



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

...../2020.

ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. negyedéves felülvizsgálatáról

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Révész Zoltán aljegyző

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Révész Zoltán aljegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1.-21. sz. melléklet

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 34. § rendelkezései

Előterjesztés

I. Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 3/2019.(II.22) 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:

- Javasoljuk bemódosítani a választásra kapott utólagos elszámolás miatti támogatási összeget, 105 eFtot, mely emeli a dologi kiadásokon belül az egyéb dologi kiadások sorát.
- Javasoljuk a szolgáltatási díj (esküvői bevételek) bevételeket megemelni 120 eFt-tal (előirányzathoz képest többletbevétel miatt), mely a dologi kiadásokon belül az egyéb dologi kiadásokat növeli.
- Javasoljuk az egyéb működési bevétel sort (tovább számlázott telefon költség díj bevétel) 453 eFt-tal emelni előirányzathoz képest többletbevétel miatt, mely a dologi kiadásokon belül egyéb kommunikációs szolgáltatás sort emelte.
- Javasolunk még a személyi kiadásokon belül (jutalom kifizetése bérmaradvány terhére) az alap illetmény sorról 4.458 eFt-ot a jutalom sorra átcsoportosítani valamint a jegyzői munkaviszony megszűnése következtében a végkielégítés sorra 1.064 eFt-ot szintén az alapilletmény sorról és a választási reprezentációs költség felköltyvelése tekintetében a munkáltatói járulék sorról 159 eFt-ot az egyéb külső személyi juttatás sorra.

A Magyar –Kút Könyvtár esetében

- Javasolunk átcsoportosítást a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorról a megbízási díjak sorra 250 eFt összegben (Az intézményben a betervezett állandó közalkalmazottak helyett jelen pillanatban megbízási szerződéssel látják el a feladatot).

A Segítő-Kéz esetében

- Javasoljuk átcsoportosítani a helyettesítés sorról 30 eFt-ot munkába járás költség sorra mivel a jogviszonyt létesítő nem helyi lakos
- Javasolunk átcsoportosítást a személyi kiadásokon belül (az év végi jutalom kifizetése bérmaradvány terhére) az alapilletmény sorról 1.428 eFt-ot, a megbízási díjak soráról 531 eFt-ot, és a jubileumi jutalom sorról 437 eFt-ot úgy hogy a jutalom sorra 1.715 eFt és a munkáltatói járulék sorra 681 eFt kerül.
- Javasoljuk a bevételi előirányzaton belül az ellátási díj sorra 271 eFt-ot és ennek a bevételi áfa sorára 21 eFt-ot bemódosítani, melyből 100 eFt a kiküldetés sorra, 192 eFt az egyéb dologi feladatok sorra módosulnak a kiadásokon belül. (plusz bevételi előirányzat módosítása és annak megfelelően a kiadási oldal növelése)
- Bemutatásra került a szociális ágazati pótlék felköltyvelése 7.032 eFt összegben, mely növelte az irányító szervei támogatás átadás sort és növelte a kiadási oldalon a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sort. (Magyar Államkincstár által leadott pótelőirányzat a dolgozóknak járó ágazati pótlék miatt)
- Bemutatásra került a májusi normatíva lemondás-pótyigénylés felköltyvelése 55 eFt összegben, mely itt csökkentette az irányító szervei támogatás átadás sort és csökkentette a kiadási oldalon a vásárolt ételmezés előirányzatát, mivel a normatíva lemondás a szociális étkeztetés soron történt.

Az Óvoda esetében

- Javasoljuk a bevételeken belül emelni az ellátási díj sort 1027 eFt-tal, ennek áfa sorát 245 eFt-tal és a szolgáltatás (bérleti díj) díj bevétel sort 139 eFt-tal, melyből 500 eFt

összeg az egyéb szolgáltatási sort emeli és 911 eFt pedig az egyéb dologi kiadást emeli.

- Javasoljuk a személyi kiadásokon belül az (jutalom kifizetése bérmaradvány terhére) alapilletmény sorról a jutalom sorra 2.985 eFt átcsoportosítani.
- Bemutatásra került a májusi lemondás-pótlégyvelés felköllyvelése 6.465 eFt összegben, mely emelte az átvett irányító szervi támogatást és kiadáson belül emelte a személyi kiadások soron az alapilletmény sort 2.398 eFt valamint a dologi kiadásoknál az élelmiszer beszerzés előirányzatát 4.067 eFt összegben Magyar Államkincstár pótelőirányzat kimutatása alapján.
- Bemutatásra került az októberi lemondás-pótlégyvelés felköllyvelése 2.539 eFt pótlégyvelés összegben és 912 eFt lemondás összegben, mely emelte az átvett irányító szervi támogatást 2.539 eFt-tal és csökkentette 912 eFt-tal, a kiadáson belül emelte a személyi kiadások soron az alapilletmény sort 583 eFt-tal és csökkentette 912 eFt-tal valamint a dologi kiadásoknál az élelmiszer beszerzés előirányzatát emelte 1.761 eFt-tal és az egyéb dologi kiadást emelte 195 eFt-tal a Magyar Államkincstár pótelőirányzat kimutatása alapján.

Az Önkormányzat esetében

- Javasolunk az áfa befizetés sorra módosítani a beruházás sor áfa soráról 6.500 eFt-ot (a Látogató Központ beruházáshoz tartozó fordított áfa befizetés miatt) valamint
- Javasoljuk a (jutalom kifizetés bérmaradvány terhére) személyi kiadáson belül a jutalom sorra 1.399 eFt-ot a céljuttatás sorról, valamint a védőnöi pótlék emelése tekintetében az alapilletmény sorra 423 eFt-ot és a járulék sorra 166 eFt-ot szintén a céljuttatás sorról átcsoportosítani.
- Javasoljuk még a polgármesteri kötelező végkielégítés tekintetében a tiszteletdíjak sorra 2.736 eFt-ot átcsoportosítani úgy hogy a megbízásdíj sorról 995 eFt-ot, a céljuttatás sorról 1.512 eFt-ot és a béren kívüli juttatás sorról 229 eFt-ot.
- Javasoljuk emelni az államháztartáson belüli megelőlegezés sort 10.447 eFt-tal, mely a tartalékot emeli.
- Javasoljuk a bevételen belül a (védőnöi finanszírozásra kapott plusz támogatás) a egyéb működési bevétel államháztartáson belül sort 970 eFt összegben emelni, mely kiadáson belül egyéb dologi kiadási oldalt emelte.
- Javasoljuk az adó bevételek tekintetében (plusz bevételek) a telekadó sort 13.166 eFt-tal, a gépjárműadó bevétel sort 2.826 eFt-tal, az iparűzési adó sort 6.257 eFt-tal emelni, mely összegek a kiadási oldalon 19.738 eFt-tal a tartalék sort, az egyéb feladatokat 1.748 eFt-tal, az egyéb szolgáltatás sort 700 eFt-tal (bankköltség), a befizetett áfa sorra 63 eFt-tal emeli.
- Javasoljuk emelni a bevételi oldalon a felhalmozás célú támogatás (Falú program) sort 49.940 eFt-tal emelni, mely kiadási oldalon a tartalékot emeli.
- Javasoljuk az egyéb működési bevétel sort(per összeg visszafizetése) emelni 615 eFt-tal, mely kiadási oldalon az egyéb feladatok sort emeli.
- Javasoljuk az egyéb szolgáltatás nyújtása sort (SOSO tervezetthez képest plusz bevétel) emelni 3.113 eFt-tal, mely a kiadási oldalon az egyéb feladatok sort emeli 2.683 eFt-tal és ennek az áfa sorát 430 eFt-tal emeli.

- Bemutatásra került a szociális ágazati pótlék átadása, mely 4.117 eFt-tal csökkentette a tartalékot, növelte az állami támogatást 2.915 eFt-tal és kiadási oldalon növelte az átadott pénzeszköz sort azaz a finanszírozási kiadás oldalt összesen 7.032 eFt-tal.
- Bemutatásra került a kapott csatornadíj támogatás felkötésével 50.442 eFt összegben, mely emelte az állam támogatás bevételi oldalát és kiadási oldalon pedig a működés célú pénzeszköz átadási oldalt a Fejérvíz részére.
- Bemutatásra került a májusi normatíva lemondás-pótlék felkötésével 6.465 eFt pótlék és 55 eFt lemondás összegben, mely módosította nettófinanszírozási bevételi sort és kiadási oldalon az átadott irányító szervezeti támogatás sort.
- Bemutatásra került az októberi normatíva lemondás-pótlék felkötésével 2.539 eFt pótlék és 912 eFt lemondás összegben, mely módosította nettófinanszírozási bevételi sort és kiadási oldalon az átadott irányító szervezeti támogatás sort 1.627 eFt-tal.
- Bemutatásra került a kulturális illetmény pótlék 195 eFt, bérkompenzáció 103 eFt és könyvtári érdekeltség növelő támogatás 641 eFt összegben, mely emelte az állami támogatást és növelte kiadási oldalon a tartalék oldalt a Kincstári pótléktervezet alapján.
- Felkötésre került szintén a 166/2019(V.30) és a 167/2019(V.30) képviselői határozat Társasház és települési képviselő támogatás 1.600 eFt összegben, mely a tartalékot csökkentette és az 1.600 eFt a civilek működés célú pénzeszköz átadás kiadás oldalát emelte.
- Felkötésre került még a 194/2019(VI.27) képviselői határozat (vagyonkataszter elkészítése) 1.805 eFt összegben, mely szintén a tartalékot csökkentette és a jogi tevékenységben belül a szakmai tevékenység segítő kiadás oldalát növelte.
- Felkötésre került a 191/2019(VI.27) képviselői határozat Felsőhegy u. útfelújítási pótmunka 2.632 eFt összegben és a 245/2019(VIII.12) képviselői határozat (látogatóközpont vízbekötés) 794 eFt összegben, mely összegek csökkentették a tartalék sort és növelte a kiadási oldalon az útkarbantartási sort.
- Javasolunk még a tartalék előirányzatról 3.500 eFt-tal átcsoportosítani az egyéb feladatok ellátására 2.000 eFt-tal (magnövekedett egyéb feladatok ellátása miatt) és a Dávidmajori szállítás (egyéb szolgáltatások) sorra 1.500 eFt-tal (szünidei szállításra vonatkozó szállítás tekintetében)
- Javasoljuk 1.000 eFt-tal a tartalék sorról módosítani a zöldterület üzemeltetési anyag beszerzés sorra (zöldterület kezeléséhez kapcsolódó többletköltségek magnövekedése miatt).

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendeletervezet elfogadását!

Etyek, 2020. január 10.

Tisztelettel,

Dr. Révész Zoltán
aljegyző

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.

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatása a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A **Polgármesteri Hivatal** esetében:

- Javasoljuk bemódosítani a választásra kapott utólagos elszámolás miatti támogatási összeget, 105 eFtot, mely emeli a dologi kiadásokon belül az egyéb dologi kiadások sorát.
- Javasoljuk a szolgáltatási díj (esküvői bevételek) bevételeket megemelni 120 eFt-tal (előirányzathoz képest többletbevétel miatt), mely a dologi kiadásokon belül az egyéb dologi kiadásokat növeli.
- Javasoljuk az egyéb működési bevétel sort (tovább számlázott telefon költség díj bevétel) 453 eFt-tal emelni előirányzathoz képest többletbevétel miatt, mely a dologi kiadásokon belül egyéb kommunikációs szolgáltatás sort emelte.
- Javasolunk még a személyi kiadásokon belül (jutalom kifizetése bérmaradvány terhére) az alap illetmény sorról 4.458 eFt-ot a jutalom sorra átcsoportosítani valamint a jegyzői munkaviszony megszűnése következtében a végkielégítés sorra 1.064 eFt-ot szintén az alapilletmény sorról és a választási reprezentációs költség felköltyvelése tekintetében a munkáltatói járulék sorról 159 eFt-ot az egyéb külső személyi juttatás sorra.

A **Magyar –Kút Könyvtár** esetében

- Javasolunk átcsoportosítást a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sorról a megbízási díjak sorra 250 eFt összegben (Az intézményben a betervezett állandó közalkalmazottak helyett jelen pillanatban megbízási szerződéssel látják el a feladatot).

A **Segítő-Kéz** esetében

- Javasoljuk átcsoportosítani a helyettesítés sorról 30 eFt-ot munkába járás költség sorra mivel a jogviszonyt létesítő nem helyi lakos

- Javasolunk átcsoportosítást a személyi kiadásokon belül (az év végi jutalom kifizetése bérmaradvány terhére) az alapilletmény sorról 1.428 eFt-ot, a megbízási díjak soráról 531 eFt-ot, és a jubileumi jutalom sorról 437 eFt-ot úgy hogy a jutalom sorra 1.715 eFt és a munkáltatói járulék sorra 681 eFt kerül.
- Javasoljuk a bevételi előirányzaton belül az ellátási díj sorra 271 eFt-ot és ennek a bevételi áfa sorára 21 eFt-ot bemódosítani, melyből 100 eFt a kiküldetés sorra, 192 eFt az egyéb dologi feladatok sorra módosulnak a kiadáson belül. (plusz bevételi előirányzat módosítása és annak megfelelően a kiadási oldal növelése)
- Bemutatásra került a szociális ágazati pótlék felkönyvelése 7.032 eFt összegben, mely növelte az irányító szervei támogatás átadás sort és növelte a kiadási oldalon a személyi kiadásokon belül az alapilletmény sort. (Magyar Államkincstár által leadott pótelőirányzat a dolgozóknak járó ágazati pótlék miatt)
- Bemutatásra került a májusi normatíva lemondás-pótlégyénylés felkönyvelése 55 eFt összegben, mely itt csökkentette az irányító szervei támogatás átadás sort és csökkentette a kiadási oldalon a vásárolt ételmezés előirányzatát, mivel a normatíva lemondás a szociális étkeztetés soron történt.

Az **Óvoda** esetében

- Javasoljuk a bevételeken belül emelni az ellátási díj sort 1027 eFt-tal, ennek áfa sorát 245 eFt-tal és a szolgáltatás (bérleti díj) díj bevétel sort 139 eFt-tal, melyből 500 eFt összeg az egyéb szolgáltatási sort emeli és 911 eFt pedig az egyéb dologi kiadást emeli.
- Javasoljuk a személyi kiadásokon belül az (jutalom kifizetése bérmaradvány terhére) alapilletmény sorról a jutalom sorra 2.985 eFt átcsoportosítani.
- Bemutatásra került a májusi lemondás-pótlégyénylés felkönyvelése 6.465 eFt összegben, mely emelte az átvett irányító szervei támogatást és kiadáson belül emelte a személyi kiadások soron az alapilletmény sort 2.398 eFt valamint a dologi kiadásoknál az ételmezés beszerzés előirányzatát 4.067 eFt összegben Magyar Államkincstár pótelőirányzat kimutatása alapján.
- Bemutatásra került az októberi lemondás-pótlégyénylés felkönyvelése 2.539 eFt pótlégyény összegben és 912 eFt lemondás összegben, mely emelte az átvett irányító szervei támogatást 2.539 eFt-tal és csökkentette 912 eFt-tal, a kiadáson belül emelte a személyi kiadások soron az alapilletmény sort 583 eFt-tal és csökkentette 912 eFt-tal valamint a dologi kiadásoknál az ételmezés beszerzés előirányzatát emelte 1.761 eFt-tal és az egyéb dologi kiadást emelte 195 eFt-tal a Magyar Államkincstár pótelőirányzat kimutatása alapján.

Az **Önkormányzat** esetében

- Javasolunk az áfa befizetés sorra módosítani a beruházás sor áfa soráról 6.500 eFt-ot (a Látogató Központ beruházáshoz tartozó fordított áfa befizetés miatt) valamint
- Javasoljuk a (jutalom kifizetés bérmaradvány terhére) személyi kiadáson belül a jutalom sorra 1.399 eFt-ot a céljuttatás sorról, valamint a védőnői pótlék emelése tekintetében az alapilletmény sorra 423 eFt-ot és a járulék sorra 166 eFt-ot szintén a céljuttatás sorról átcsoportosítani.

- Javasoljuk még a polgármesteri kötelező végkielégítés tekintetében a tiszteletdíjak sorra 2.736 eFt-ot átcsoportosítani úgy hogy a megbízásdíj sorról 995 eFt-ot, a céljuttatás sorról 1.512 eFt-ot és a béren kívüli juttatás sorról 229 eFt-ot.
- Javasoljuk emelni az államháztartáson belüli megelőlegezés sort 10.447 eFt-tal, mely a tartalékot emeli.
- Javasoljuk a bevételen belül a (védőnői finanszírozásra kapott plusz támogatás) a egyéb működési bevétel államháztartáson belül sort 970 eFt összegben emelni, mely kiadáson belül egyéb dologi kiadási oldalt emelte.
- Javasoljuk az adó bevételek tekintetében (plusz bevételek) a telekadó sort 13.166 eFt-tal, a gépjárműadó bevétel sort 2.826 eFt-tal, az iparűzési adó sort 6.257 eFt-tal emelni, mely összegek a kiadási oldalon 19.738 eFt-tal a tartalék sort, az egyéb feladatokat 1.748 eFt-tal, az egyéb szolgáltatás sort 700 eFt-tal (bankköltség), a befizetett áfa sorra 63 eFt-tal emeli.
- Javasoljuk emelni a bevételi oldalon a felhalmozás célú támogatás (Falu program) sort 49.940 eFt-tal emelni, mely kiadási oldalon a tartalékot emeli.
- Javasoljuk az egyéb működési bevétel sort(per összeg visszafizetése) emelni 615 eFt-tal, mely kiadási oldalon az egyéb feladatok sort emeli.
- Javasoljuk az egyéb szolgáltatás nyújtása sort (SOSO tervezetthez képest plusz bevétel) emelni 3.113 eFt-tal, mely a kiadási oldalon az egyéb feladatok sort emeli 2.683 eFt-tal és ennek az áfa sorát 430 eFt-tal emeli.
- Bemutatásra került a szociális ágazati pótlék átadása, mely 4.117 eFt-tal csökkentette a tartalékot, növelte az állami támogatást 2.915 eFt-tal és kiadási oldalon növelte az átadott pénzeszköz sort azaz a finanszírozási kiadás oldalt összesen 7.032 eFt-tal.
- Bemutatásra került a kapott csatornadíj támogatás felkötésével 50.442 eFt összegben, mely emelte az állam támogatás bevételi oldalát és kiadási oldalon pedig a működés célú pénzeszköz átadási oldalt a Fejérvíz részére.
- Bemutatásra került a májusi normatíva lemondás-pótlégyelzés felkötésével 6.465 eFt pótlégyelzés és 55 eFt lemondás összegben, mely módosította nettófinanszírozási bevételi sort és kiadási oldalon az átadott irányító szervei támogatás sort.
- Bemutatásra került az októberi normatíva lemondás-pótlégyelzés felkötésével 2.539 eFt pótlégyelzés és 912 eFt lemondás összegben, mely módosította nettófinanszírozási bevételi sort és kiadási oldalon az átadott irányító szervei támogatás sort 1.627 eFt-tal.
- Bemutatásra került a kulturális illetmény pótlék 195 eFt, bérkompenzáció 103 eFt és könyvtári érdekeltség növelő támogatás 641 eFt összegben, mely emelte az állami támogatást és növelte kiadási oldalon a tartalék oldalt a Kincstári pótlégyelzés alapján.
- Felkötésre került szintén a 166/2019(V.30) és a 167/2019(V.30) képviselői határozat Társasház és települési kép támogatás 1.600 eFt összegben, mely a tartalékot csökkentette és az 1.600 eFt a civilek működés célú pénzeszköz átadás kiadás oldalát emelte.
- Felkötésre került még a 194/2019(VI.27) képviselői határozat (vagyonkataszter elkészítése) 1.805 eFt összegben, mely szintén a tartalékot csökkentette és a jogi tevékenységben belül a szakmai tevékenység segítő kiadás oldalát növelte.

- Felkönyvelésre került a 191/2019(VI.27) képviselői határozat Felsőhegy u. útfelújítási pótmunka 2.632 eFt összegben és a 245/2019(VIII.12) képviselői határozat (látogatóközpont vízbekötés) 794 eFt összegben, mely összegek csökkentették a tartalék sőt és növelte a kiadási oldalon az útkarbantartási sőt.
- Javasolunk még a tartalék előirányzatról 3.500 eFt-ot átcsoportosítani az egyéb feladatok ellátására 2.000 eFt-ot (megnövekedett egyéb feladatok ellátása miatt) és a Dávidmajori szállítás (egyéb szolgáltatások) sorra 1.500 eFt-ot (szünidei szállításra vonatkozó szállítás tekintetében)
- Javasoljuk 1.000 eFt-ot a tartalék sorról módosítani a zöldterület üzemeltetési anyag beszerzés sorra (zöldterület kezeléséhez kapcsolódó többletköltségek megnövekedése miatt).

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/2020.(.....) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 22.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

a) bevétel főösszeg: 1.240.073 eforint

b) kiadási főösszeg: 1.240.073 eforint.”

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

a) Működési bevételek összesen: 689.655 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 95.191 eFt-ban

- ab) Sajátos működési bevételeket 262.074 eFt-ban*
ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 315.092 eFt-ban
ba) Fejlesztéscélú támogatási bevétel: 56.550 eFt-ban
d) Támogatások és átvett pénzeszközök: 14.017 eFt-ban
h) Állami megelőlegezések: 10.447 eFt-ban

állapítja meg.

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

- a) Működési kiadásokat összesen 794.172 eFt-ban, ebből:*
aa) személyi jellegű kiadásokat: 288.165 eFt-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 57.105 eFt-ban
ac) a dologi kiadás előirányzatát 335.880 eFt-ban
g) felhalmozási kiadások 179.367 eFt-ban
j) Tartalékot 108.775 eFt-ban, ebből
ja) általános tartalékot 108.775 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) 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép,
- 15) 21. 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.

Zolyómi Tamás
polgármester

Dr. Révész Zoltán
aljegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2020.(.....) önkormányzati rendelete napján kihirdetésre került.

Dr. Révész Zoltán
aljegyző

1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

		adatok eFt-ban			
A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.					
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	65 069	1. Személyi juttatások	35 395	35 229
4.	2. Sajátos működési bevételek	238 322	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 099	6 265
5.	3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	252 759	3. Dologi kiadások	192 371	215 811
6.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	10 200	4. Működési célú pe.átadás	44 780	96 822
7.	5. Működési célú pénzeszköztérítés	0	5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	617	617
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	6 020	6 020
9.		0	7. Kölcsönök nyújtása	1 500	1 500
10.		0	8. Elvonások,befizetések	8 063	8 063
11.	Működési bevétel összesen:	566 350	Működési kiadás összesen:	294 845	370 327
12.					
13.					
14.					
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 000	1. Felh.kiadások	182 851	176 351
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	6 610	2. Felújítási kiadások	15 175	15 175
18.	3. Támogatásértéktől felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	134 500	134 500
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	2 000			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	67 610	Felhalmozási kiadás összesen:	332 526	326 026
23.			Általános tartalék működési célra	43 159	108 775
24.			Céltartalék működési célra		
25.			Céltartalék felhalmozási célra		
26.		0	Céltartalék összesen:	0	0
27.	állami megellőlegetés	0			
28.		10 447			
29.					
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	420 600			
31.	Finanszírozási bevétel	420 600	Finanszírozási kiadás	384 030	399 099
32.					
33.	MINDÖSSZESEN:	1 054 560	MINDÖSSZESEN:	1 054 560	1 204 227

2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
 2. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.						
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	3 810	3 930	1. Személyi juttatások	92 547	92 706
4.	2. Sajátos működési bevételek	1 050	1 503	2. Munkaadót terhelő járulékok	18 173	18 014
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 533	27 211
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	2 742	2 847	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
8.	6. ÁFA visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
11.	Működési bevétel összesen:	7 602	8 280	Működési kiadás összesen:	137 253	137 931
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	1 516	1 516
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:	1 516	1 516
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	308	308	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.						
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	130 859	130 859	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	138 769	139 447	MINDÖSSZESEN:	138 769	139 447

3. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	15 922	17 333	1. Személyi juttatások	102 183	104 252
3.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulék	22 496	22 496
4.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	61 997	69 431
5.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe.átadás		
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	60	60	5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
7.	6. ÁFA visszatérülése	1 743	1 743	6. Szociális célú támogatás		
8.				7. Kölesönök nyújtása		
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	17 725	19 136	Működési kiadás összesen:	186 676	196 179
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	850	850
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 kölesönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	850	850
23.				Általános tartalék működési célra		
24.		0	0	Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 032	1 032	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	168 769	176 861	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	187 526	197 029	MINDÖSSZESEN:	187 526	197 029

4. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.						
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	3 939	4 231	1. Személyi juttatások	32 913	39 264
4.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 390	7 071
5.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása			3. Dologi kiadások	12 937	13 174
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	135	135	5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
8.	6. ÁFA visszatérülése	564	564	6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölesönök nyújtása		
10.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
11.	Működési bevétel összesen:	4 638	4 930	Működési kiadás összesen:	52 240	59 509
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	450	450
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 kölesönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	450	450
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	379	379	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.		0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	47 673	54 650	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	52 690	59 959	MINDÖSSZESEN:	52 690	59 959

2018. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Összesen 2019. évi eredeti	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2019.évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
I.	Működési bevételek	308 251	303 391	4 860	334 801	329 368	5 433
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
	AMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
	AMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
	AMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	69 929	65 069	4 860	74 230	68 797	5 433
	Köztetető B402	250	250		250	250	
	Anyakönyvi eljárás B402	3 810	0	3 810	3 930	0	3 930
	Orvosi rendelő bérleti díj B402	1 087	1 087		1 087	1 087	
	Bánya bérleti díj B402	4 000	4 000		7 113	7 113	
	Borút egyesület bérleti díj	236	236		236	236	
	Önkormányzati ebédelő bérleti díj B402	236	236		236	236	
	pincebérlet B402	60	60		60	60	
	Egyéb bérletzdíj(sörpad, közterület) B402	500	500		500	500	
	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500		4 500	4 500	
	Áfa B406	24 000	24 000		24 000	24 000	
	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685		19 685	19 685	
	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315		5 315	5 315	
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800		800	800	
	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500		3 500	3 500	
	Lakbér ÁFA B406	900	900		900	900	
	Egyéb kiadás bevételei(telefondíj vissza,per vissza) B411	1 050	0	1 050	2 118	615	1 503
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	238 322	238 322	0	260 571	260 571	0
3.1.	Helyi adó bevételek	226 422	226 422	0	245 845	245 845	0
	Építményadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
	Telekadó B34	35 000	35 000		48 166	48 166	
	Iparüzési adó B351	158 722	158 722		164 979	164 979	
	Idegenforgalmi adó B351	2 000	2 000		2 000	2 000	
	Talajterhelési díj	500	500		500	500	
	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200		200	200	
3.2.	Átengedett központi adó	11 800	11 800	0	14 626	14 626	0
	SZJA helyben maradó része	0	0		0	0	
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0		0	0	
	Gépjármű adó B354	11 000	11 000		13 826	13 826	
	Pótlék, bírság, B36	800	800		800	800	
3.3.	Egyéb saját bevétel	100	100	0	100	100	0
	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100		100	100	
	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
	Termőföld bérbérből származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatások	262 111	259 369	2 742	384 936	382 089	2 847
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	245 953	245 953	0	308 286	308 286	0
	Normatív támogatások B111-B116	245 953	245 953		308 286	308 286	
	állami megelégedés	0	0		10 447	10 447	
	Kiegészítő támogatás	9 548	6 806	2 742	9 653	6 806	2 847
2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
3.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési támogatások	6 610	6 610	0	56 550	56 550	0
	Cél- címzett támogatás	0	0		0	0	
	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0		0	0	
	Felhalmozási támogatás	6 610	6 610		56 550	56 550	
	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekelttség)	0	0		0	0	
	Előző évi visszatérülések	0	0		0	0	
III.	Támogatás értékű bevételek	10 200	10 200	0	11 170	11 170	0
1.	Támogatás értékű működési bevételek	10 200	10 200	0	11 170	11 170	0
	Családi pénzbeli támogatás B16	0	0		0	0	
	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	0	0		0	0	
	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	10 200	10 200		11 170	11 170	
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0
	Kenderföldi telek eladás B52	59 000	59 000		59 000	59 000	
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	KEKA B73	500	500		500	500	
	Magyar kút B73	0	0		0	0	
	Hősök tere B73	0	0		0	0	
	Háztartásoktól B73	1 500	1 500		1 500	1 500	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	641 562	633 960	7 602	791 907	783 627	8 280
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	420 908	420 600	308	420 908	420 600	308
B	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	420 908	420 600	308	420 908	420 600	308
1.1.	Működési célra	420 908	420 600	308	420 908	420 600	308
1.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.1.	Működési célra	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
X.	Hitelek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		1 062 470	1 054 560	7 910	1 212 815	1 204 227	8 588

6. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2019. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2019. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	64 915	59 393
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	12 600	12 600
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	1 730	1 730
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	2 765	2 765
6.	céljuttatás K1103	2 144	2 144
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom K1102	0	4 458
9.	Végkielégítés K1105	0	1 064
10.	Jubileumi jutalom K1106	0	0
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)K123	1 093	1 252
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0	0
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	1 300	1 300
15.	Egyéb költségtérítés(bankszámla ktg) K1110	470	470
16.	Betegszabadság K25	0	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	2 310	2 310
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	92 547	92 706
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 111	1 111
26.	Betegszabadság K25	0	0
26.	Munkaadót terhelő járulék: K21	18 173	18 014

adatok e Ft-ban

A	B	C	
MEGNEVEZÉS		2019. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2019. 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	1753
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	3242	3242
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	1400	1400
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2450	2450
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3545	0	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2400	2400
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	200	200
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3055	3280
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5566	5566
Dologi összesen:		26533	27211
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	1200	1200
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	316	316
felhalmozási kiadás összesen:		1516	1516

Önkormányzati feladatok kiadásainak részletezése

adatok e Ft-ban
K

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi	Társadalom-szoc. pol. és egyéb TB juttatások	Támogatás		Beruházás	Felújítás
							Működési célú/Támogatás forrásból	Felhalmozási célú		
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
1.	1. Temető fenntartása	500	0	0	500	0	0	0	0	0
2.	1.1 Rezsőköltség	0			0					
3.	1.2 Temető fenntartás szolg. költségei K334	500			500					
4.	2. Települési vízellátás	2 350	0	0	2 350	0	0	0	0	0
5.	2.1 Közközmű üzemeltetése, közüzemi díjak	0			0					
6.	2.2 Csatornák, vízvezeték felújítása, karbantartása K334	1 000			1 000					
7.	2.3 AFA K351	1 350			1 350					
8.	3. Körvilágítás	20 765	0	0	20 765	0	0	0	0	0
9.	3.1 Körvilágítás üzemeltetése K331	11 865			11 865					
10.	3.2 Világítás javítás K334, K351	8 900			8 900					
11.	4. Parkfenntartás	3 883	0	0	3 883	0	0	0	0	0
12.	4.1 Zöldterületek fenntartása K355, K312, K351	3 883			3 883					
13.	4.2 Traktor gazdasági eszközök beszerzése K64, K67	0			0					
14.	5. Helyi utak fenntartása	68 943	0	0	68 943	0	0	0	0	0
15.	5.1 Utburkolat karbantartás, javítás K334, K351	61 078			61 078					
16.	5.2 Jelzőlámpák pótlása, kihelyezése K334, K351	150			150					
17.	5.3 Hó eltakarítás K337, K351	2 615			2 615					
18.	5.4 Járda, műtárgyak javítása, fenntartása K334, K351	5 000			5 000					
19.	5.5 Vízvezetés K334, K351	100			100					
20.	6. Hulladékkezelés K355, K351	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0
21.	7. Egészségügy	13 697	0	0	13 697	0	0	0	0	0
22.	7.1 Anya és csecsemő védelem K331, K355, K341, K311, K322, K351	2 009			2 009					
23.	7.2 Háziorvosi szolgálat I.-II. körzet K331, K351	2 600			2 600					
24.	7.3 Gyermekorvosi szolgálat K331, K351	500			500					
25.	7.4 Fogorvosi szolgálat K331, K351	1 200			1 200					
26.	7.5 Ügyeleti szolgálat K337, K351	7 388			7 388					
27.	8. Város és községüzemeltetés	900	0	0	900	0	0	0	0	0
28.	8.1 Parlamenti K355, K351	200			200					
29.	8.2 Állatorvosi eszközök felújítása, karbantartás K334, K351	200			200					
30.	8.3 Környezetvédelmi alap K355	250			250					
31.	8.4 Katasztrófavédelmi alap K355	250			250					
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
32.	9. Média szolgáltatás	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0
33.	9.1 Lapkiadás K311, K355, K351	850			850					
34.	9.2 Kommunikáció (Bauer Barbara)	1 200			1 200					
35.	10. Szolgálati lakás K331, K351	650	0	0	650	0	0	0	0	0
36.	11. Sport feladatok K331 K351	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0
37.	12. Város és községüzemeltetés	98 673	0	0	99 373	0	0	0	0	0
38.	12.1 Közterület rendezés (Zöld Zóna) K337, K351	6 000			6 000					
39.	12.2 Fűzőtőszertár üzemeltetés (K331, K351, K355)	100			100					
40.	12.3 Buszvárás, játszóter, miemlék karbantartás K334, K351	100			100					
41.	12.4 Zászlók vásárlása K355	50			50					
42.	12.5 Virág (Hivatal, rendelők) K355	50			50					
43.	12.6 Családhaszn K355, K351	375			375					
44.	12.7 Sportcsarnok tervezési díj	4 500			4 500					
45.	12.8 Városi nyilvántartás (pályázatírás) K336, K351	0			0					
46.	12.9 Egyéb feladatok K355, K351	22 080			22 080					
47.	12.10 Utközvetítés karbantartás K334, K351	0			0					
48.	12.11 Fizetendő AFA (negyedéves bevételek) K352	48 373			48 373					
49.	12.12 Jogi kötelezettségvállalás K336	6 445			6 445					
50.	12.13 Rendezési terv K355, K351	3 500			3 500					
51.	12.14 Könyvvásárlás K311	100			100					
52.	12.15 Dávidmájor gyermek és betegszállítók K337, K351	4 900			4 900					
53.	12.16 Védőoltás	0			0					
54.	12.17 Erdeképviseleti tagdíj (MOSZ, TOSZ) K355	100			100					
55.	12.18 Pénzügyi mív. kiadásai (szám. tervezés, forg. díj) K354/9	2 000			2 700					
56.	Városüzemeltetés összesen:	215 111	0	0	215 811	0	0	0	0	0
57.	13. Civil szervezetek, nemzetiorg. önk-ök támogatása K312	96 822					96 822			
58.	14. Szociális célú támogatás K4	6 020				6 020				
59.	15. Intézmény finanszírozás összesen	401 216					401 216			
60.	15.1 Óvoda K915	176 861					176 861			
61.	15.2 Könyvtár K915	28 645					28 645			
62.	15.3 Hivatal K915	130 859					130 859			
63.	15.4 Segítő ház K915	54 650					54 650			
64.	15.5 Állami megjelölés visszafizetése K914	8 084					8 084			
65.	15.6 Sport Kft részére visszatérítendő támogatás működésre K508	1 500					1 500			
66.	15.7 Társulásoknak adott tám. értékű műk. kiadás K511	617					617			
67.	16. Elvonások, befizetések	8 063					8 063	0		
68.	17. Felhalmozási kiadások	326 026						134 500	176 351	15 175
69.	17.1 Sportcsarnok felhalm. célú pénzeszköz átadás K89	125 000						125 000	0	0
70.	17.2 Bölcsőde	10 000							10 000	
71.	17.3 Gépjármű beszerzés Polgárok	4 500							4 500	0
72.	17.4 Ingatlan vásárlás	0							0	
73.	17.5 10 db kandelláber beszerzés	7 803							7 803	
74.	17.6 Orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítés	10 000								10 000
75.	17.7 Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375								1 375
76.	17.8 2 db mini játszóter kialakítás (Dávidmájor, Aprajánfalva)	3 433							3 433	
77.	17.9 Német Egyesület épületének öregeje	9 500						9 500		
78.	17.10 Látogató Központ	143 115							143 115	
79.	17.11 Óvoda sportpálya	4 500							4 500	0
80.	17.12 Önkori Feladat ellátás pályázati önév	3 000							3 000	0
81.	17.13 Épületek karbantartása, felújítása K71, K74	3 800								3 800
82.	18. Könyvelés-terület működésével kapcsol. kiadások	41 494	35 229	6 265						
83.	18.1 Képviselet-terület tiszteletdíja K121	5 593	4 700	893						
84.	18.2 Polgármester illetménye K121, K2	10 744	9 326	1 418						
85.	18.3 Alpolgármester tiszteletdíja K121	2 975	2 500	475						
86.	18.4 Polgármester költségtérítése K1110	990	990	0						
87.	18.5 Alpolgármester költségtérítése K1111	315	315	0						
88.	18.6 Védőnői illetménye K1101, K2	11 729	9 924	1 805						
89.	18.7 Gondnok-1-2 K1101, K2	5 355	4 500	855						
90.	18.8 jutalom K1102	1 399	1 399	0						
91.	18.9 Munkabéjárás K1109	100	100	0						
92.	18.10 Családtámogatás K1103	0	0	0						
93.	18.11 Cafeteria K1107, K2	910	471	439						
94.	18.12 Megbízási díj K122	1 384	1 004	380						
95.	Önkormányzati kiadások összesen	1 095 452	35 229	6 265	215 811	6 020	586 101	134 500	176 351	15 175

9. melléklet a/2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése: **Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda**

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	17 665	19 076
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 100	13 127
		ÁFA B406	3 300	3 545
		Bérletidíj bevétel B402	500	639
		ÁFA visszatérülés	1 743	1 743
		egyéb bevétel B411	22	22
4.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1.	Illetékek		
6.	3.2.	Helyi adók		
7.	3.3.	Átengedett központi adók		
8.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		
9.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0
10.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0
15.	5.2.	Központosított előirányzatok		
16.	5.3.	Színházi támogatás		
17.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
18.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
19.	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0	0
21.	5.7.1.	Cél- címzett támogatás		
22.	5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás		
23.	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
24.	5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0
25.	5.8.	Előző évi visszatérülések		
26.	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	60	60
27.	6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	60	60
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	60	60
32.	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev.nem. önk-tól	0	0
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.	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)	169 801	177 893
44.	8.1.	Előző évi pénzmaradvány	1 032	1 032
45.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	168 769	176 861
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	187 526	197 029
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	187 526	197 029

10. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	C 2019. évi eredeti előirányzat			D 2019. évi módosított előirányzat		
		E Személyi juttatások			Személyi juttatások		
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	90 548	71944	18604	89 632	69906	19726
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	3 974	3974	0	3 974	3974	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, jutalom K1102	0	0	0	2 985	2985	0
6.	Jubileumi jutalom K1106	1 014	1014	0	1 014	1014	0
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	850	550	300	850	550	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.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	550	550	0	550	550	0
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96	396	300	96
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 635	1292	343	1 635	1292	343
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 376	1800	576	2 376	1800	576
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	840	600	240	840	600	240
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0	0	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen: K11	102 183	82 024	20 159	104 252	82 971	21 281
21.	cafetreteria járuléka K24,K27	357	270	87	357	270	87
22.	Rehab hozzájárulás K2	2 213	2 213	0	2 213	2 213	0
23.	Szocadó	19 926	15 995	3 931	19 926	15 995	3 931
23.	Munkaadót terhelő járulék: szoc adó 27% K21,	22 496	18 478	4 018	22 496	18 478	4 018

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B 2019. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				C 2019. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások			
		D Összesen	E 8510111	F 5629121	G 5629131	H Összesen	I 8510111	J 5629121	K 5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	26000	0	10000	16000	31828	0	15828	16000
3.	Gyógyszer K3	30	30	0	0	30	30	0	0
4.	Vegyszer	400	0	200	200	400	0	200	200
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	280	200	40	40	280	200	40	40
6.	Könyv beszerzés K3	65	50	0	15	65	50	0	15
7.	Folyóirat beszerzés K3	80	50	30	0	80	50	30	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3	50	30	0	20	50	30	0	20
9.	Tűzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3	20	20	0	0	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K3	300	250	50	0	300	250	50	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	394	250	144	0	394	250	144	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	2210	600	900	710	2210	600	900	710
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	80	40	20	20	80	40	20	20
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3	140	100	20	20	140	100	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130	80	30	20	130	80	30	20
18.	Vásárolt élelmezés	2200	0	2200	0	2200	0	2200	0
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	6809	6209	300	300	6809	6209	300	300
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	150	100	50	0	150	100	50	0
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	1500	900	300	300	1500	900	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	4370	2940	700	730	4370	2940	700	730
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1600	1190	260	150	2100	1690	260	150
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4	4	0	0	4	4	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	13333	4071	4248	5014	13333	4071	4248	5014
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		0	0	0		0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Tárgyi eszköz beszerzés K64, K67	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	1412	1032	380	0	2518	2138	380	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	61997	18556	19882	23559	69431	20162	25710	23559
36.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	669	535	134	0	669	535	134	0
37.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	181	145	36	0	181	145	36	0
38.	Felhalmozási kiadás összesen	850	680	170	0	850	680	170	0

12. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B Megnevezés	C	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	7 721	7 471
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	1 267	1 267
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom, céljuttatás K1103	0	0
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	5 500	5 750
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	150	150
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	16 714	16 714
23.	Cafeteria járulék K2	159	159
24.			
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	3 259	3 259

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 503	4 795
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 632	3 903
3.	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	20	20
	2.2 ÁFA B406	287	308
	2.3 ÁFA visszatérülés B407	564	564
4.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások		
15.	5.2. Központosított előirányzatok		
16.	5.3. Színházi támogatás		
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás		
18.	5.5. Kiegészítő támogatás		
19.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0	0
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás		
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás		
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0	0
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	135	135
27.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	135	135
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	135	135
34.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0
40.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	48 052	55 029
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	379	379
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	47 673	54 650
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	52 690	59 959
49.	10. Önkormányzati finanszírozás		
50.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	52 690	59 959

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Szegő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B 2019. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások						C 2019. évi módosított előirányzat					
		D Összesen	E Idősek nappali ellátása 102030	F Szociális étkeztetés 107051	G Házi segítségnyújtás 107052	H Családi napközi 104030	I Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054	J Összesen	K Idősek nappali ellátása 102030	L Szociális étkeztetés 107051	M Házi segítségnyújtás 107052	N Családi napközi 104030	O Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gyógyszer K312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	205	50	0	50	5	100	205	50	0	50	5	100
6.	Könyv beszerzés K311	30	20	0	0	0	10	30	20	0	0	0	10
7.	Folyóirat beszerzés K311	35	35	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	350	50	0	100	0	200	350	50	0	100	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	0	15	45	30	0	0	0	15
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126	335	46	11	91	61	126
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	495	183	0	0	30	282	495	183	0	0	30	282
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, 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	220	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0	220
18.	Vásárolt élelmiszer K332	3760	0	3267	0	493	0	3760	0	3212	0	493	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	1292	300	195	195	0	602	1292	300	195	195	0	602
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	350	75	100	100	0	75	350	75	100	100	0	75
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	270	90	20	20	20	120	270	90	20	20	20	120
25.	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások K34	570	270	0	0	0	300	570	270	0	0	0	300
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	444	130	0	10	0	304	444	130	0	10	0	304
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámított 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,K67	2383	253	983	161	168	818	2383	253	983	161	168	818
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	250	20	45	20	0	165
33.	Egyéb dologi kiadások K355	1256	330	0	0	250	676	1448	330	0	0	250	868
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	364	0	0	0	0	364	364	0	0	0	0	364
35.	Dologi összesen:	12937	1919	4621	780	1042	4575	13174	1919	4566	780	1042	4867
	Tárgyi eszköz beszerzés K64	450	300	0	0	150	0	450	300	0	0	150	0
	Felhalmozási kiadás összesen:	450	300	0	0	150	0	450	300	0	0	150	0

15. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások						2019. évi módosított előirányzat Személyi juttatások					
		C Összesen	D Idősek nappali ellátása 102030	E Szociális étkeztetés 107051	F Házi segítségnyújtás 107052	G Családi napközi 104030	H Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054
1.	Alapilletmények K1101	22 818	2 340	748	4 680	4 680	10 370	28 422	2 340	748	4 680	4 680	15 974
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800
3.	Jutalom K1102	0	0	0	0	0	0	1 715	0	0	0	0	1 715
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Munkáltatói döntés szerint K1101	1 465	183	59	366	366	491	1 465	183	59	366	366	491
6.	Jubileumi jutalom K1106	827	0	0	227	0	600	390	0	0	227	0	163
7.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	943	0	0	0	183	760	412	0	0	0	183	229
8.	Kereset kiegészítés K1113	501	52	17	104	104	224	501	52	17	104	104	224
9.	Közcéli 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	138	0	0	0	0	138	168	0	0	0	0	168
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	1 489	149	48	298	298	696	1 489	149	48	298	298	696
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	82	10	4	20	17	31	52	10	4	20	17	1
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	2 524	1 262	0	0	0	1 262	2 524	1 262	0	0	0	1 262
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113,K1104	218	110	0	0	0	108	218	110	0	0	0	108
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése K1109,K1107,K1113	108	0			0	108	108	0			0	108
20.	Személyi juttatások összesen:	32 913	4 106	876	5 695	5 648	16 588	39 264	4 106	876	5 695	5 648	22 939
21.	Szocadó (27 %) K21	6 144	767	163	1 063	1 054	3 097	6 825	767	163	1 063	1 054	3 778
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	246	33	7	45	45	116	246	33	7	45	45	116
23.	Táppénz K25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Munkaadót terhelő járulékok: K2	6 390	800	170	1 108	1 099	3 213	7 071	800	170	1 108	1 099	3 894

16. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
 25. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	89 640	95 191	1. Személyi juttatások	279 752	288 165
3.	2. Sajátos működési bevételek	239 372	262 074	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 417	57 105
4.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása	252 759	315 092	3. Dologi kiadások	304 091	335 880
5.	4. Támogatásértékű működési bevétele	12 942	14 017	4. Működési célú pe.átadás	44 780	96 822
6.	5. Működési célú pénzeszköztétel	238	238	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	617	617
7.	6. ÁFA visszatérülése	3 043	3 043	6. Szociális célú támogatás	6 020	6 020
8.		0	0	7. Kölcsönök nyújtása	1 500	1 500
9.		0	0	8. elvonások, befizetések	8 063	8 063
10.						
11.						
12.	Működési bevétel összesen:	597 994	689 655	Működési kiadás összesen:	701 240	794 172
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 000	59 000	1. Felh.kiadások	185 867	179 367
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	6 610	56 550	2. Felújítási kiadások	15 175	15 175
19.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú pe.átadás	134 500	134 500
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	2 000	2 000			
21.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	67 610	117 550	Felhalmozási kiadás összesen:	335 542	329 042
24.				Általános tartalék működési célra	43 159	108 775
25.				Céltartalék működési célra		
26.	állami megelőlegezés		10 447	Céltartalék felhalmozási célra		
27.				Céltartalék összesen:		
28.						
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	422 421	422 421			
32.	Finanszírozási bevétel	422 421	422 421	Finanszírozási kiadás	8 084	8 084
33.						
34.	MINDÖSSZESEN:	1 088 025	1 240 073	MINDÖSSZESEN:	1 088 025	1 240 073

17. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2019.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	108 775
3.		
4.	Összesen:	108 775

2019.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0