA visszatérülés	0	0			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0			
Felhalmozási bevétel összesen:	75 105	75 105	Felhalmozási kiadás összesen:	390 157	402 657
Felhalmozási többlet			Általános tartalék működési célra	113 687	100 682
			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	358 271	358 331
MINDÖSSZESEN:	1 078 532	1 098 490	MINDÖSSZESEN:	1 078 532	1 098 490

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

Egyek 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 BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	2 000	2 500	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2. Sajátos működési bevételek	500	500	1. Személyi juttatások	85 541	86 041
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			2. Munkaadót terhelő járulékok	17 029	17 029
4. Támogatásértéktől működési bevétele	1 154	1 217	3. Dologi kiadások	26 660	26 723
5. Működési célú pénzeszközátvétel			4. Működési célú pe.átadás		
6. ÁFA visszatérítése			5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
			6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölesönök nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
Működési bevétel összesen:	3 654	4 217	Működési kiadás összesen:	129 230	129 793
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási és tökejellegű 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 kölesönök 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 pénzmaradvány igénybevétele	322	322	Céltartalék összesen:	0	0
Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	126 270	126 270	Finanszírozási kiadás		
MINDÖSSZESEN:	130 246	130 809	MINDÖSSZESEN:	130 246	130 809

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/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

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	19 690	19 690	1. Személyi juttatások	97 963	98 023
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	21 984	21 984
3. Önkormányzatok, kft. támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	61 579	61 579
4. Támogatásértéki működési bevétel	0	0	4. Működési célú pe. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéki. műk. kiad.		
6. ÁFA visszatérítése	3 161	3 161	6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölcsönök nyújtása		
Működési bevétel összesen:	22 851	22 851	Működési kiadás összesen:	181 526	181 586
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
2. Fejlesztési célú támogatás			1. Felh. kiadások	0	0
3. Támogatásértéki 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:	0	0
			Általános tartalék működési célra		
			0		
			Céltartalék működési célra		
			0		
Előző évi maradvány igénybevétele	1 182	1 182	Céltartalék felhalmozási célra		
			0		
			Céltartalék összesen:	0	0
Költségvetési többlet /hiány összesen	0	0			
Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	157 493	157 553	Finanszírozási kiadás		
MINDÖSSZESEN:	181 526	181 586	MINDÖSSZESEN:	181 526	181 586

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	4 270	4 375	1. Személyi juttatások	28 863	28 863
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 pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéktől működési kiadás		
6. ÁFA visszatérítése	586	586	6. Szociális célú támogatás		
7.			7. Kölesonők nyújtása		
8.			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
9.					
10.					
11. Működési bevétel összesen:	4 856	4 961	Működési kiadás összesen:	48 725	48 725
12.					
13.					
14.					
15.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		
16.			1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
17.			2. Fejlesztési célú támogatás		
18.			3. Támogatásértéktől felh. bevétel		
19.			4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		
20.			5. Felh. ÁFA visszatérítés		
21.			6. Felhalm. célú kölesonők visszat.		
22. Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	280	385
23.			Általános tartalék működési célra		
24.			Céltartalék működési célra		
25.			Céltartalék felhalmozási célra		
26. Előző évi pénzaradvány igénybevétele	559	559	Céltartalék összesen:	0	0
27.					
28.					
29.	0	0			
30.					
31. Finanszírozási bevétel/irányításvisszérvi támogatás	43 590	43 590	Finanszírozási kiadás		
32.					
33. MINDÖSSZESEN:	49 005	49 110	MINDÖSSZESEN:	49 005	49 110

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
2.	I. Működési bevételek	266 569	264 069	2 500	267 069	264 069	3 000
3.	1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
5.	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
6.	ÁMK Államós Iskola	0	0	0	0	0	0
7.	ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
8.	ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
9.	2. Működési bevételek	67 569	65 069	2 500	68 069	65 069	3 000
10.	Köztisztviselői B402	250	250	0	250	250	0
11.	Anyakönyvi eljárás B402	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
12.	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0
13.	Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
14.	Bonit egyesület bérleti díj	236	236	0	236	236	0
15.	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0	236	236	0
16.	Pinocbérlet B404	60	60	0	60	60	0
17.	Egyéb bérletdíj (sörpad, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
18.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
19.	Áfa B406	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0
20.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0	19 685	19 685	0
21.	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0
22.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
23.	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
24.	Lakbér ÁFA B406	900	900	0	900	900	0
25.	Egyéb kiadás bevételei (telefondíj vissza) B411	500	0	500	500	0	500
26.	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	199 000	199 000	0	199 000	199 000	0
27.	3.1. Helyi adó bevételek	187 500	187 500	0	187 500	187 500	0
28.	Építményadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
29.	Telekadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
30.	Iparüzési adó B351	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0
31.	Idégenforgalmi adó B351	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
32.	Talajterhelési díj	500	500	0	500	500	0
33.	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200	0	200	200	0
34.	3.2. Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
35.	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
36.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
37.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	0	10 600	10 600	0
38.	Pódlék, bírság, B36	800	800	0	800	800	0
39.	3.3. Egyéb saját bevétel	100	100	0	100	100	0
40.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0	100	100	0
41.	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
42.	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
43.	Termőföld bérbeadásból származó jövedő	0	0	0	0	0	0
44.	II. Támogatások	279 440	278 286	1 154	299 461	298 244	1 217
45.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	261 181	261 181	0	264 390	264 390	0
46.	Normatív támogatások B111-B116	261 181	261 181	0	264 390	264 390	0
47.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0
48.	Kiegészítő támogatás	1 154	0	1 154	17 965	16 749	1 217
49.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
50.	3. Működéséptelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
51.	4. Fejlesztési támogatások	17 105	17 105	0	17 105	17 105	0
52.	Cél-címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
53.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0	0	0	0	0
54.	Felhalmozási támogatás	17 105	17 105	0	17 105	17 105	0
55.	Egyéb központi támogatás (könyvtári érdekeltség)	0	0	0	0	0	0
56.	Előző évi visszatérítések	0	0	0	0	0	0
57.	III. Támogatás értékű bevételek	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
58.	1. Támogatás értékű működési bevételek	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
59.	KEKA B65	0	0	0	0	0	0
60.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
61.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0
62.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
63.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
64.	Kenderföldi telek eladás B52	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
65.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
66.	3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0	0	0	0
67.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
68.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
69.	KEKA B73	500	500	0	500	500	0
70.	Magyar kút B73	0	0	0	0	0	0
71.	Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
72.	Házartásoktól B73	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
73.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, költségvetési bevételek, összesen	618 609	614 955	3 654	639 130	634 913	4 217
74.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
75.	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
76.	1.1. Működési célra	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
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. Kétféleképpen kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
84.	X. Hitelek	0	0	0	0	0	0
85.	Bevételek összesen	1 082 508	1 078 532	3 976	1 103 029	1 098 490	4 539

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	63 120	62 620
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	1 425	1 323
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)	461	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	1 000	2 000
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	500	500
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	85 541	86 041
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150	1 150
26.	Betegszabadság K25	0	0
26.	Munkaadót terhelő járulék: K21	17 029	17 029

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

		adatok e Ft-ban	
A	B	C	
	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2018. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer	0	0
3.	Vegyszer	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	893	893
5.	Könyv beszerzés	0	0
6.	Folyóirat beszerzés K311	20	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	100	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K312	400	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322	1300	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322	4500	4500
18.	Vásárolt élelmezés	0	0
19.	Bérelti és lízing díjak (lámpatestek)	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3322	3322
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2450	2450
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549	0	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2000	2000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson 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	224	224
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3651	3714
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5500
Dologi összesen:		26660	26723
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	800	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216	216
felhalmozási kiadás összesen:		1016	1016

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

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

Intézmény megnevezése: **Nefejeles 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. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	22 851	22 851
3.	2. I/1. Intézményi működési bevételek B405	15 730	15 730
	ÁFA B406	3 460	3 460
	Bérletdíj bevétel B402	500	500
	ÁFA visszatérülés	3 161	3 161
4.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások	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)	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. 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	0	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. Kivülről 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)	158 675	158 735
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	1 182	1 182
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	157 493	157 553
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	181 526	181 586
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	181 526	181 586

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			
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111
1.	Alapilletmények K1101	88 731	71559	17172	88 031	70859	17172		
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.	Teljesítményhez kötött juttatás K1101	0	0	0	0	0	0		
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0		
7.	Megbízási díjak(Állományba 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	1 500	1500	0		
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0		
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	561	561	0	561	561	0		
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96	396	300	96		
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	738	434	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 költségtérítése	0	0	0	0	0	0		
20.	Személyi juttatások összesen: K11	97 963	79 275	18 688	98 023	79 335	18 688		
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 járulékok: szoc adó 27% K21,	21 984	18 123	3 861	21 984	18 123	3 861		

11. 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)	4 856	4 961
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 941	3 941
	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	10	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.	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)	44 149	44 149
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	559	559
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	43 590	43 590
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	49 005	49 110
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	49 005	49 110

M	L	K	2018 évi módosított előirányzat					M							
			I	J	K	L	M								
									2018 évi módosított előirányzat						
A	B	C	2018 évi eredeti előirányzat					M							
			D	E	F	G	H								
Dohány Kiadások															
Megnevezés	Összesen	Idősek napközi ellátása 102030	Szociális életrészes 107051	Helyi segítségnyújtás 107052	Csaldécsoprotti Gyerekjóléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek napközi ellátása 102030	Szociális életrészes 107051	Helyi segítségnyújtás 107052	Csaldécsoprotti Gyerekjóléti szolgáltatás 104030	Csaldécsoprotti Gyerekjóléti szolgáltatás 107054	Összesen	Helyi segítségnyújtás 107052	Csaldécsoprotti Gyerekjóléti szolgáltatás 104030	Csaldécsoprotti Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
2. Gyógyász K312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irószersz, nyomtatvány beszerzés K312	305	50	75	75	5	305	50	75	75	5	305	50	75	5	1000
5. Kényv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
6. Polyoirat beszerzés K311	80	60	0	0	0	80	60	0	0	0	0	0	0	0	20
7. Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tüzelőanyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Helyi-, helyi-, helyi- beszerzés K312	450	50	0	200	0	450	50	0	200	0	450	50	0	200	200
10. Szociális anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	35	20	0	15	0	35	20	0	15	0
11. Kiszároló tárgyi eszköz, szállítási termékek beszerzés K312	45	30	0	0	15	45	30	0	15	0	45	30	0	15	15
12. Munkaruh, védőruha beszerzés K312	335	46	11	91	61	335	46	11	91	61	335	46	11	91	126
13. Egyéb anyagbeszerzés K312	495	183	0	0	310	495	183	0	310	0	495	183	0	310	282
14. Nem adóztatott célú átvétel díjak (telefon, fax, mobil, stb) K312	359	17	0	33	0	359	17	0	33	0	359	17	0	33	309
15. Adóztatott célú átvétel díjak (számlaigépek közötti adóztatott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	220	0	0	0	0	220	0	0	0	0	220	0	0	0	220
17. Vésztok élelmiszer K332	4090	0	3547	0	543	4090	0	3547	0	543	4090	0	3547	0	543
18. Bérleti és iktató díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Szállítási szolgáltatások K336	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10
20. Gézmunka szolgáltatás díja (m3) K331	1394	300	195	195	0	1394	300	195	195	0	1394	300	195	195	704
21. Villamos energiát szolgáltatás díja (kWh) K331	350	75	100	100	0	350	75	100	100	0	350	75	100	100	75
22. Tűzhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Víz- és csatornadíjak (m3) K331	270	90	20	20	20	270	90	20	20	20	270	90	20	20	120
24. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	580	270	0	0	310	580	270	0	310	0	580	270	0	310	310
25. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások K337	440	130	0	10	0	440	130	0	300	440	130	0	10	0	300
26. Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Továbbképzési szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Alkalmazotti költségek	2551	344	1116	195	182	2551	344	1116	195	182	2551	344	1116	182	714
29. Vésztok termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának K351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Kiszároló termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójának beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Erőforrás díjak, eszközök, immateriális javak adó beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Beérkező kiadások K341	150	20	45	20	0	65	150	20	45	20	65	150	20	45	65
33. Egyéb átlagos kiadások K355	961	447	0	0	514	961	447	0	514	0	961	447	0	514	514
34. Egyéb beérkező kiadások K355	443	0	0	0	443	443	0	0	443	0	443	0	0	0	443
35. Dohány összesen	13574	2132	5109	939	856	13573	2132	5109	939	856	13573	2132	5109	939	4537
Tárgyi eszköz beszerzés K341K37	280	130	0	150	0	385	180	0	385	180	0	205	0	205	0
Reálfinanszírozás kiadásai összesen	280	130	0	150	0	385	180	0	385	180	0	205	0	205	0

13. 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 BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Intézményi működési bevételek	91 829	92 434	1. Személyi juttatások	262 405	263 965
2. Sajátos működési bevételek	199 500	199 500	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 700	54 700
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	261 181	264 390	3. Dologi kiadások	261 584	279 050
4. Támogatásértéki működési bevételek	15 754	32 566	4. Működési célú pe. átadás	6 780	8 780
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéki műk. kiad.	517	517
6. ÁFA visszatérítése	4 473	4 473	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
			7. Költsönök nyújtása	0	0
	0		8. Elvonások, befizetések	14 404	14 404
Működési bevétel összesen:	572 737	593 363	Működési kiadás összesen:	604 390	625 416
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 000	56 000	1. Felh. kiadások	242 578	255 183
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	16 875	16 875
3. Támogatásértéki 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 visszatérítés					
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
Felhalmozási bevétel összesen:	75 105	75 105	Felhalmozási kiadás összesen:	391 453	404 058
			Általános tartalék működési célra	113 687	100 682
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
			Céltartalék összesen:		
Köthető felhasználású lekötött pénzeszköz					
Maradvány igénybevétele működés célra	465 712	465 712			
Finanszírozási bevétel	465 712	465 712	Finanszírozási kiadás	4 024	4 024
MINDÖSSZESEN:	1 113 554	1 134 180	MINDÖSSZESEN:	1 113 554	1 134 180

14. 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	100 682
3.		
4.	Összesen:	100 682

2018.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0