



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. 12.22**

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Előterjesztés tárgya: | Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról |
| Előterjesztő: | Garaguly Tibor polgármester |
| Melléklet: | 1.-19. 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. december 13. | Aláírás: |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
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, Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát és a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézményt érinti.**

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a bevételeken belül javasoljuk megemelni 5 eFt-tal egyéb közhatalmi bevétel sort, ezen összegeket javasoljuk az egyéb dologi kiadás sorra módosítani. A személyi kiadási oldalon javasolunk átcsoportosítást az alapilletmény sorról 2.900 eFt-ot a céljuttatás sorra és 50 eFt-ot a közlekedési költségtérítés sorra.

A **Magyar –Kút Könyvtár** esetében a bevételeken belül a szolgáltatások bevételi sorára javasolunk módosítani 748 eFt-ot a kiszámlázott áfa sorra 202 eFt-ot és a háztartásoktól kapott működés célú pénzeszköz átvétel sorra 75 eFt-ot, mely összegeket javasolunk az egyéb dologi kiadás sorra módosítani. Javasoljuk még a kiadásokon belül az üzemeltetési kiadások sorról átcsoportosítani 300 eFt-ot az egyéb dologi kiadás sorra valamint az egyéb szolgáltatások sorról a szakmai anyag kiadás sorára 150 eFt-ot. A személyi kiadásokon belül javasoljuk a megbízási díjak soráról átcsoportosítani 825 eFt-ot a céljuttatás sorra és az alapilletmény sorról 200 eFt-ot a járulék kiadás sorra.

A **Segítő-Kéz** esetében javasoljuk megemelni az ellátási díjak bevételi sort 235 eFt-tal, melyet a kiadásokon belül javasolunk az üzemeltetési kiadások sorra módosítani. A személyi kiadásokon belül javasoljuk az átcsoportosítást az egyéb személyi juttatások sorról 1.100 eFt-ot a céljuttatás sorra valamint 1.000 eFt-ot a járulék sorra.

Az **Óvoda** esetében javasoljuk a kiadásokon belül a személyi kiadásoknál átcsoportosítani a végkielégítés sorról 1.419 eFt-ot, a helyettesítés sorról 500 eFt-ot az alapilletmény sorról 711 eFt-ot a céljuttatás sorra, valamint a járulék sorról az egyéb személyi juttatás sorra 500 eFt-ot. A dologi kiadásokon belül javasoljuk átcsoportosítani az áfa sorról 1.000 eFt-ot az egyéb dologi kiadás sorra valamint az egyéb üzemeltetési sorról 50 eFt-ot a szakmai anyagok kiadás sorára.


Az **Önkormányzat** esetében a bevételi előirányzatokon belül javasoljuk bemódosítani a vagyontípusú adó (telekadó) sorra 17.276 eFt-ot, az idegenforgalmi adó sorra 600 eFt-ot, a kiszámlázott áfa sorra 1.700 eFt-ot, a telek eladás miatt az ingatlan eladás sorra 6.415 eFt-ot, mely összegekből 2.000 eFt-ot javasolunk módosítani a közüzemi díjak kiadási sorára, 3.600 eFt-ot az egyéb dologi kiadások sorra, 2.000 eFt-ot a befizetendő áfára és 8.005 eFt-ot az egyéb dologi ÁFA részére, 50 eFt-ot a folyóirat beszerzés sorra, 50 eFt-ot az árfolyam veszteség sora és 60 eFt-ot a védőnők sorára telefonköltségre, 10.226 eFt-ot az karbantartás, javítás kiadás sorra. Javasoljuk még a személyi kiadásokon belül a megbízási díj és közmunka bér sorról 800 eFt-ot a céljuttatás sorra. Bemutatásra került a kulturális illetmény pótlék valamint szociális ágazati pótlék, és a polgármester bér kiegészítésének támogatása, az óvoda pedagógusok segítőinek munkabér támogatása 2.594 eFt összegben, mely a kiadási oldalon a tartalék oldalt emelte. Valamint felkönyvelésre került a Testület 251/2017 és 253/2017 számú

határozata szerinti összesen 2.847 eFt-os összeg (gyümölcsfa program és Gasztrosétány fogadóter kialakítása) a tartalék terhére.

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását!

Etyek, 2017. december.....

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 bevételeken belül javasoljuk megemelni 5 eFt-tal egyéb közhatalmi bevétel sort, ezen összegeket javasoljuk az egyéb dologi kiadás sorra módosítani. A személyi kiadási oldalon javasolunk átcsoportosítást az alapilletmény sorról 2.900 eFt-ot a céljuttatás sorra és 50 eFt-ot a közlekedési költségtérítés sorra.

A **Magyar –Kút Könyvtár** esetében a bevételeken belül a szolgáltatások bevételi sorára javasolunk módosítani 748 eFt-ot a kiszámlázott áfa sorra 202 eFt-ot és a háztartásoktól kapott működés célú pénzeszköz átvétel sorra 75 eFt-ot, mely összegeket javasolunk az egyéb dologi kiadás sorra módosítani. Javasoljuk még a kiadásokon belül az üzemeltetési kiadások sorról átcsoportosítani 300 eFt-ot az egyéb dologi kiadás sorra valamint az egyéb szolgáltatások sorról a szakmai anyag kiadás sorára 150 eFt-ot. A személyi kiadásokon belül javasoljuk a megbízási díjak soráról átcsoportosítani 825 eFt-ot a céljuttatás sorra és az alapilletmény sorról 200 eFt-ot a járulék kiadás sorra.

A **Segítő-Kéz** esetében javasoljuk megemelni az ellátási díjak bevételi sort 235 eFt-tal, melyet a kiadásokon belül javasolunk az üzemeltetési kiadások sorra módosítani. A személyi

kiadásokon belül javasoljuk az átcsoportosítást az egyéb személyi juttatások sorról 1.100 eFt-ot a céljuttatás sorra valamint 1.000 eFt-ot a járulék sorra.

Az **Óvoda** esetében javasoljuk a kiadásokon belül a személyi kiadásoknál átcsoportosítani a végkielégítés sorról 1.419 eFt-ot, a helyettesítés sorról 500 eFt-ot az alapilletmény sorról 711 eFt-ot a céljuttatás sorra, valamint a járulék sorról az egyéb személyi juttatás sorra 500 eFt-ot. A dologi kiadásokon belül javasoljuk átcsoportosítani az áfa sorról 1.000 eFt-ot az egyéb dologi kiadás sorra valamint az egyéb üzemeltetési sorról 50 eFt-ot a szakmai anyagok kiadás sorára.

Az **Önkormányzat** esetében a bevételi előirányzatokon belül javasoljuk bemódosítani a vagyontípusú adó (telekadó) sorra 17.276 eFt-ot, az idegenforgalmi adó sorra 600 eFt-ot, a kiszámlázott áfa sorra 1.700 eFt-ot, a telek eladás miatt az ingatlan eladás sorra 6.415 eFt-ot, mely összegekből 2.000 eFt-ot javasolunk módosítani a közüzemi díjak kiadási sorára, 3.600 eFt-ot az egyéb dologi kiadások sorra, 2.000 eFt-ot a befizetendő áfára és 8.005 eFt-ot az egyéb dologi ÁFA részére, 50 eFt-ot a folyóirat beszerzés sorra, 50 eFt-ot az árfolyam veszteség sora és 60 eFt-ot a védőnők sorára telefonköltségre, 10.226 eFt-ot az karbantartás, javítás kiadás sorra. Javasoljuk még a személyi kiadásokon belül a megbízási díj és közmunka bér sorról 800 eFt-ot a céljuttatás sorra. Bemutatásra került a kulturális illetmény pótlék valamint szociális ágazati pótlék, és a polgármester bér kiegészítésének támogatása, az óvoda pedagógusok segítőinek munkabér támogatása 2.594 eFt összegben, mely a kiadási oldalon a tartalék oldalt emelte. Valamint felkötésre került a Testület 251/2017 és 253/2017 számú határozata szerinti összesen 2.847 eFt-os összeg (gyümölcsfa program és Gasztrosztány fogadóter kialakítása) 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 összegét az alábbiakban határozza meg:

a)bevétel összeg: 1.120.015 eforint

b)kiadási összeg: 1.120.015 eforint.”

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

a) Működési bevételek összesen: 629.560 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 81.625 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 198.057 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatását:325.896 eFt-ban

ad) működés célú pénzeszköz átvételt:125 eFt-ban

b) felhalmozási tőkebevételeket: 65.680 eFt-ban

állapítja meg.

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

a) Működési kiadásokat összesen 683.810 eFt-ban, ebből:

aa)személyi jellegű kiadásokat: 244.405 eFt-ban

ab)munkaadókat terhelő járulékokat: 56.000 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 323.224 eFt-ban

j) Tartalékot 57.461 eFt-ban, ebből

ja) általános tartalékot 57.461 eFt-ban”

állapítja meg.”

3.§ A Rendelet:

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,

b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,

c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,

d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,

e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,

f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,

g) 15. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,

h) 16. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,

i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,

j) 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,

k) 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,

l) 8. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,

- m) 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,
- n) 20. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép,
- o) 9. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép,
- p) 21. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép,
- q) 22. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép,
- r) 25. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép,
- s) 26. melléklete helyébe e rendelet 19. 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 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | KIADÁS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 55 953 | 57 653 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | |
| 2. Sajátos működési bevételek | 180 158 | 198 034 | 1. Személyi juttatások | 42 842 | 42 842 |
| 3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása | 323 302 | 325 896 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 8 823 | 8 823 |
| 4. Támogatásértéktől működési bevétele | 19 600 | 19 600 | 3. Dologi kiadások | 170 167 | 199 005 |
| 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 | 5 026 | 5 026 |
| Működési bevétel összesen: | 579 063 | 601 233 | Működési kiadás összesen: | 282 013 | 310 851 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 59 265 | 65 680 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | |
| 2. Fejlesztési célú támogatás | 226 233 | 226 233 | 1. Felh.kiadások | 265 207 | 265 207 |
| 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 | | | |
| Felhalmozási bevétel összesen: | 287 998 | 294 413 | Felhalmozási kiadás összesen: | 367 782 | 367 782 |
| Felhalmozási többlet | | | | | |
| Működési célú hitel | 0 | 0 | Általános tartalék működési célra | 57 714 | 57 461 |
| Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | Céltartalék működési célra | | |
| | | | Céltartalék felhalmozási célra | | |
| | | | Céltartalék összesen: | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Maradvány igénybevétele működés célra | 195 514 | 195 514 | | | |
| Finanszírozási bevétel | 195 514 | 195 514 | Finanszírozási kiadás | 355 066 | 355 066 |
| MINDÖSSZESEN: | 1 062 575 | 1 091 160 | MINDÖSSZESEN: | 1 062 575 | 1 091 160 |

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

2. melléklet a/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 |
| | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 2 520 | 2 520 | 1. Személyi juttatások | 63 705 | 63 705 |
| 2. | Sajátos működési bevételek | 18 | 23 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 14 630 | 14 630 |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | 3. Dolgozó kiadások | 26 643 | 26 648 |
| 4. | Támogatásértéktől működési bevétele | 0 | 0 | 4. Működési célú p.c. átadás | | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátvétel | | | 5. Támogatásértéktől működ. kiad. | | |
| 6. | ÁFA visszatérítése | | | 6. Szociális célú támogatás | | |
| 7. | | | | 7. Kölesonók nyújtása | | |
| 8. | | | | 8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | Működési bevétel összesen: | 2 538 | 2 543 | Működési kiadás összesen: | 104 978 | 104 983 |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | |
| 16. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | 1. Felh. kiadások | 1 016 | 1 016 |
| 17. | Fejlesztési célú támogatás | | | 2. Felújítási kiadások | | |
| 18. | Támogatásértéktől felh. bevétel | | | 3. Felh. célú p.c. átadás | | |
| 19. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | | |
| 20. | Felh. ÁFA visszatérülés | | | | | |
| 21. | Felhalmozási célú kölesonók visszat. | | | | | |
| 22. | Felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 016 | 1 016 |
| 23. | | | | Általános tartalék működési célra | | |
| 24. | | | | Céltartalék működési célra | | |
| 25. | | | | Céltartalék felhalmozási célra | | |
| 26. | Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele | 105 | 105 | Céltartalék összesen: | 0 | 0 |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás | 103 351 | 103 351 | Finanszírozási kiadás | | |
| 32. | | | | | | |
| 33. | MINDÖSSZESEN: | 105 994 | 105 999 | MINDÖSSZESEN: | 105 994 | 105 999 |

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

| A | | B | C | D | E | F |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| BEVÉTEL | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | KIADÁS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 16 230 | 16 230 | 1. Személyi juttatások | 93 303 | 93 803 |
| 2. | Sajátos működési bevételek | 0 | 0 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 22 669 | 22 169 |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 73 568 | 73 568 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevételek | 314 | 314 | 4. Működési célú pe.átadás | | |
| 5. | Működési célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 5. Támogatásértékű.műk.-kiad. | | |
| 6. | ÁFA visszatérítése | 2 558 | 2 558 | 6. Szociális célú támogatás | | |
| 7. | | | | 7. Kölcsönök nyújtása | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | Működési bevétel összesen: | 19 102 | 19 102 | Működési kiadás összesen: | 189 540 | 189 540 |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | |
| 16. | 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | 1. Felh.kiadások | 547 | 547 |
| 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. | Felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 0 | Felhalmozási kiadás összesen: | 547 | 547 |
| 23. | | | | Általános tartalék működési célra | | |
| 24. | | | | 0 | | |
| 25. | | | | Céltartalék felhalmozási célra | | |
| 26. | Előző évi maradvány igénybevétele | 321 | 321 | Céltartalék működési célra | 0 | 0 |
| 27. | | | | Céltartalék összesen: | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | Költségvetési többlet /hiány összesen | 0 | 0 | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás | 170 664 | 170 664 | Finanszírozási kiadás | | |
| 32. | | | | | | |
| 33. | MINDÖSSZESEN: | 190 087 | 190 087 | MINDÖSSZESEN: | 190 087 | 190 087 |

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

| A | | B | | C | | D | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| BEVÉTEL | | 2017. évi eredeti előirányzat | | KIADÁS | | 2017. évi eredeti előirányzat | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 2017. évi módosított előirányzat | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | 2017. évi módosított előirányzat | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 700 | 1 650 | 1. Személyi juttatások | 14 569 | 14 369 | |
| 2. | Sajátos működési bevételek | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 3 049 | 3 249 | |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | 3. Dologi kiadások | 9 636 | 10 661 | |
| 4. | Támogatásértéktől működési bevétele | | | 4. Működési célú pe. átadás | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköztávétel | | 75 | 5. Támogatásértéktől működ. kiad. | | | |
| 6. | Kölcsönök visszatérülése | | | 6. Szociális célú támogatás | | | |
| 7. | Áfa visszatérülés | 723 | 723 | 7. Kölcsönök nyújtása | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | Működési bevétel összesen: | 1 423 | 2 448 | Működési kiadás összesen: | 27 254 | 28 279 | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 16. | 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | 1. Felh.kiadások | | | |
| 17. | 2. Fejlesztési célú támogatás | | | 2. Felújítási kiadások | | | |
| 18. | 3. Támogatásértéktől felh. bevétel | | | 3. Felh.célú pe. átadás | | | |
| 19. | 4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | | | |
| 20. | 5. Felh.-ÁFA visszatérülés | | | | | | |
| 21. | 6. Felhalm.célú kölcsönök visszat. | | | | | | |
| 22. | Felhalmozási bevétel összesen: | | | Felhalmozási kiadás összesen: | 0 | 0 | |
| 23. | | | | Általános tartalék működési célra | | | |
| 24. | Felhalmozási többlet | | | Céltartalék működési célra | | | |
| 25. | | | | Céltartalék felhalmozási célra | | | |
| 26. | Működési célú hitel | | | Céltartalék összesen: | 0 | 0 | |
| 27. | Felhalmozási célú hitel | | | | | | |
| 28. | | | | | | | |
| 29. | Költségvetési többlet /hiány összesen | | | | | | |
| 30. | | | | | | | |
| 31. | Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás | 25 831 | 25 831 | Finanszírozási kiadás | | | |
| 32. | | | | | | | |
| 33. | MINDÖSSZESEN: | 27 254 | 28 279 | MINDÖSSZESEN: | 27 254 | 28 279 | |

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 | 238 649 | 236 111 | 2 520 | 258 230 | 255 687 | 2 520 |
| 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 | 58 473 | 55 953 | 2 520 | 60 173 | 57 653 | 2 520 |
| 10. | Közetemő B402 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 11. | Anyakönyvi eljárás B402 | 2 050 | 0 | 2 050 | 2 050 | 0 | 2 050 |
| 12. | Orvosi rendelő bérleti díj B404 | 1 087 | 1 087 | 0 | 1 087 | 1 087 | 0 |
| 13. | Bánya bérleti díj B404 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 14. | Bonit egyesület bérleti díj | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 |
| 15. | Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404 | 236 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 |
| 16. | pincebérleti B404 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 17. | Egyéb bérletzdíj(sörpad, közterület) B404 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 18. | tovább számlázott szolgáltatások B403 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| 19. | Áfa B406 | 12 039 | 12 039 | 0 | 13 739 | 13 739 | 0 |
| 20. | Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410 | 19 685 | 19 685 | 0 | 19 685 | 19 685 | 0 |
| 21. | Fejérvíz ÁFA B406 | 9 060 | 9 060 | 0 | 9 060 | 9 060 | 0 |
| 22. | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 23. | Lakbér bevételek B404 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 24. | Lakbér ÁFA B406 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 25. | Egyéb kiadás bevételei(telefondíj vissza) B411 | 1 070 | 600 | 470 | 1 070 | 600 | 470 |
| 26. | 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 180 176 | 180 158 | 18 | 198 057 | 198 034 | 23 |
| 27. | 3.1. Helyi adó bevételek | 168 237 | 168 237 | 0 | 186 113 | 186 113 | 0 |
| 28. | Építményadó B34 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 29. | Telekadó B34 | 28 411 | 28 411 | 0 | 45 687 | 45 687 | 0 |
| 30. | Iparüzési adó B351 | 107 460 | 107 460 | 0 | 107 460 | 107 460 | 0 |
| 31. | Idégenforgalmi adó B351 | 1 166 | 1 166 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 |
| 32. | Talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 33. | Földbérleti díjból származó jövedő | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 34. | 3.2. Átengedett központi adó | 11 400 | 11 400 | 0 | 11 400 | 11 400 | 0 |
| 35. | SZIA helyben maradó része | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Jövedelem differenciálódás mérséklése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Gépjármű adó B334 | 10 600 | 10 600 | 0 | 10 600 | 10 600 | 0 |
| 38. | Pótlék, bírság, B36 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 39. | 3.3. Egyéb saját bevétel | 539 | 521 | 18 | 544 | 521 | 23 |
| 40. | Helyszíni szabálysértési bírság B36 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 41. | Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Közhatalmi bevétel | 18 | 0 | 18 | 23 | 0 | 23 |
| 43. | Termőföld bérbérlésből származó jöv.adó | 421 | 421 | 0 | 421 | 421 | 0 |
| 44. | II. Támogatások | 549 535 | 549 535 | 0 | 552 129 | 552 129 | 0 |
| 45. | 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 279 694 | 279 694 | 0 | 282 288 | 282 288 | 0 |
| 46. | Normatív támogatások B111-B116 | 279 694 | 279 694 | 0 | 282 288 | 282 288 | 0 |
| 47. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Kiegészítő támogatás | 43 608 | 43 608 | 0 | 43 608 | 43 608 | 0 |
| 49. | 2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | 3. Működésképtelen önkormányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | 4. Fejlesztési támogatások | 226 233 | 226 233 | 0 | 226 233 | 226 233 | 0 |
| 52. | Cél. címzett támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Fejlesztési és vis-maior támogatás | 226 233 | 226 233 | 0 | 226 233 | 226 233 | 0 |
| 54. | Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárk. segítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Előző évi visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | III. Támogatás értékű bevételek | 19 650 | 19 650 | 0 | 19 650 | 19 650 | 0 |
| 58. | 1. Támogatás értékű működési bevételek | 19 650 | 19 650 | 0 | 19 650 | 19 650 | 0 |
| 59. | KEKA B65 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 60. | Közfoglalkoztatottak támogatása B16 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 61. | MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16 | 9 600 | 9 600 | 0 | 9 600 | 9 600 | 0 |
| 62. | IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 59 265 | 59 265 | 0 | 65 680 | 65 680 | 0 |
| 63. | 1. Tárgyi eszközök, Imateriális javak értékesítése | 59 265 | 59 265 | 0 | 65 680 | 65 680 | 0 |
| 64. | Kenderföldi telek eladás B52 | 59 265 | 59 265 | 0 | 65 680 | 65 680 | 0 |
| 65. | 2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | 3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | V. Véglegesen átvett pénzeszköz | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 68. | 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 69. | KEKA B73 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 70. | Magyar kút B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Hősök tere B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Házartásoktól B73 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 73. | VI. Támogatás kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, költségvetési bevételek összesen | 869 599 | 867 061 | 2 538 | 898 189 | 895 646 | 2 543 |
| 74. | VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B | 195 619 | 195 514 | 105 | 195 619 | 195 514 | 105 |
| 75. | 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 195 619 | 195 514 | 105 | 195 619 | 195 514 | 105 |
| 76. | 1.1. Működési célra | 195 619 | 195 514 | 105 | 195 619 | 195 514 | 105 |
| 77. | 1.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | 2.1. Működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | 2.2. Felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | IX. Kötvények kibocsátásának bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | X. Hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Bevételek összesen | 1 065 218 | 1 062 575 | 2 643 | 1 093 808 | 1 091 160 | 2 648 |

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

| A | B | adatok e Ft-ban | |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | C | D |
| | Megnevezés | Személyi juttatások | Személyi juttatások |
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal | 2017. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal |
| 1. | Alapilletmények K1101 | 44 859 | 41 909 |
| 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 | 4 900 |
| 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 | 1 200 | 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 |
| 24. | Személyi juttatások összesen: K11 | 63 705 | 63 705 |
| 25. | Cafeteria járuléka K24,K27 | 1 150 | 1 150 |
| 26. | Betegszabadság K25 | 200 | 200 |
| 26. | Munkaadót terhelő járulékok: K21 | 14 630 | 14 630 |

8. 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. | Bérelti 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 | 3768 | 3773 |
| 37. | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351, | 5500 | 5500 |
| Dologi összesen: | | 26643 | 26648 |
| 38. | Tárgyi eszköz beszerzés K64 | 800 | 800 |
| 39. | Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67 | 216 | 216 |
| felhalmozási kiadás összesen: | | 1016 | 1016 |

Önkormányzati feladatok, feladatok, tevékenységek

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|
| Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi | Értékpapírok, más pénzügyi eszközök juttatásai | Változatlan előirányzatok | Polgármesteri feladatok | Bertalan | Felhalmozás | Felhalmozás |
| 1. KÖZLELMISZER | 1 834 | | | | 1 834 | | | | | |
| 1.1. Rendszeres munkaadók | 1 834 | | | | 1 834 | | | | | |
| 1.2. Tervezett munkaadók | 6 589 | | | | 6 589 | | | | | |
| 2.1. Egyéb munkaadók | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | |
| 2.2. Egyéb munkaadók | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | |
| 3.1. Központi költségvetés | 12 825 | | | | 12 825 | | | | | |
| 3.2. Vállalkozás | 12 825 | | | | 12 825 | | | | | |
| 4.1. Felhalmozás | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | |
| 4.2. Felhalmozás | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | |
| 5.1. Felhalmozás | 42 573 | | | | 42 573 | | | | | |
| 5.2. Felhalmozás | 42 573 | | | | 42 573 | | | | | |
| 5.3. Felhalmozás | 2 500 | | | | 2 500 | | | | | |
| 5.4. Felhalmozás | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | |
| 5.5. Felhalmozás | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | |
| 5.6. Felhalmozás | 14 694 | | | | 14 694 | | | | | |
| 6.1. Felhalmozás | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | |
| 6.2. Felhalmozás | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | |
| 6.3. Felhalmozás | 500 | | | | 500 | | | | | |
| 6.4. Felhalmozás | 500 | | | | 500 | | | | | |
| 6.5. Felhalmozás | 7 123 | | | | 7 123 | | | | | |
| 6.6. Felhalmozás | 999 | | | | 999 | | | | | |
| 6.7. Felhalmozás | 200 | | | | 200 | | | | | |
| 6.8. Felhalmozás | 250 | | | | 250 | | | | | |
| 6.9. Felhalmozás | 250 | | | | 250 | | | | | |
| 6.10. Felhalmozás | 669 | | | | 669 | | | | | |
| 6.11. Felhalmozás | 660 | | | | 660 | | | | | |
| 6.12. Felhalmozás | 689 | | | | 689 | | | | | |
| 6.13. Felhalmozás | 1 299 | | | | 1 299 | | | | | |
| 6.14. Felhalmozás | 91 241 | | | | 91 241 | | | | | |
| 6.15. Felhalmozás | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | |
| 6.16. Felhalmozás | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | |
| 6.17. Felhalmozás | 50 | | | | 50 | | | | | |
| 6.18. Felhalmozás | 50 | | | | 50 | | | | | |
| 6.19. Felhalmozás | 375 | | | | 375 | | | | | |
| 6.20. Felhalmozás | 7 000 | | | | 7 000 | | | | | |
| 6.21. Felhalmozás | 490 | | | | 490 | | | | | |
| 6.22. Felhalmozás | 54 699 | | | | 54 699 | | | | | |
| 6.23. Felhalmozás | 18 033 | | | | 18 033 | | | | | |
| 6.24. Felhalmozás | 50 | | | | 50 | | | | | |
| 6.25. Felhalmozás | 50 | | | | 50 | | | | | |
| 6.26. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.27. Felhalmozás | 3 400 | | | | 3 400 | | | | | |
| 6.28. Felhalmozás | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 6.29. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.30. Felhalmozás | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | |
| 6.31. Felhalmozás | 201 148 | | | | 201 148 | | | | | |
| 6.32. Felhalmozás | 59 246 | | | | 59 246 | | | | | |
| 6.33. Felhalmozás | 4 861 | | | | 4 861 | | | | | |
| 6.34. Felhalmozás | 353 944 | | | | 353 944 | | | | | |
| 6.35. Felhalmozás | 170 664 | | | | 170 664 | | | | | |
| 6.36. Felhalmozás | 25 831 | | | | 25 831 | | | | | |
| 6.37. Felhalmozás | 49 447 | | | | 49 447 | | | | | |
| 6.38. Felhalmozás | 500 | | | | 500 | | | | | |
| 6.39. Felhalmozás | 500 | | | | 500 | | | | | |
| 6.40. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.41. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.42. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.43. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.44. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.45. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.46. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.47. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.48. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.49. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.50. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.51. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.52. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.53. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.54. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.55. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.56. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.57. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.58. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.59. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.60. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.61. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.62. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.63. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.64. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.65. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.66. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.67. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.68. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.69. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.70. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.71. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.72. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.73. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.74. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.75. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.76. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.77. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.78. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.79. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.80. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.81. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.82. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.83. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.84. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.85. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.86. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.87. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.88. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.89. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.90. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.91. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.92. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.93. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.94. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.95. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.96. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.97. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.98. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.99. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.100. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.101. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.102. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.103. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.104. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.105. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.106. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.107. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.108. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.109. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.110. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.111. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.112. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.113. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.114. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.115. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.116. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.117. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.118. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.119. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.120. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.121. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.122. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.123. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.124. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.125. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.126. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.127. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.128. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.129. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.130. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.131. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.132. Felhalmozás | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 6.133. Felhalmozás | 100 | | | | | | | | | |

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

| 1. | A Megnevezés | B 2017. évi eredeti előirányzat | | | | E 2017. évi módosított előirányzat | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | C Dologi Kiadások | | | | Dologi Kiadások | | | |
| | | Osszesen | 8510111 | 5629121 | 5629131 | Osszesen | 8510111 | 5629121 | 5629131 |
| 2. | Élelmiszer beszerzés K3 | 38024 | 0 | 22024 | 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 | 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 | 2210 | 600 | 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 élelmezés | 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, kisművelési 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 | 13036 | 4471 | 3319 | 5246 | 12036 | 3471 | 3319 | 5246 |
| 30. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 | 0 | 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 | 3552 | 3222 | 330 | 0 | 4552 | 4222 | 330 | 0 |
| 34. | Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3 | 290 | 260 | 10 | 20 | 290 | 260 | 10 | 20 |
| 35. | Dologi összesen: | 74115 | 19379 | 30080 | 24656 | 74115 | 19379 | 30080 | 24656 |

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

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

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

| A Sor- szám | B Bevételi jogcím | C | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2017. évi eredeti előirányzat Könyvtár | 2017. évi módosított előirányzat Könyvtár |
| 1. | | | |
| 2. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 1 423 | 2 448 |
| 3. | I/1. Intézményi működési bevételek B402,406 | 700 | 1725 |
| | Áfa visszatérülés | 723 | 723 |
| 4. | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4) | 0 | 0 |
| 5. | 3.1. Illetékek | | |
| 6. | 3.2. Helyi adók | | |
| 7. | 3.3. Átengedett központi adók | | |
| 8. | 3.4. Bíróságok, egyéb bevételek | | |
| 9. | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3) | 0 | 0 |
| 10. | 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 11. | 4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | |
| 12. | 4.3. Pénzügyi befektetések bevételei | | |
| 13. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8) | 0 | 0 |
| 14. | 5.1. Normatív hozzájárulások | | |
| 15. | 5.2. Központosított előirányzatok | | |
| 16. | 5.3. Színházi támogatás | | |
| 17. | 5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás | | |
| 18. | 5.5. Kiegészítő támogatás | | |
| 19. | 5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása | | |
| 20. | 5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i> | 0 | 0 |
| 21. | 5.7.1. Cél- címzett támogatás | | |
| 22. | 5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás | | |
| 23. | 5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás | | |
| 24. | 5.7.4. Egyéb központi támogatás | | |
| 25. | 5.8. Előző évi visszatérülések | | |
| 26. | IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2) | 0 | 0 |
| 27. | 6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i> | 0 | 0 |
| 28. | 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz | | |
| 29. | 6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől | | |
| 30. | 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | | |
| 31. | 6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől | | |
| 32. | 6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz. | 0 | 0 |
| 33. | 6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről | | |
| 34. | 6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i> | 0 | 0 |
| 35. | 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz | | |
| 36. | 6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől | | |
| 37. | 6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart. | | |
| 38. | 6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől | | |
| 39. | 6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás | | |
| 40. | V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) | 0 | 0 |
| 41. | 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | |
| 42. | 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | |
| 43. | VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3) | 25 831 | 25 831 |
| 44. | 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei | | |
| 45. | 8.2. Egyéb finanszírozási bevét. | | |
| 46. | 8.3. Kiegyenlítő függő bevételek | | |
| 47. | 8.4. Irányító szervi támogatás B816 | 25 831 | 25 831 |
| 48. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 27 254 | 28 279 |
| 49. | Önkormányzati finanszírozás | | |
| 50. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11) | 27 254 | 28 279 |

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

| Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen | | adatok eFt-ban | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A | | B | |
| 1. | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat Dologi kiadások | 2017. évi módosított Dologi kiadások |
| | | Könyvtár | Könyvtár |
| 2. | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 |
| 3. | Gyógyszer K312 | 10 | 10 |
| 4. | Vegyszer | 0 | 0 |
| 5. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312 | 350 | 350 |
| 6. | Könyv beszerzés K311 | 1750 | 1900 |
| 7. | Folyóirat beszerzés K311 | 250 | 250 |
| 8. | Egyéb információ hordozó beszerzés K312 | 100 | 100 |
| 9. | Tüzelőanyag beszerzése K355 | 0 | 0 |
| 10. | Hajtó-, kenőanyag beszerzés | 0 | 0 |
| 11. | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 90 | 90 |
| 12. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312 | 150 | 150 |
| 13. | Munkaruha, védőruha beszerzése | 20 | 20 |
| 14. | Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer stb.) K312 | 300 | 0 |
| 15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322 | 250 | 250 |
| 16. | Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli) | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 280 | 280 |
| 18. | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 |
| 19. | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 |
| 20. | Szállítási szolgáltatás | 0 | 0 |
| 21. | Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331 | 850 | 850 |
| 22. | Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331 | 420 | 420 |
| 23. | Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ) | 0 | 0 |
| 24. | Víz- és csatornadíjak (m3) K331 | 300 | 300 |
| 25. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 50 | 50 |
| 26. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337 | 550 | 400 |
| 27. | Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 28. | Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 29. | Egyéb befizetési kötelezettség, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K3549 | 150 | 150 |
| 30. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 | 0 |
| 31. | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése | 0 | 0 |
| 32. | Reprezentáció K342 | 0 | 0 |
| 33. | Belföldi kiküldetés K341 | 60 | 60 |
| 34. | Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K355 | 2100 | 3425 |
| 35. | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351 | 1606 | 1606 |
| 36. | Dologi összesen: | 9636 | 10661 |

13. 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 | 9 271 | 9 071 |
| 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 | 0 | 825 |
| 9. | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
| 10. | Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122 | 2 000 | 1 175 |
| 11. | Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 |
| 12. | Közlekedési költségtérítés | 428 | 428 |
| 13. | Étkezési hozzájárulás | 0 | 0 |
| 14. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás) | 48 | 48 |
| 15. | | 0 | 0 |
| 16. | Szociális juttatás | 0 | 0 |
| 17. | Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107 | 400 | 400 |
| 18. | Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104 | 100 | 100 |
| 19. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása | 0 | 0 |
| 20. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 |
| 21. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése | 0 | 0 |
| 22. | Személyi juttatások összesen: K11 | 14 569 | 14 369 |
| 23. | Cafeteria járulék K2 | 108 | 108 |
| 24. | | | |
| 25. | Munkaadót terhelő járulék: K2 | 3 049 | 3 249 |

| A | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | | G | | | H | | | I | | | J | | | K | | | L | | | M | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------|------|-----|-----|
| | Megnevezés | Összesen | Idősek napközi ellátása 107030 | Szoecsis élektérítés 107051 | Dologi kiadások | Szoecsis élektérítés 107052 | Helyi segítségnyújtás 107052 | Család napközi 104030 | Csúszésgétségcsökkentés szolgálati díj 107054 | Összesen | Mások napközi ellátása 107030 | Szoecsis élektérítés 107051 | Helyi segítségnyújtás 107052 | Család napközi 104030 | Csúszésgétségcsökkentés szolgálati díj 107054 | Összesen | Mások napközi ellátása 107030 | Szoecsis élektérítés 107051 | Helyi segítségnyújtás 107052 | Család napközi 104030 | Csúszésgétségcsökkentés szolgálati díj 107054 | Összesen | Mások napközi ellátása 107030 | Szoecsis élektérítés 107051 | Helyi segítségnyújtás 107052 | Család napközi 104030 | Csúszésgétségcsökkentés szolgálati díj 107054 | Összesen | Mások napközi ellátása 107030 | Szoecsis élektérítés 107051 | Helyi segítségnyújtás 107052 | Család napközi 104030 | Csúszésgétségcsökkentés szolgálati díj 107054 | | | | |
| 1. | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Gyógyszer K312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. | Vegyszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | Élelmiszer beszerzés | 255 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 490 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5. | Könyv beszerzés K311 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Folyóirat beszerzés K311 | 75 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 75 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb információk birtokozó beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Tűzoltóság beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Hajlító-, kenőanyag beszerzés K312 | 450 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 450 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 10. | Szakmai anyagok beszerzése K311 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Készletű tárgy eszköz, szellemi termékek beszerzés K312 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Munkabérlés, vállalkozó beszerzése K312 | 335 | 46 | 11 | 91 | 61 | 61 | 126 | 335 | 46 | 11 | 61 | 61 | 126 | 335 | 46 | 11 | 61 | 61 | 126 | 335 | 46 | 11 | 61 | 61 | 126 | 335 | 46 | 11 | 61 | 61 | 126 | 335 | 46 | 11 | 61 | 126 |
| 13. | Egyéb anyagbeszerzés K312 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 | 180 | 75 | 0 | 0 | 30 | 75 | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Nem adóértékű céltűzközlet díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322 | 338 | 17 | 0 | 33 | 0 | 33 | 288 | 338 | 17 | 0 | 0 | 33 | 288 | 338 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
| 15. | Adóértékű céltűzközlet díjak (számítógépek közötti adatátvitel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 17. | Vásárolt élelmiszer K332 | 4518 | 0 | 4181 | 0 | 337 | 0 | 337 | 4518 | 0 | 4181 | 0 | 337 | 0 | 4518 | 0 | 4181 | 0 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Bérlési és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Szállítási szolgáltatás K316 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 20. | Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331 | 1450 | 300 | 195 | 95 | 95 | 0 | 860 | 1450 | 300 | 195 | 95 | 0 | 860 | 1450 | 300 | 195 | 95 | 0 | 860 | 1450 | 300 | 195 | 95 | 0 | 860 | 1450 | 300 | 195 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | | |
| 21. | Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331 | 250 | 75 | 50 | 50 | 50 | 0 | 75 | 250 | 75 | 50 | 50 | 0 | 75 | 250 | 75 | 50 | 50 | 0 | 75 | 250 | 75 | 50 | 50 | 0 | 75 | 250 | 75 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | | |
| 22. | Tűzbiztonsági szolgáltatás díja (GF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23. | Víz- és csatornadíjak (m3) K331 | 207 | 127 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 207 | 127 | 20 | 20 | 20 | 20 | 207 | 127 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 24. | Karbantartási, karjavítási szolgáltatások K34 | 370 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 370 | 70 | 0 | 0 | 0 | 300 | 370 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 25. | Egyéb üzemeletési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337 | 458 | 102 | 0 | 10 | 110 | 0 | 236 | 458 | 102 | 0 | 10 | 110 | 236 | 458 | 102 | 0 | 10 | 110 | 236 | 458 | 102 | 0 | 10 | 110 | 236 | 458 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | | |
| 26. | Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27. | Továbbképzéssel kapcsolatos kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28. | Állományteremtés | 2554 | 352 | 1231 | 149 | 133 | 689 | 689 | 2554 | 352 | 1231 | 149 | 133 | 689 | 2554 | 352 | 1231 | 149 | 133 | 689 | 2554 | 352 | 1231 | 149 | 133 | 689 | 2554 | 352 | 1231 | 149 | 133 | 689 | 2554 | 352 | 1231 | 689 | |
| 29. | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak adó befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Belföldi kiutazás K341 | 150 | 20 | 45 | 20 | 20 | 0 | 65 | 150 | 20 | 45 | 20 | 0 | 65 | 150 | 20 | 45 | 20 | 0 | 65 | 150 | 20 | 45 | 20 | 0 | 65 | 150 | 20 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | | |
| 32. | Egyéb dologi kiadások K355 | 753 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 753 | 430 | 0 | 0 | 0 | 323 | 753 | 430 | 0 | 0 | 0 | 323 | 753 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 753 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | | |
| 33. | Egyéb befizetési kötelezettség K355 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | | |
| 34. | Dologi összesen | 13107 | 1818 | 5783 | 718 | 726 | 4062 | 13142 | 1818 | 5783 | 718 | 726 | 4062 | 13142 | 1818 | 5783 | 718 | 726 | 4062 | 13142 | 1818 | 5783 | 718 | 726 | 4062 | 13142 | 1818 | 5783 | 718 | 726 | 4062 | 13142 | 1818 | 5783 | 718 | 726 | |
| 35. | Tárgyi eszköz beszerzés K34, K367 | 320 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 270 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 270 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 270 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Felhalmozási kiadás összesen | 320 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 270 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 270 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 270 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

| A | B | C | D |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| | | Összesen | Összesen |
| 1. | | | |
| 2. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 3 986 | 4 221 |
| 3. | I/1. Intézményi működési bevételek B405 | 2 984 | 3 219 |
| | 2.1 Bérleti díj bevételek B4102 | 23 | 23 |
| | 2.2 ÁFA B406 | 330 | 330 |
| | 2.3 ÁFA visszatérülés B407 | 649 | 649 |
| 4. | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4) | 0 | 0 |
| 5. | 3.1 Illetékek | | |
| 6. | 3.2 Helyi adók | | |
| 7. | 3.3 Átengedett központi adók | | |
| 8. | 3.4 Bíróságok, egyéb bevételek | | |
| 9. | 4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3) | 0 | 0 |
| 10. | 4.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 11. | 4.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | |
| 12. | 4.3 Pénzügyi befektetések bevételei | | |
| 13. | 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8) | 0 | 0 |
| 14. | 5.1 Normatív hozzájárulások | | |
| 15. | 5.2 Központosított előirányzatok | | |
| 16. | 5.3 Színházi támogatás | | |
| 17. | 5.4 Normatív kötött felhasználású támogatás | | |
| 18. | 5.5 Kiegészítő támogatás | | |
| 19. | 5.6 Működésképtelen önkormányzatok támogatása | | |
| 20. | 5.7 <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 21. | 5.7.1 Cél- címzett támogatás | | |
| 22. | 5.7.2 Fejlesztési és vis-maior támogatás | | |
| 23. | 5.7.3 Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás | | |
| 24. | 5.7.4 Egyéb központi támogatás | 0 | 0 |
| 25. | 5.8 Előző évi visszatérülések | | |
| 26. | 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2) | 13 | 13 |
| 27. | 6.1 <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 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> | <i>13</i> | <i>13</i> |
| 35. | 6.2.1 OEP-től átvett pénzeszköz | | |
| 36. | 6.2.2 Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől | | |
| 37. | 6.2.3 Felh. c. pe. átvét háztart. | | |
| 38. | 6.2.4 Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől | | |
| 39. | 6.2.5 Egyéb szervezetektől átvett támogatás | 13 | 13 |
| 40. | 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) | 0 | 0 |
| 41. | 7.1 Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | |
| 42. | 7.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | |
| 43. | 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3) | 46 243 | 46 243 |
| 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 | 46 141 |
| 48. | 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 50 242 | 50 477 |
| 49. | 10. Önkormányzati finanszírozás | | |
| 50. | 11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11) | 50 242 | 50 477 |

18. 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 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 78 740 | 81 625 | 1. Személyi juttatások | 245 105 | 244 405 |
| 2. Sajátos működési bevételek | 180 176 | 198 057 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 55 300 | 56 000 |
| 3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása | 323 302 | 325 896 | 3. Dologi kiadások | 293 121 | 323 224 |
| 4. Támogatásértéki működési bevételek | 19 927 | 19 927 | 4. Működési célú pe. átadás | 50 206 | 50 206 |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel | 50 | 125 | 5. Támogatásértéki műk. kiad. | 888 | 888 |
| 6. ÁFA visszatérítése | 3 930 | 3 930 | 6. Szociális célú támogatás | 4 061 | 4 061 |
| 7. Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 7. Kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 | 8. Elvonások, befizetések | 5 026 | 5 026 |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. Működési bevétel összesen: | 606 125 | 629 560 | Működési kiadás összesen: | 653 707 | 683 810 |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | | |
| 16. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 59 265 | 65 680 | 1. Felh. kiadások | 267 090 | 267 090 |
| 17. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 226 233 | 226 233 | 2. Felújítási kiadások | 12 575 | 12 575 |
| 18. Fejlesztési célú támogatás | 0 | 0 | 3. Felh. célú pe. átadás | 90 000 | 90 000 |
| 19. Támogatásértéki felh. bevétel | 2 500 | 2 500 | | | |
| 20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | | |
| 21. Felh. ÁFA visszatérítés | | | | | |
| 22. Felhalm.célú kölcsönök visszat. | | | | | |
| 23. Felhalmozási bevétel összesen: | 287 998 | 294 413 | Felhalmozási kiadás összesen: | 369 665 | 369 665 |
| 24. | | | Általános tartalék működési célra | 57 714 | 57 461 |
| 25. | | | Céltartalék működési célra | | |
| 26. | | | Céltartalék felhalmozási célra | | |
| 27. | | | Céltartalék összesen: | | |
| 28. | | | | | |
| 29. | | | | | |
| 30. Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz | | | | | |
| 31. Maradvány igénybevétele működés célra | 196 042 | 195 042 | | | |
| 32. Finanszírozási bevétel | 196 042 | 196 042 | Finanszírozási kiadás | 9 079 | 9 079 |
| 33. | | | | | |
| 34. MINDÖSSZESEN: | 1 090 165 | 1 120 015 | MINDÖSSZESEN: | 1 090 165 | 1 120 015 |

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

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

2017.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

| | A | B |
|----|-------------------------------------|---------------|
| | Megnevezés | Összeg |
| 1. | | |
| 2. | általános tartalék működési célokra | 57 461 |
| 3. | | |
| 4. | Összesen: | 57 461 |

2017.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

| | A | B |
|--|-----------------------|----------|
| | Megnevezés | Összeg |
| | működési tartalék | |
| | felhalmozási tartalék | |
| | Összesen: | 0 |