



## 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. 01.25.**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	<b>Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	1.-17. sz. melléklet

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

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

<b>Előterjesztést készítette:</b> Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	<b>Dátum:</b> 2018. január 18.	<b>Aláírás:</b> 
--	-----------------------------------	---------------------

<b>Véleményezi:</b>	
<b>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság</b>	Igen
<b>Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság</b>	Nem
<b>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</b>	Nem

<b>Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel:</b> (a megfelelő aláhúzendó)	<b>igen</b>	<b>Költségvetési igény:</b> .....Ft <b>Ellenjegyezte:</b> ..... <b>pénzügyi csoportvezető</b>
	<b>nem</b>	

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
2018.....  
  
**Dr. Ivanyík 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 2017. december 31-i hatállyal. 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, Nefelejs Német Nemzetiségi Óvodát és a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézményt** érinti.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a bevételeken belül javasoljuk megemelni 25 eFt-tal egyéb működési bevétel sort, ezen összegeket javasoljuk az egyéb dologi kiadás sorra módosítani. A személyi kiadási oldalon javasolunk átcsoportosítást az alapilletmény sorról 557 eFt-ot a céljuttatás sorra.

A **Magyar –Kút Könyvtár** A személyi kiadásokon belül javasoljuk a megbízási díjak soráról átcsoportosítani 242 eFt-ot a közlekedési költségtérítés sorról 52 eFt-ot és a helyettesítési kiadás sorról 100 eFt-ot az alapilletmény sorra valamint a közlekedési költségtérítés sorról még 24 eFt-ot a béren kívüli juttatás sorra.

A **Segítő-Kéz** esetében javasoljuk megemelni az ellátási díjak bevételi sort 255 eFt-tal, melyet a kiadásokon belül javasolunk az egyéb dologi kiadások sorra módosítani. Javasoljuk még az átcsoportosítást az egyéb dologi kiadás sorról 20 eFt-ot a kiküldetés sorra. A személyi kiadásokon belül javasoljuk az átcsoportosítást az alapilletmény sorról 365 eFt-ot a céljuttatás sorra és 43 eFt-ot béren kívüli juttatás sorra valamint 63 eFt-ot a közlekedési költségtérítés sorról az alapilletmény sorra. Bemutatásra került a szociális ágazati pótlék felkönyvelése, mely az irányító szervi támogatás összegét növelte 1.425 eFt-tal és emelte az alapilletmény sort 1.343 eFt-tal és az egyéb személyi juttatást pedig 82 eFt-tal.

Az **Óvoda** esetében bemutatásra került az októberi normatív lemondás pótigénylés összege, mely 12.043 eFt lemondást és 482 eFt pótgényt jelent. Ezen összegek csökkentették és növelték az irányító szervi támogatást és kiadási oldalon csökkentette az alapilletmény sort 1.870 eFt-tal és növelte 419 eFt-tal, a dologi kiadásoknál az élelmiszer beszerzést csökkentette 9.982 eFt-tal és növelte 63 eFt-tal az egyéb dologi kiadást pedig csökkentette 191 eFt-tal.

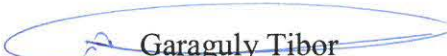
Az **Önkormányzat** esetében a bevételi előirányzatokon belül javasoljuk bemódosítani a vagyontípusú adó (telekadó) sorra 175 eFt-ot, az idegenforgalmi adó sorra 174 eFt-ot, az Iparüzési adó sorra 26.834 eFt-ot, a gépjárműadó sorra 886 eFt, árfolyam nyereség sorra 8 eFt-ot, mely összegek az általános tartalék sort emelték. Javasoljuk bemódosítani egyéb felhalmozás célú támogatás sorra 2.000 eFt-t, mely az egyéb dologi kiadás sort emeli. Javasoljuk még a fejeváz egyéb szolgáltatási díj sorról 2.589 eFt-ot a kiszámlázott áfa sorra és a egyéb működési sorra 155 eFt-ot módosítani. Javasoljuk módosítani az egyéb feladatok kiadási sorról 100 eFt-ot egyéb támogatás kiadás államháztartáson belülré és 1.300 eFt-ot az egyéb szolgáltatási ügyeleti díj sorra. Javasoljuk még a személyi kiadásokon belül átcsoportosítani a céljuttatás sorról az alapilletmény sorra 428 eFt-ot. Valamint felkönyvelésre került a Testület 292/2017 és 225/2017 számú határozata szerinti összesen 11.819 eFt-os összeg (középhegy utca felújítása és középhegy pincebeszakadás helyreállítása)

a tartalék terhére. Bemutatásra került itt is az októberi normatív lemondás, mely az állami támogatást csökkentette összeségében 11.560 eFt-al és csökkentette az intézmény finanszírozási kiadás sort. Bemutatásra került a állami szociáli és kulturális pótlékok és kiegészítések, minibölcsoede támogatás, közbiztonság javítás támogatás, arculati kézikönyv támogatás, bérkompenzáció, könyvtári érdekeltség növelő támogatás 13.286 eFt összegben, mely a tartalék oldalt emelte. Bemutatásra került a szociáli ágazati pótlék átadása a tartalék terhére 1.425 eFt összegben, mely emelte az intézményfinanszírozás összegét. Az állami megőlegezés bevételi összege 4.024 eFt fellett könyvelve a tartalék terhére.

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását!

Etyek, 2018. január<sup>22</sup>.....

Tisztelettel,

  
Garaguly Tibor  
polgármester

## II. Részletes indokolás

### 1-2.§-hoz

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

### 3.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

### 4.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

## III. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.

### Hatásvizsgálati lap

#### 1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatása a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

#### 2. Gazdasági, költségvetési hatások

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a bevételeken belül javasoljuk megemelni 25 eFt-tal egyéb működési bevétel sort, ezen összegeket javasoljuk az egyéb dologi kiadás sorra módosítani. A személyi kiadási oldalon javasolunk átcsoportosítást az alapilletmény sorról 557 eFt-ot a céljuttatás sorra.

A **Magyar –Kút Könyvtár** A személyi kiadásokon belül javasoljuk a megbízási díjak soráról átcsoportosítani 242 eFt-ot a közlekedési költségtérítés sorról 52 eFt-ot és a helyettesítési kiadás sorról 100 eFt-ot az alapilletmény sorra valamint a közlekedési költségtérítés sorról még 24 eFt-ot a béren kívüli juttatás sorra.

A **Segítő-Kéz** esetében javasoljuk megemelni az ellátási díjak bevételi sort 255 eFt-tal, melyet a kiadásokon belül javasolunk az egyéb dologi kiadások sorra módosítani. Javasoljuk még az átcsoportosítást az egyéb dologi kiadás sorról 20 eFt-ot a kiküldetés sorra. A személyi kiadásokon belül javasoljuk az átcsoportosítást az alapilletmény sorról 365 eFt-ot a céljuttatás sorra és 43 eFt-ot béren kívüli juttatás sorra valamint 63 eFt-ot a közlekedési költségtérítés sorról az alapilletmény sorra. Bemutatásra került a szociális ágazati pótlék felkötésével, mely az irányító szervi támogatás összegét növelte 1.425 eFt-tal és emelte az alapilletmény sort 1.343 eFt-tal és az egyéb személyi juttatást pedig 82 eFt-tal.

Az **Óvoda** esetében bemutatásra került az októberi normatív lemondás pótigénylés összege, mely 12.043 eFt lemondást és 482 eFt pótgényt jelent. Ezen összegek csökkentették és növelték az irányító szervi támogatást és kiadási oldalon csökkentette az alapilletmény sort 1.870 eFt-tal és növelte 419 eFt-tal, a dologi kiadásoknál az élelmiszer beszerzést csökkentette 9.982 eFt-tal és növelte 63 eFt-tal az egyéb dologi kiadást pedig csökkentette 191 eFt-tal.

Az **Önkormányzat** esetében a bevételi előirányzatokon belül javasoljuk bemódosítani a vagyontípusú adó (telekadó) sorra 175 eFt-ot, az idegenforgalmi adó sorra 174 eFt-ot, az Iparüzési adó sorra 26.834 eFt-ot, a gépjárműadó sorra 886 eFt, árfolyam nyereség sorra 8 eFt-ot, mely összegek az általános tartalék sort emelték. Javasoljuk bemódosítani egyéb felhalmozás célú támogatás sorra 2.000 eFt-t, mely az egyéb dologi kiadás sort emeli. Javasoljuk még a fejező egyéb szolgáltatási díj sorról 2.589 eFt-ot a kiszámlázott áfa sorra és a egyéb működési sorra 155 eFt-ot módosítani. Javasoljuk módosítani az egyéb feladatok kiadási sorról 100 eFt-ot egyéb támogatás kiadás államháztartáson belülre és 1.300 eFt-ot az egyéb szolgáltatási ügyeleti díj sorra. Javasoljuk még a személyi kiadásokon belül átcsoportosítani a céljuttatás sorról az alapilletmény sorra 428 eFt-ot. Valamint felkötésre került a Testület 292/2017 és 225/2017 számú határozata szerinti összesen 11.819 eFt-os összeg (középhegy utca felújítása és középhegy pincebeszakadás helyreállítása) a tartalék terhére. Bemutatásra került itt is az októberi normatív lemondás, mely az állami támogatást csökkentette összeségében 11.560 eFt-al és csökkentette az intézmény finanszírozási kiadás sort. Bemutatásra került a állami szociális és kulturális pótlékok és kiegészítések, minibölcsoede támogatás, közbiztonság javítás támogatás, arculati kézikönyv támogatás, bérkompenzáció, könyvtári érdekeltség növelő támogatás 13.286 eFt összegben, mely a tartalék oldalt emelte. Bemutatásra került a szociális ágazati pótlék átadása a tartalék terhére 1.425 eFt összegben, mely emelte az intézményfinanszírozás összegét. Az állami megelőlegezés bevételi összege 4.024 eFt fellett könyvelve 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  
..../2018.(.....) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

*a) bevétel főösszeg: 1.156.120 eforint*

*b) kiadási főösszeg: 1.156.120 eforint.”*

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

*a) Működési bevételek összesen: 659.641 eFt, ebből:*

*aa) Intézményi működési bevételeket 81.913 eFt-ban*

*ab) Sajátos működési bevételeket 226.124 eFt-ban*

*ac) Önkormányzat költségvetési támogatását: 327.622 eFt-ban*

*i) Állami megelőlegezés: 4.024 eFt-ban*

*állapítja meg.*

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

*a) Működési kiadásokat összesen 687.771 eFt-ban, ebből:*

*aa) Személyi jellegű kiadásokat: 244.380 eFt-ban*

*ac) Dologi kiadás előirányzatát: 327.110 eFt-ban*

*f) Működés célú pénzeszköz átadást: 50.306 eFt-ban*

*j) Tartalékot 89.605 eFt-ban, ebből*

*ja) általános tartalékot 89.605 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. 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- 12. 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
- 13. 9. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
- 14. 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép,
- 15. 22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép,
- 16. 25. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép,
- 17. 26. melléklete helyébe e rendelet 17. 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 költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2018.(.....) 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
1.					
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	57 653	57 661	1. Személyi juttatások	42 842
4.	2. Sajátos működési bevételek	198 034	226 101	2. Munkaadót terhelő járulék	8 823
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	325 896	327 622	3. Dologi kiadások	199 005
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	19 600	19 600	4. Működési célú pe.átadás	50 206
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	50	50	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	888
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 061
9.		0	0	7. Kölcsönök nyújtása	
10.				8. Elvonások,befizetések	5 026
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>601 233</b>	<b>631 034</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>310 851</b>
12.					<b>324 668</b>
13.					
14.					
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	65 680	65 680	1. Felh.kiadások	265 207
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	226 233	228 233	2. Felújítási kiadások	12 575
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú pe.átadás	90 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500		
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0		
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>294 413</b>	<b>296 413</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>367 782</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>57 461</b>
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>			Céltartalék működési célra	
25.				Céltartalék felhalmozási célra	
26.		0	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
27.		0	0		<b>0</b>
28.					
29.					
	Állami megelőlegezés		4 024		
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	195 514	195 514		
31.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>195 514</b>	<b>199 538</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>355 066</b>
32.					<b>344 930</b>
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 091 160</b>	<b>1 126 985</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 091 160</b>
					<b>1 126 985</b>

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

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.						
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	2 520	2 545	1. Személyi juttatások	63 705	63 705
4.	2. Sajátos működési bevételek	23	23	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 630	14 630
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 648	26 673
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértékű.mük.kiad.		
8.	6. ÁFA visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>2 543</b>	<b>2 568</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>104 983</b>	<b>105 008</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	1 016	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105	105	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.						
28.						
29.						
30.						
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>103 351</b>	<b>103 351</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>105 999</b>	<b>106 024</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>105 999</b>	<b>106 024</b>



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

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

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
1.						
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	16 230	16 230	1. Személyi juttatások	93 803	92 352
4.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	22 169	22 169
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	73 567	63 457
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	314	314	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
8.	6. ÁFA visszatérülése	2 558	2 558	6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.						
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>19 102</b>	<b>19 102</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>189 539</b>	<b>177 978</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	548	548
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>		
24.		<b>0</b>	<b>0</b>	Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
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 szervei támogatás</b>	<b>170 664</b>	<b>159 103</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>190 087</b>	<b>178 526</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>190 087</b>	<b>178 526</b>

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

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.						
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	3 572	3 827	1. Személyi juttatások	29 686	31 111
4.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	7 129	7 129
5.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	13 342	13 597
6.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	13	13	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől működ. kiadás		
8.	6. ÁFA visszatérülése	649	649	6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>4 234</b>	<b>4 489</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>50 157</b>	<b>51 837</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	320	320
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 visszatérülés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	102	102	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.						
28.						
29.		0	0			
30.						
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>46 141</b>	<b>47 566</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>50 477</b>	<b>52 157</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>50 477</b>	<b>52 157</b>

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

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2017.évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
1.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>258 230</b>	<b>255 687</b>	<b>2 520</b>	<b>286 330</b>	<b>283 762</b>	<b>2 545</b>
2.	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
4.	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
5.	ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
6.	ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
7.	ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
8.	<b>2. Működési bevételek</b>	<b>60 173</b>	<b>57 653</b>	<b>2 520</b>	<b>60 206</b>	<b>57 661</b>	<b>2 545</b>
9.	Köztemető B402	250	250		250	250	
10.	Anyakönyvi eljárás B402	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
11.	Orvosi rendelő bérleti díj B402	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 B402	236	236		236	236	
15.	pincebérlet B404	60	60		60	60	
16.	Egyéb bérletzdíj(sőrpád, köztérület) B402	500	500		500	500	
17.	tovább számlázott szolgáltatások B402	4 500	4 500		4 500	4 500	
18.	Afa B406	13 739	13 739		16 483	16 483	
19.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B402	19 685	19 685		16 941	16 941	
20.	Fejérvíz ÁFA B406	9 060	9 060		9 060	9 060	
21.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800		800	800	
22.	Lakbér bevételek B402	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	1 095	600	495
25.	Árfolyam nyereség	0	0	0	8	8	0
26.	<b>3. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>198 087</b>	<b>198 034</b>	<b>23</b>	<b>226 124</b>	<b>226 101</b>	<b>23</b>
27.	<b>3.1. Helyi adó bevételek</b>	<b>186 113</b>	<b>186 113</b>	<b>0</b>	<b>213 294</b>	<b>213 294</b>	<b>0</b>
28.	Építményadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
29.	Telekadó B34	45 687	45 687		45 861	45 861	
30.	Iparüzési adó B351	107 460	107 460		134 294	134 294	
31.	Idégenforgalmi adó B351	1 766	1 766		1 939	1 939	
32.	Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000	1 000	
33.	Földbérleti díjból származó jóvadvó	200	200		200	200	
34.	<b>3.2. Átengedett központi adó</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>12 286</b>	<b>12 286</b>	<b>0</b>
35.	SZJA helyben maradó része	0	0		0	0	
36.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0		0	0	
37.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600		11 486	11 486	
38.	Pótlék, bírság, B36	800	800		800	800	
39.	<b>3.3. Egyéb saját bevétel</b>	<b>544</b>	<b>521</b>	<b>23</b>	<b>544</b>	<b>521</b>	<b>23</b>
40.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100		100	100	
41.	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
42.	Közhatalmi bevétel	23	0	23	23	0	23
43.	Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	421	421		421	421	
44.	<b>II. Támogatások</b>	<b>552 129</b>	<b>552 129</b>	<b>0</b>	<b>559 879</b>	<b>559 879</b>	<b>0</b>
45.	<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>282 288</b>	<b>282 288</b>	<b>0</b>	<b>274 340</b>	<b>274 340</b>	<b>0</b>
46.	Normatív támogatások B111-B116	282 288	282 288		274 340	274 340	
47.	Allami megelőlegezések	0	0	0	4 024	4 024	0
48.	Kiegészítő támogatás	43 608	43 608		53 282	53 282	
49.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0		0	0	
50.	3. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0		0	0	
51.	<b>4. Fejlesztési támogatások</b>	<b>226 233</b>	<b>226 233</b>	<b>0</b>	<b>228 233</b>	<b>228 233</b>	<b>0</b>
52.	Cél- címzett támogatás	0	0		0	0	
53.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	226 233	226 233		228 233	228 233	
54.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0		0	0	
55.	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltiség)	0	0		0	0	
56.	Előző évi visszatérülések	0	0		0	0	
57.	<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>19 650</b>	<b>19 650</b>	<b>0</b>	<b>19 650</b>	<b>19 650</b>	<b>0</b>
58.	<b>1. Támogatás értékű működési bevételek</b>	<b>19 650</b>	<b>19 650</b>	<b>0</b>	<b>19 650</b>	<b>19 650</b>	<b>0</b>
59.	KEKA B65	50	50		50	50	
60.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000		10 000	10 000	
61.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600		9 600	9 600	
62.	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>65 680</b>	<b>65 680</b>	<b>0</b>	<b>65 680</b>	<b>65 680</b>	<b>0</b>
63.	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>65 680</b>	<b>65 680</b>	<b>0</b>	<b>65 680</b>	<b>65 680</b>	<b>0</b>
64.	Kenderföldi telek eladás B52	65 680	65 680		65 680	65 680	
65.	<b>2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66.	3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0		0	0	
67.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
68.	<b>2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
69.	KEKA B73	1 000	1 000		1 000	1 000	
70.	Magyar kút B73	0	0		0	0	
71.	Hősök tere B73	0	0		0	0	
72.	Házartásoktól B73	1 500	1 500		1 500	1 500	
73.	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>898 189</b>	<b>895 646</b>	<b>2 543</b>	<b>934 039</b>	<b>931 471</b>	<b>2 568</b>
75.	<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B</b>	<b>195 619</b>	<b>195 514</b>	<b>105</b>	<b>195 619</b>	<b>195 514</b>	<b>105</b>
76.	<b>1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>195 619</b>	<b>195 514</b>	<b>105</b>	<b>195 619</b>	<b>195 514</b>	<b>105</b>
77.	1.1. Működési célra	195 619	195 514	105	195 619	195 514	105
78.	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
79.	<b>2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80.	2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
81.	2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
82.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.	<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.	<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85.	<b>X. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 093 808</b>	<b>1 091 160</b>	<b>2 648</b>	<b>1 129 658</b>	<b>1 126 985</b>	<b>2 673</b>

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

		adatok e Ft-ban	
A	B	C	D
Megnevezés		Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	41 909	41 352
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	4 900	5 457
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	1 471	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	1 250	1 250
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
<b>24.</b>	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>63 705</b>	<b>63 705</b>
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150	1 150
26.	Betegszabadság K25	200	200
<b>26.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék: K21</b>	<b>14 630</b>	<b>14 630</b>

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

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

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	
	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer	0	0
3.	Vegyszer	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800	800
5.	Könyv beszerzés	0	0
6.	Folyóirat beszerzés K311	20	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0	0
8.	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.	Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3105	3105
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, 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	400	400
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3773	3798
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5500
<b>Dologi összesen:</b>		<b>26648</b>	<b>26673</b>
38.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	800	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216	216
<b>felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>1016</b>	<b>1016</b>

Önkormányzati feladatok kidíszításának részletezése

adatok a Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K
							Támogatás	Működési célú támogatás			
Működés		2017. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadat terhelbi járulék	Dologi	Tárvadalom-szoc.pól. és egyéb TB juttatások	Működési célú támogatás	Felhalmozási cél	Beruházás	Felújítás	
<b>KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>											
1.	<b>Temető fenntartás</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Rezekköltség	0			0						
1.2	Temető fenntartás szolg. Költségei K334	1 850			1 850						
2.	<b>Települési vízellátás</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Közművek üzemeltetése, közüzemi díjak	0			0						
2.2	csatornák, vízvezetők felújítás, karbantartása K334	5 000			5 000						
2.3	AFA K351	1 350			1 350						
3.	<b>Körszállítás</b>	<b>25 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Körszállítás üzemeltetése K331	12 825			12 825						
3.2	Világítás javítás K334, K351	12 500			12 500						
4.	<b>Parkfenntartás</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
4.1	Zöldterületek fenntartása K355, K312, K351	2 000			2 000						
4.2	Traktor gazdasági eszközök beszerzése K64, K67	2 000			0				2 000		
5.	<b>Helyi utak fenntartása</b>	<b>62 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Utak karbantartás, javítás K334, K351	54 342			54 342						
5.2	Időutak, utóhátak pótlása, kiérvényes K334, K351	150			150						
5.3	Hó eltávolítás K337, K351	2 500			2 500						
5.4	Járda, műtárgyak javítása, fenntartása K334, K351	5 000			5 000						
5.5	Vízvezetés K334, K351	500			500						
6.	<b>Hulladékkezelés K355, K351</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	<b>Egészségügy</b>	<b>15 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1	Árva és csecsemő védelem K311, K355, K341, K311, K322, K351	2 062			2 062						
7.2	Háziárvosi szolgálat I., II. körzet K331, K351	3 569			3 569						
7.3	Örvmódszori szolgálat K331, K351	500			500						
7.4	Fogorvosi szolgálat K331, K351	1 200			1 200						
7.5	Újvelelt szolgálat K337, K351	8 625			8 625						
8.	<b>Város és községrendelők</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	Parajglórtás K355, K351	200			200						
8.2	Játszóterei eszközök felújítás, karbantartás	200			200						
8.3	Körműveléssel elvégzett munkák K355	250			250						
8.4	Kanizsárközműveléssel elvégzett munkák K355	250			250						
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>											
9.	<b>Média szolgáltatás</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Lapkiadás K311, K355, K351	660			660						
9.2	Községi Tv	0			0						
10.	<b>Szolgáltatások K331, K351</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	<b>Sport feladatok K331, K351</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	<b>Város és községrendelők</b>	<b>93 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.1	Körműveléssel elvégzett munkák K337, K351	1 100			1 100						
12.2	Társulások díjazásai (K331, K351, K355)	300			300						
12.3	Buszvétel, jászóter, művelési karbantartás	1 034			1 034						
12.4	Zászlók vásárlása K355	50			50						
12.5	Virág (Hivatal, rendezők) K355	50			50						
12.6	Családnapok K355, K351	375			375						
12.7	Sportnapok szervezési díj	7 000			7 000						
12.8	Városok nyitvatartás (pályavizsgáló) K336, K351	400			400						
12.9	Fényvilágítás K355, K351	55 297			55 297						
12.10	Fényvilágítás karbantartás K334, K351	50			50						
12.11	Tűzvédelem AFM-tervezésben bevonások K352	18 033			18 033						
12.12	Jogi kötelezettségvállalás	4 500			4 500						
12.13	Árfolyamvesztés	50			50						
12.14	Körműveléssel elvégzett munkák K311	100			100						
12.15	Dávidmájor gyermek és betegezzelítés K337, K351	3 400			3 400						
12.16	Vadölés	0			0						
12.17	Érdekvérvizelési díj (MŐSZ, TŐSZ) K355	100			100						
12.18	Pénzügyi műv. kiadások	2 000			2 000						
13.	<b>Városüzemeltetés összesen:</b>	<b>214 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
13.	<b>Civil szervezetek, nemzeti régió önk-ök támogatás K511</b>	<b>50 306</b>					<b>50 306</b>				
14.	<b>Személyi célú támogatás K4</b>	<b>4 061</b>				<b>4 061</b>					
15.	<b>Intézmény finanszírozás összesen</b>	<b>345 818</b>					<b>345 818</b>				
15.1	<i>Összesen K913</i>	<i>159 103</i>					<i>159 103</i>				
15.2	<i>Közművek K913</i>	<i>25 831</i>					<i>25 831</i>				
15.3	<i>Hivatal K913</i>	<i>103 351</i>					<i>103 351</i>				
15.4	<i>Sport K913</i>	<i>47 566</i>					<i>47 566</i>				
15.5	<i>Állomány megőrzés és fejlesztés K914</i>	<i>9 079</i>					<i>9 079</i>				
15.6	<i>Társulásoknak adott tám értékű műv. kiadás K511</i>	<i>888</i>					<i>888</i>				
16.	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>5 026</b>			<b>5 026</b>			<b>0</b>			
17.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>365 782</b>					<b>90 000</b>	<b>263 207</b>		<b>12 575</b>	
17.1	Sportnapok felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89	90 000					90 000			0	
17.2	Sport KFT támogatás	3 000						3 000			
17.3	Temető felújítás	2 000								2 000	
17.4	Májusvár kút K71, K74	500								500	
17.5	Helyi utak K71, K74	500								500	
17.6	Épületek karbantartás, felújítás K71, K74	9 575			0					9 575	
17.7	Telek vásárlás K62, K67	28 394							28 394		
17.8	Eszköz beszerzések	6 480							6 480		
17.9	Látogatási költségek	225 333							225 333		
18.	<b>Képviseleti feladatok kiadások</b>	<b>51 665</b>	<b>42 842</b>	<b>8 823</b>							
18.1	Képviseleti feladatok kiadásai K121	5 734	4 700	1 034							
18.2	Polgármester illetménye K1101, K2	9 067	7 392	1 675							
18.3	Alpolgármester illetménye K121	4 156	3 406	750							
18.4	Polgármester költségvetés K1110	993		0							
18.5	Alpolgármester költségvetés K1111	315	315	0							
18.6	Vadölés költségvetés K1101, K2	9 325	7 928	1 397							
18.7	Gondnoki-2 K1101, K2	4 319	3 540	779							
18.8	Jubileumi jutalom K1106	1 402	1 149	253							
18.9	Munkabérek K1109	102	102	0							
18.10	Céltámogatás K1102	1 472	1 472	0							
18.11	Cafeteria K1107, K2	950	650	300							
18.12	Közbiztonsági feladatok K123	13 840	11 200	2 640							
Összesen		<b>1 037 380</b>	<b>42 842</b>	<b>8 823</b>		<b>217 748</b>	<b>4 061</b>	<b>396 124</b>	<b>90 000</b>	<b>265 207</b>	<b>12 575</b>

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

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

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

## BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
2.	<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>18 788</b>	<b>18 788</b>
3.	<b>2.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>314</b>	<b>314</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	314	314
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.</b>	<b>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.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>170 985</b>	<b>159 424</b>
44.	8.1.	Előző évi pénzmaradvány	321	321
45.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3.	Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	170 664	159 103
48.	<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>190 087</b>	<b>178 526</b>
49.	<b>10.</b>	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>190 087</b>	<b>178 526</b>

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefejejes Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	C 2017. évi eredeti előirányzat			D 2017. évi módosított előirányzat		
		E Személyi juttatások			F Személyi juttatások		
		G Összesen	H szakfeladat szám - 8510111	I szakfeladat szám - 5629121	J Összesen	K szakfeladat szám - 8510111	L szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	81 650	66428	15222	80 199	65777	14422
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 464	2464	0	2 464	2464	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	1 402	918	484	1 402	918	484
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	0	0	0	0	0	0
10.	Céljuttatás,jutalom K1103	2 630	1543	1087	2 630	1543	1087
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	616	330	286	616	330	286
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96	396	300	96
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 749	1564	185	1 749	1564	185
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	220	180	40	220	180	40
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.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>93 803</b>	<b>75 527</b>	<b>18 276</b>	<b>92 352</b>	<b>74 876</b>	<b>17 476</b>
21.	cafeteria járuléka K24,K27	813	616	197	813	616	197
22.	Rehab hozzájárulás K2	746	746	0	746	746	0
23.	Szocadó	20 610	16 589	4 021	20 610	16 589	4 021
24.	<b>Munkaadót terhelő járulék: szoc adó 27% K21,</b>	<b>22 169</b>	<b>17 951</b>	<b>4 218</b>	<b>22 169</b>	<b>17 951</b>	<b>4 218</b>



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

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

Dologi kiadások kiemelt elbíranyzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat				
		Dologi Kiadások			Dologi Kiadások				
		Összesen	8510111	5629121	5629131	Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	38024	0	22024	16000	28105	0	12105	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	80	80	0	0	80	80	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3	40	20	0	20	40	20	0	20
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3	20	20	0	0	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K3	180	130	25	25	180	130	25	25
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	1400	650	495	255	1400	650	495	255
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	300	190	110	0	300	190	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	2160	550	900	710	2160	550	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 ételmezes	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, kjsjavítási 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	12036	3471	3319	5246	12036	3471	3319	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	547	0	547	0	547	0	547	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	4552	4222	330	0	4361	4031	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>74115</b>	<b>19379</b>	<b>30080</b>	<b>24656</b>	<b>64005</b>	<b>19188</b>	<b>20161</b>	<b>24656</b>

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

**Intézmény** - összesen

A	B Megnevezés	C	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	9 071	9 465
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	1 122	1 122
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Céljuttatás, jutalom	825	825
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	1 175	933
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0
12.	Közlekedési költségtérítés	428	352
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	424
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	100	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
22.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>14 369</b>	<b>14 369</b>
23.	<b>Cafeteria járulék K2</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
24.			
25.	<b>Munkaadót terhelő járulék: K2</b>	<b>3 249</b>	<b>3 249</b>

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

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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

**BEVÉTELEK**

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2017. évi eredeti előirányzat	D 2017. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.			
2.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>4 221</b>	<b>4 476</b>
3.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>3 219</b>	<b>3 474</b>
	2.1 <b>Bérleti díj bevételek B4102</b>	23	23
	2.2 <b>ÁFA B406</b>	330	330
	2.3 <b>ÁFA visszatérülés B407</b>	649	649
4.	<b>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		
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-maiori 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>13</b>	<b>13</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. 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>	13	13
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	13	13
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>46 243</b>	<b>47 668</b>
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	102	102
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	46 141	47 566
48.	<b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>50 477</b>	<b>52 157</b>
49.	<b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>50 477</b>	<b>52 157</b>

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N												
														2017. évi eredeti előirányzat						2017. évi módosított előirányzat					
														Személyi juttatások						Személyi juttatások					
Megnevezés	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054													
1.	Alapilletmények K1101	19 157	1 933	784	3 864	3 665	8 911	20 155	3 276	784	3 864	3 665	8 566												
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 207	124	52	212	175	1 644	2 207	124	52	212	175	1 644												
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.	céljuttatás,jutalom K1103	1 100	0	0	0	0	1 100	1 465	0	0	0	0	1 465												
5.	Munkáltatói döntés szerint K1101	1 465	183	69	366	366	481	1 465	183	69	366	366	481												
6.	Jubileumi jutalom K1106	529	529	0	0	0	0	529	529	0	0	0	0												
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	383	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0												
8.	Kereset kiegészítés K1113	807	35	15	70	69	618	889	35	15	70	69	700												
9.	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	400	0	0	0	0	400	337	0	0	0	0	337												
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	1 017	100	38	200	200	479	1 060	143	38	200	200	479												
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	84	8	3	17	17	39	84	8	3	17	17	39												
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	2 185	1 071	0	0	0	1 114	2 185	1 071	0	0	0	1 114												
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113,K1104	152	75	0	0	0	77	152	75	0	0	0	77												
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítéseK1109,K1107	200	0			0	200	200	0			0	200												
20.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>29 686</b>	<b>4 058</b>	<b>961</b>	<b>4 729</b>	<b>4 875</b>	<b>15 063</b>	<b>31 111</b>	<b>5 444</b>	<b>961</b>	<b>4 729</b>	<b>4 875</b>	<b>15 102</b>												
21.	Szocadó (27 %) K21	6 944	859	203	997	1 028	3 857	6 944	859	203	997	1 028	3 857												
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	185	25	6	33	33	88	185	25	6	33	33	88												
23.	Táppénz K25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
24.	<b>Munkaadót terhelő járulékok: K2</b>	<b>7 129</b>	<b>884</b>	<b>209</b>	<b>1 030</b>	<b>1 061</b>	<b>3 945</b>	<b>7 129</b>	<b>884</b>	<b>209</b>	<b>1 030</b>	<b>1 061</b>	<b>3 945</b>												

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	D 2017. évi eredeti előirányzat					J 2017. évi módosított előirányzat					M	
		Dologi kiadások											
		B Összesen	C Idősek nappali ellátása 102030	D Szociális étkeztetés 107051	E Házi segítségnyújtás 107052	F Családi napközi 104030	G Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054	H Összesen	I Idősek nappali ellátása 102030	J Szociális étkeztetés 107051	K Házi segítségnyújtás 107052		L Családi napközi 104030
2.	Élelmiszer beszerzés	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	
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	490	50	50	50	5	335	490	50	50	50	5	335
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10
7.	Folyóirat beszerzés K311	75	54	0	0	0	21	75	54	0	0	0	21
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tűzoltóanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, 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.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	45	30	0	0	15	0	45	30	0	0	15	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126	335	46	11	91	61	126
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	180	75	0	0	30	75	180	75	0	0	30	75
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	338	17	0	33	0	288	338	17	0	33	0	288
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	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100
18.	Vásárolt ételmezés K332	4518	0	4181	0	337	0	4518	0	4181	0	337	0
19.	Bérelti 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	1450	300	195	95	0	860	1450	300	195	95	0	860
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	250	75	50	50	0	75	250	75	50	50	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	207	127	20	20	20	20	207	127	20	20	20	20
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	370	70	0	0	0	300	370	70	0	0	0	300
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	458	102	0	10	110	236	458	102	0	10	110	236
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.	2554	352	1231	149	133	689	2554	352	1231	149	133	689
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	170	20	45	20	0	85
33.	Egyéb dologi kiadások K355	753	430	0	0	0	323	988	665	0	0	0	323
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	564	0	0	0	0	564	564	0	0	0	0	564
35.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>13342</b>	<b>1818</b>	<b>5783</b>	<b>718</b>	<b>726</b>	<b>4297</b>	<b>13597</b>	<b>2053</b>	<b>5783</b>	<b>718</b>	<b>726</b>	<b>4317</b>
	Tárgyi eszköz beszerzés K64,K67	320	270	0	0	50	0	320	270	0	0	50	0
	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>320</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

0

16. 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
1.						
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	81 625	81 913	1. Személyi juttatások	244 405	244 380
4.	2. Sajátos működési bevételek	198 057	226 124	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 000	56 000
5.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása	325 896	327 622	3. Dologi kiadások	323 224	327 110
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	19 927	19 927	4. Működési célú pe.átadás	50 206	50 306
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	125	125	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	888	888
8.	6. ÁFA visszatérülése	3 930	3 930	6. Szociális célú támogatás	4 061	4 061
9.	7- Előző évi maradvány igénybevétele	0		7. Kölcsönök nyújtása	0	0
10.		0	0	8. elvonások, befizetések	5 026	5 026
11.						
12.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>629 560</b>	<b>659 641</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>683 810</b>	<b>687 771</b>
13.						
14.						
15.						
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	65 680	65 680	1. Felh.kiadások	267 090	267 090
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	226 233	228 233	2. Felújítási kiadások	12 575	12 575
19.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú pe.átadás	90 000	90 000
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500			
21.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>294 413</b>	<b>296 413</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>369 665</b>	<b>369 665</b>
24.				Általános tartalék működési célra	57 461	89 605
25.				Céltartalék működési célra		
26.				Céltartalék felhalmozási célra		
27.				<b>Céltartalék összesen:</b>		
28.						
29.	<b>Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz</b>					
30.	állami megelőlegezés		4 024			
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	196 042	196 042			
32.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>196 042</b>	<b>200 066</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>9 079</b>	<b>9 079</b>
33.						
34.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 120 015</b>	<b>1 156 120</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 120 015</b>	<b>1 156 120</b>

17. 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	89 605
3.		
4.	<b>Összesen:</b>	<b>89 605</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>