



# ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.  
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655  
E-mail: hivatal@etyek.hu

...../2017.

## ELŐTERJESZTÉS Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017. 10.19.

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) 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: 2017. október 10.	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
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  
2017.....  
  
Dr. Ivanyik Andrea sk  
jegyző

## Előterjesztés

### I. Általános indokolás

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 3/2017.(II.17) sz. költségvetés rendeletének (későbbiekben rendelet) módosítása az új előirányzat-teljesítés könyvelés tekintetében vált szükségessé. Teljesítést csak abban az esetben lehetséges könyvelni, ha van előirányzat.

Az előirányzat módosítás az **Etyek Nagyközség Önkormányzatát, az Etyeki Polgármesteri Hivatalt, Segítő\_Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt és a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát** érinti.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a személyi kiadásokon belül javasolunk átcsoportosítást, az alapilletmény sorról 282 eFt-ot a jubileumi jutalom sorra és 300 eFt-ot a közlekedési költségterítés sorra.

A **Segítő-Kéz** esetében bemutatásra került a májusi normatíva felmérés eredménye. 55 eFt lemondás miatt az átvett pénzeszköz csökkent és csökkent a vásárolt élelmiszer sora is a kiadásoknál. 109 eFt pótigény miatt pedig nőtt az átvett pénzeszköz és nőtt a kiadási oldalon az egyéb dologi kiadás sor.

Az **Óvoda** esetében szintén bemutatásra került a májusi normatíva felmérés eredménye, 1.503 eFt-tal csökkent az átvett pénzeszköz, ami csökkentette az alapilletmény sort 1.285 eFt-tal és az élelmiszer vásárlási oldalt 218 eFt-tal, 12.242 eFt-tal pedig nőtt az átvett pénzeszköz, mely növelte az élelmiszer vásárlási sort.

Javasolunk még a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorról 315 eFt-ot átcsoportosítani a jubileumi jutalom sorra 15 eFt-ot, míg a egyéb személyi juttatások sorra 300 eFt-ot. A kiadásokon belül az ÁFA sorról javasolunk még átcsoportosítani 314 eFt-ot a tárgyi eszköz beszerzés sorra 247 eFt-ot és ennek ÁFA sorára 67 eFt-ot.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk az egyéb dologi feladatok kiadás terhére 3.500 eFt a beruházás áfa sorra módosítani. A bevételi előirányzatokon belül javasoljuk bemódosítani a telekvásárlás miatt 2.263 eFt-ot a ingatlanok értékesítése sorra, mely összeget a kiadási oldalon javasolunk bemódosítani a beruházás célú áfa sorra. Javasoljuk még bevételi oldalon az idegenforgalmi adó sort módosítani 141 eFt-tal, melyet szintén a beruházási áfa sorra javasolunk módosítani. Javasoljuk még a kiszámlázott áfa sorra bemódosítani 3.745 eFt-ot, melyet kiadási oldalon a befizetendő áfa sorra javasolunk módosítani.

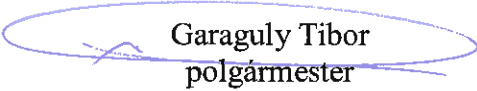
Bemutatásra került az állami támogatás soron a májusi normatíva felmérés eredménye 10.792 eFt összegben, mely változtatta a pénzeszköz átadási oldalt az Óvoda és a Segítő Kéz Intézmény tekintetében.

Valamint felkönyvelésre került a Testület 162/2017(IV.20) és 281/2017(IX.14) határozata szerinti összesen 934 eFt-os hősök tere emlékmű javításának önereje a tartalék terhére.

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendeletervezet elfogadását!

Etyek, 2017. 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 a személyi kiadásokon belül javasolunk átcsoportosítást, az alapilletmény sorról 282 eFt-ot a jubileumi jutalom sorra és 300 eFt-ot a közlekedési költségtérítés sorra.

A **Segítő-Kéz** esetében bemutatásra került a májusi normatíva felmérés eredménye. 55 eFt lemondás miatt az átvett pénzeszköz csökkent és csökkent a vásárolt élelmezés sora is a kiadásoknál. 109 eFt pótló miatt pedig nőtt az átvett pénzeszköz és nőtt a kiadási oldalon az egyéb dologi kiadás sor.

Az **Óvoda** esetében szintén bemutatásra került a májusi normatíva felmérés eredménye, 1.503 eFt-tal csökkent az átvett pénzeszköz, ami csökkentette az alapilletmény sort 1.285 eFt-tal és az élelmiszer vásárlási oldalt 218 eFt-tal, 12.242 eFt-tal pedig nőtt az átvett pénzeszköz, mely növelte az élelmiszer vásárlási sort.

Javasolunk még a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorról 315 eFt-ot átcsoportosítani a jubileumi jutalom sorra 15 eFt-ot, míg a egyéb személyi juttatások sorra 300 eFt-ot. A kiadásokon belül az ÁFA sorról javasolunk még átcsoportosítani 314 eFt-ot a tárgyi eszköz beszerzés sorra 247 eFt-ot és ennek ÁFA sorára 67 eFt-ot.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk az egyéb dologi feladatok kiadás terhére 3.500 eFt a beruházás áfa sorra módosítani. A bevételi előirányzatokon belül javasoljuk bemódosítani a telekvásárlás miatt 2.263 eFt-ot a ingatlanok értékesítése sorra, mely összeget a kiadási oldalon javasolunk bemódosítani a beruházás célú áfa sorra. Javasoljuk még bevételi oldalon az idegenforgalmi adó sort módosítani 141 eFt-tal, melyet szintén a beruházási áfa sorra javasolunk módosítani. Javasoljuk még a kiszámlázott áfa sorra bemódosítani 3.745 eFt-ot, melyet kiadási oldalon a befizetendő áfa sorra javasolunk módosítani.

Bemutatásra került az állami támogatás soron a májusi normatíva felmérés eredménye 10.792 eFt összegben, mely változtatta a pénzeszköz átadási oldalt az Óvoda és a Segítő Kéz Intézmény tekintetében.

Valamint felköltyvelésre került a Testület 162/2017(IV.20) és 281/2017(IX.14) határozata szerinti összesen 934 eFt-os hősök tere emlékmű javításának önereje a tartalék terhére.

##### 3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

##### 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

##### 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotása szükséges az előirányzatok rendezése végett.

**6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2017.(.....) önkormányzati rendelete**

**Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1.§** Az Etyek Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

*„2.§ Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:*

*a) bevétel főösszeg: 1.068.519 eforint*

*b) kiadási főösszeg: 1.068.519 eforint.”*

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

*a) Működési bevételek összesen: 584.479 eFt, ebből:*

*aa) Intézményi működési bevételeket 78.151 eFt-ban*

*ab) Sajátos működési bevételeket 159.172 eFt-ban*

*ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 323.302 eFt-ban*

*b) Felhalmozási tőkebevételeket 59.265 eFt-ban*

*állapítja meg.*

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

*a) Működési kiadásokat összesen 628.610 eFt-ban, ebből:*

*aa) személyi jellegű kiadásokat: 242.435 eFt-ban*

*ac) a dologi kiadás előirányzatát 270.703 eFt-ban*

*g) felhalmozási kiadások 266.107 eFt-ban*

*j) Tartalékot 62.148 eFt-ban, ebből*

*ja) általános tartalékot 62.148 eFt-ban”*

*állapítja meg.”*

**3.§ A Rendelet:**

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
- b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
- c) 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- d) 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- e) 15. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- f) 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- h) 18. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- i) 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- j) 22. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- k) 25. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- l) 26. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,

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

Garaguly Tibor  
polgármester

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

**Záradék:**

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

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1. Intézményi működési bevételek	51 708	55 453	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2. Sajátos működési bevételek	159 021	159 162	1. Személyi juttatások	42 842	42 842
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	312 510	323 302	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 823	8 823
4. Támogatásértéktől működési bevétele	19 600	19 600	3. Dologi kiadások	146 488	147 667
5. Működési célú pénzeszközátvétel	50	50	4. Működési célú pe.átadás	50 206	50 206
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	888	888
	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 061	4 061
	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Elvonások,befizetések	5 017	5 017
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>542 889</b>	<b>557 567</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>258 325</b>	<b>259 504</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 002	59 265	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
2. Fejlesztési célú támogatás	226 233	226 233	1. Felh.kiadások	258 553	264 457
3. Támogatásértéktől felh.bevétel	0	0	2. Felújítási kiadások	12 575	12 575
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500	3. Felh.célú pe.átadás	90 000	90 000
5. Felh.ÁFA visszatérülés	0	0			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>285 735</b>	<b>287 998</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>361 128</b>	<b>367 032</b>
<b>Felhalmozási többlet</b>			<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>63 082</b>	<b>62 148</b>
Működési célú hitel	0	0	Céltartalék működési célra		
Felhalmozási célú hitel	0	0	Céltartalék felhalmozási célra		
			<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igény/bevétele működés célra	195 514	195 514			
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>195 514</b>	<b>195 514</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>341 603</b>	<b>352 395</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 024 138</b>	<b>1 041 079</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 024 138</b>	<b>1 041 079</b>

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

A		B	C	D	E	F
BEVÉTEL		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
2.	1. Intézményi működési bevételek	16 230	16 230	1. Személyi juttatások	94 588	93 303
3.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	22 669	22 669
4.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	62 051	73 761
5.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	274	274	4. Működési célú pe. átadás		
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiadás		
7.	6. ÁFA visszatérítése	2 558	2 558	6. Szociális célú támogatás		
8.				7. Kölesönök nyújtása		
9.						
10.						
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>19 062</b>	<b>19 062</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>179 308</b>	<b>189 733</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	0	314
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe. átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés					
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>314</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>		
24.				<b>Céltartalék működési célra</b>		
25.				<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>		
26.	Előző évi maradvány igénybevétele	321	321	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.						
28.						
29.	<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30.						
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás</b>	<b>159 925</b>	<b>170 664</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>179 308</b>	<b>190 047</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>179 308</b>	<b>190 047</b>

adatok eFt-ban





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

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2017.évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
2.	I. Működési bevételek	213 194	210 729	2 455	217 080	214 615	2 455
3.	1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
5.	Óvoda (Étkezés; Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
6.	ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
7.	ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
8.	ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
9.	2. Működési bevételek	54 163	51 708	2 455	57 908	55 453	2 455
10.	Köztemető B402	250	250		250	250	
11.	Anyakönyvi eljárás B402	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985
	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087		1 087	1 087	
12.	Bánya bérleti díj B404	2 500	2 500		2 500	2 500	
13.	Borút egyesület bérleti díj	236	236		236	236	
14.	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236		236	236	
15.	pincebérlet B404	60	60		60	60	
16.	Egyéb bérletzdíj(ésórpád, közterület) B404	500	500		500	500	
17.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500		4 500	4 500	
18.	Áfa B406	11 539	11 539		11 539	11 539	
19.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685		19 685	19 685	
20.	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315		9 060	9 060	
21.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800		800	800	
22.	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500		3 500	3 500	
23.	Lakbér ÁFA B406	900	900		900	900	
24.	Egyéb kiadás bevételei( telefondíj vissza) B411	1 070	600	470	1 070	600	470
25.	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	159 031	159 021	10	159 172	159 162	10
26.	3.1. Helyi adó bevételek	147 100	147 100	0	147 241	147 241	0
27.	Építményadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
28.	Telekadó B34	20 000	20 000		20 000	20 000	
29.	Iparűzési adó B351	95 000	95 000		95 000	95 000	
30.	Idégenforgalmi adó B351	900	900		1 041	1 041	
31.	Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000	1 000	
32.	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200		200	200	
33.	3.2. Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
	SZJA helyben maradó része	0	0		0	0	
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0		0	0	
35.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600		10 600	10 600	
36.	Pótlék, bírság, B36	800	800		800	800	
37.	3.3. Egyéb saját bevétel	531	521	10	531	521	10
38.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100		100	100	
39.	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
40.	Közhatalmi bevétel	10	0	10	10	0	10
41.	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	421	421		421	421	
42.	II. Támogatások	538 743	538 743	0	549 535	549 535	0
43.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	268 902	268 902		279 694	279 694	
44.	Normatív támogatások B111-B116	268 902	268 902		279 694	279 694	
45.	Normatív kötött felhasználástú támogatások	0	0		0	0	
46.	Kiegészítő támogatás	43 608	43 608		43 608	43 608	
47.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok )	0	0		0	0	
48.	3. Működéséptelen önkormányzatok támogatása	0	0		0	0	
49.	4. Fejlesztési támogatások	226 233	226 233	0	226 233	226 233	0
50.	Cél- címzett támogatás	0	0		0	0	
51.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	226 233	226 233		226 233	226 233	
52.	Leghőtrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0		0	0	
53.	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekelttség)	0	0		0	0	
54.	Előző évi visszatérülések	0	0		0	0	
55.	III. Támogatás értékű bevételek	19 650	19 650	0	19 650	19 650	0
56.	1. Támogatás értékű működési bevételek	19 650	19 650	0	19 650	19 650	0
57.	KEKA B65	50	50		50	50	
58.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000		10 000	10 000	
59.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600		9 600	9 600	
60.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57 002	57 002	0	59 265	59 265	0
61.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	57 002	57 002	0	59 265	59 265	0
	Kenderföldi telek eladás B52	57 002	57 002		59 265	59 265	
62.	2. Önkormányzat sajátos felhalmoz. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
63.	3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0		0	0	
64.	V. Végrevesen átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
65.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500		2 500	2 500	
	KEKA B73	1 000	1 000		1 000	1 000	
	Magyar kút B73	0	0		0	0	
	Hősök tere B73	0	0		0	0	
	Házartásoktól B73	1 500	1 500		1 500	1 500	
66.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0		0	0	
67.	Költségvetési bevételek összesen	831 089	828 624	2 465	848 030	845 565	2 465
68.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
69.	1. Előző évek pénzaradványának igénybevétele	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
70.	1.1. Működési célra	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
71.	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
72.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
73.	2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
74.	2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
75.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
76.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0		0	0	
77.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0		0	0	
78.	X. Hitelek	0	0		0	0	
79.	Bevételek összesen	1 026 708	1 024 138	2 570	1 043 649	1 041 079	2 570

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

A	B Megnevezés	adatok e Ft-ban	
		C Személyi juttatások 2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	D Személyi juttatások 2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	45 441	44 859
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	7 435	7 435
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	650	650
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 330	1 330
6.	céljuttatás K1103	2 000	2 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	1 189	1 471
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	50	50
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0	0
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	900	1 200
15.	Egyéb költségtérítés(bankszámla ktg) K1110	170	170
16.	Betegszabadság K25	0	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 320	1 320
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
24.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>63 705</b>	<b>63 705</b>
25.	<b>Cafeteria járuléka K24,K27</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
26.	<b>Betegszabadság K25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
26.	<b>Munkaadót terhelő járulék: K21</b>	<b>14 630</b>	<b>14 630</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Tervezési- szociális és egyéb TB-juttatások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházás	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.	<b>KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>									
1.1.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	1 850			1 850					
1.2.	Tervezési feladatok	6 398			6 398					
2.1.	Köznevelési feladatok	0			0					
2.2.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	1 350			1 350					
3.1.	Általános köznevelési feladatok	21 323			21 323					
3.2.	Művelődési feladatok	13 500			13 500					
4.1.	Zöldterületi feladatok	2 000			2 000				2 000	
4.2.	Turizmusfejlesztési feladatok	2 000			2 000				2 000	
5.1.	Helyi emberek feladatok	38 637			38 637					
5.2.	Helyi emberek feladatok	150			150					
5.3.	Helyi emberek feladatok	2 500			2 500					
5.4.	Helyi emberek feladatok	5 000			5 000					
5.5.	Városvezetés feladatok	500			500					
6.1.	Helyi emberek feladatok	14 596			14 596					
7.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	9 002			9 002					
7.1.	Árnyékosított feladatok	3 569			3 569					
7.2.	Árnyékosított feladatok	500			500					
7.3.	Árnyékosított feladatok	1 200			1 200					
7.4.	Árnyékosított feladatok	7 325			7 325					
7.5.	Árnyékosított feladatok	900			900					
8.1.	Árnyékosított feladatok	200			200					
8.2.	Árnyékosított feladatok	200			200					
8.3.	Árnyékosított feladatok	250			250					
8.4.	Árnyékosított feladatok	250			250					
9.	<b>Önkormányzati feladatok</b>	618			618					
9.1.	Levegőtisztosítók	610			610					
9.2.	Közvilágítás	0			0					
9.3.	Szociális feladatok	658			658					
10.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	58 849			58 849					
10.1.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	1 100			1 100					
10.2.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	1 000			1 000					
10.3.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	50			50					
10.4.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	375			375					
10.5.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	7 000			7 000					
10.6.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	400			400					
10.7.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	21 557			21 557					
10.8.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	50			50					
10.9.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	16 070			16 070					
10.10.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	4 500			4 500					
10.11.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	0			0					
10.12.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	100			100					
10.13.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	3 400			3 400					
10.14.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	0			0					
10.15.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	100			100					
10.16.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	2 000			2 000					
10.17.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	149 607			149 607				2 000	
10.18.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	0			0				2 000	
11.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	50 286			50 286				2 000	
12.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	4 061			4 061				0	
13.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	353 284			353 284				0	
14.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	170 664			170 664				0	
15.1.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	25 453			25 453				0	
15.2.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	108 351			108 351				0	
15.3.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	48 844			48 844				0	
15.4.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	808			808				0	
15.5.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	5 017			5 017				0	
16.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	139 609			139 609				30 000	
17.1.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	300 000			300 000				30 000	
17.2.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	2 000			2 000				0	
17.3.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	9 000			9 000				0	
17.4.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	500			500				0	
17.5.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	9 375			9 375				0	
17.6.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	4 480			4 480				0	
17.7.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	225 333			225 333				0	
17.8.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	0			0				0	
17.9.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	0			0				0	
18.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	42 832			42 832				6 480	
18.1.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	4 700			4 700				0	
18.2.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	9 062			9 062				0	
18.3.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	4 156			4 156				0	
18.4.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	985			985				0	
18.5.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	4 115			4 115				0	
18.6.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	107			107				0	
18.7.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	4 319			4 319				0	
18.8.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	1 402			1 402				0	
18.9.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	102			102				0	
18.10.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	1 100			1 100				0	
18.11.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	950			950				0	
18.12.	Évesnévkorhoz kötött feladatok	12 000			12 000				0	
19.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	978 932			978 932				6 480	
20.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	24 963			24 963				90 000	
21.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	157 664			157 664				24 457	
22.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	4 061			4 061				0	
23.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	353 284			353 284				0	
24.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	170 664			170 664				0	
25.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	25 453			25 453				0	
26.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	108 351			108 351				0	
27.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	48 844			48 844				0	
28.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	808			808				0	
29.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	5 017			5 017				0	
30.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	139 609			139 609				0	
31.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	300 000			300 000				0	
32.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	2 000			2 000				0	
33.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	9 000			9 000				0	
34.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	500			500				0	
35.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	9 375			9 375				0	
36.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	4 480			4 480				0	
37.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	225 333			225 333				0	
38.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	0			0				0	
39.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	0			0				0	
40.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	42 832			42 832				0	
41.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	4 700			4 700				0	
42.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	9 062			9 062				0	
43.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	4 156			4 156				0	
44.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	985			985				0	
45.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	4 115			4 115				0	
46.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	107			107				0	
47.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	4 319			4 319				0	
48.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	1 402			1 402				0	
49.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	102			102				0	
50.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	1 100			1 100				0	
51.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	950			950				0	
52.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	12 000			12 000				0	
53.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	978 932			978 932				0	
54.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	24 963			24 963				0	
55.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	157 664			157 664				0	
56.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	4 061			4 061				0	
57.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	353 284			353 284				0	
58.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	170 664			170 664				0	
59.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	25 453			25 453				0	
60.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	108 351			108 351				0	
61.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	48 844			48 844				0	
62.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	808			808				0	
63.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	5 017			5 017				0	
64.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	139 609			139 609				0	
65.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	300 000			300 000				0	
66.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	2 000			2 000				0	
67.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	9 000			9 000				0	
68.	<b>Évesnévkorhoz kötött feladatok</b>	500								

Intézmény megnevezése: **Nefejejs Német Nemzetiségi Óvoda****BEVÉTELEK**

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.			
2.	<b>1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>18 788</b>	<b>18 788</b>
3.	<b>2. I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>12 386</b>	<b>12 386</b>
	ÁFA B406	3 344	3 344
	Bérletdíj bevétel B4119	500	500
	ÁFA visszatérülés	2 558	2 558
4.	<b>3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bírságok, egyéb bevételek		
9.	<b>4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	<b>5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
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	274	274
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. Kívülről háztartásoktól	0	0
34.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0
40.	<b>7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	<b>8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>160 246</b>	<b>170 985</b>
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	321	321
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	159 925	170 664
48.	<b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>179 308</b>	<b>190 047</b>
49.	<b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>179 308</b>	<b>190 047</b>

## Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2017. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				2017. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások			
		Összesen	8510111	5629121	5629131	Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	26000	0	10000	16000	38024	0	22024	16000
3.	Gyógyszer K3	25	25	0	0	25	25	0	0
4.	Vegyszer	400	0	200	200	400	0	200	200
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	260	200	20	40	260	200	20	40
6.	Könyv beszerzés K3	40	40	0	0	40	40	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K3	30	30	0	0	30	30	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3	40	20	0	20	40	20	0	20
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3	20	20	0	0	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K3	180	130	25	25	180	130	25	25
12.	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	1400	650	495	255	1400	650	495	255
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	300	190	110	0	300	190	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	2210	600	900	710	2210	600	900	710
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	80	40	20	20	80	40	20	20
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3	140	100	20	20	140	100	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	50	50	0	100	50	50	0
18.	Vásárolt élelmiszer	1020	0	520	500	1020	0	520	500
19.	Bérelti és lízing díjak	150	150	0	0	150	150	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K3	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	6221	5721	250	250	6221	5721	250	250
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	600	400	100	100	600	400	100	100
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	1500	900	300	300	1500	900	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	2100	720	570	810	2100	720	570	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1850	1440	270	140	1850	1440	270	140
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	13543	4471	3826	5246	13229	4471	3512	5246
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		0	0	0		0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Tárgyi eszköz beszerzés K64, K67	0	0	0	0	314	0	314	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	3552	3222	330	0	3552	3222	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>62051</b>	<b>19379</b>	<b>18016</b>	<b>24656</b>	<b>74075</b>	<b>19379</b>	<b>30040</b>	<b>24656</b>

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

A	B	C				E				F				G		H	
		2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. évi módosított előirányzat		H	
		Személyi juttatások		Személyi juttatások		Személyi juttatások		Személyi juttatások		Személyi juttatások		Személyi juttatások		Személyi juttatások		Személyi juttatások	
Összesen		szakfeladat szám - 8510111		szakfeladat szám - 5629121		szakfeladat szám - 8510111		szakfeladat szám - 5629121		Összesen		szakfeladat szám - 8510111		szakfeladat szám - 5629121		szakfeladat szám - 5629121	
Intézmény megnevezése																	
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda		adatok e Ft-ban															
Megnevezés		83 961		68 739		1 5222		82 361		67 139		1 5222		82 361		1 5222	
1.	Alapilletmények K1101	2 464		2 464		0		2 464		2 464		0		2 464		0	
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	0		0		0		0		0		0		0		0	
3.	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások K1101	0		0		0		0		0		0		0		0	
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0		0		0		0		0		0		0		0	
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1101	0		0		0		0		0		0		0		0	
6.	Jubileumi jutalom K1106	1 387		903		484		1 402		918		484		1 402		484	
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	300		0		300		300		0		300		0		300	
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0		0		0		0		0		0		0		0	
9.	Végkielégítés K1105	1 419		532		887		1 419		532		887		1 419		887	
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0		0		0		0		0		0		0		0	
11.	Közlekedési költségterítés K1109	616		330		286		616		330		286		616		286	
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396		300		96		396		300		96		396		96	
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	949		764		185		1 249		1 064		185		1 249		185	
14.	Betegszabadság	0		0		0		0		0		0		0		0	
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 376		1 800		576		2 376		1 800		576		2 376		576	
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	720		480		240		720		480		240		720		240	
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0		0		0		0		0		0		0		0	
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0		0		0		0		0		0		0		0	
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése	0		0		0		0		0		0		0		0	
20.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>94 588</b>		<b>76 312</b>		<b>18 276</b>		<b>93 303</b>		<b>75 027</b>		<b>18 276</b>		<b>93 303</b>		<b>18 276</b>	
21.	cafeteria járuléka K24,K27	813		616		197		813		616		197		813		197	
22.	Rehab hozzájárulás K2	746		746		0		746		746		0		746		0	
23.	Szocadó	21 110		17 089		4 021		21 110		17 089		4 021		21 110		4 021	
24.	<b>Munkaadót terhelő járulékl: szoc adó 27% K21,</b>	<b>22 669</b>		<b>18 451</b>		<b>4 218</b>		<b>22 669</b>		<b>18 451</b>		<b>4 218</b>		<b>22 669</b>		<b>4 218</b>	





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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1.				1. Személyi juttatások	243 720	242 435
2.		74 406	78 151	2. Munkaadót terhelő járulékok	55 300	55 300
3.		159 031	159 172	3. Dologi kiadások	257 761	270 703
4.		312 510	323 302	4. Működési célú pe.átadás	50 206	50 206
5.		19 874	19 874	5. Támogatásértékt. műk. kiad.	888	888
6.		50	50	6. Szociális célú támogatás	4 061	4 061
7.		3 930	3 930	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
8.		0	0	8. elvonások, befizetések	5 017	5 017
9.		0	0			
10.		0	0			
11.						
12.		<b>569 801</b>	<b>584 479</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>616 953</b>	<b>628 610</b>
13.						
14.						
15.						
16.				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
17.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			1. Felh. kiadások	259 889	266 107
18.		57 002	59 265	2. Felújítási kiadások	12 575	12 575
19.		226 233	226 233	3. Felh. célú pe.átadás	90 000	90 000
20.		0	0			
21.		2 500	2 500			
22.		2 500	2 500			
23.		<b>285 735</b>	<b>287 998</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>362 464</b>	<b>368 682</b>
24.				<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>63 082</b>	<b>62 148</b>
25.				Céltartalék működési célra		
26.				Céltartalék felhalmozási célra		
27.				<b>Céltartalék összesen:</b>		
28.						
29.	<b>Köth. felhasználású lekötött pénzeszköz</b>					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	196 042	196 042			
32.	Finanszírozási bevétel	<b>196 042</b>	<b>196 042</b>	Finanszírozási kiadás	9 079	9 079
33.						
34.		<b>1 051 578</b>	<b>1 068 519</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 051 578</b>	<b>1 068 519</b>

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

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

**2017.évi általános tartalék K513**

adatok e Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	62 148
3.		
4.	<b>Összesen:</b>	<b>62 148</b>

**2017.évi céltartalék**

adatok e Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>