



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


...../2019.

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2019. 01.24.**

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:	Garaguly Tíbor polgármester
Melléklet:	1.-12. 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: 2019. január 9.	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: 2019. 2019 JAN. 11.  Dr. Ivanyik Andrea sk jegyző

Előterjesztés

I. Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 3/2018.(II.23) sz. költségvetés rendeletének (későbbiekben rendelet) módosítása az új előirányzat-teljesítés könyvelés tekintetében vált szükségessé. Teljesítést csak abban az esetben lehetséges könyvelni, ha van előirányzat.

Az előirányzat módosítás **az Etyek Nagyközség Önkormányzatát, a Segítő_Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt, Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát** érinti.

A **Segítő-Kéz** esetében bemutatásra került az októberi normatíva lemondás 161 eFt összegben, mely csökkentette az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon az egyéb dologi sort csökkentette.

Az **Óvoda** esetében is bemutatásra került az októberi lemondás és pótigény. A lemondás csökkentette az irányítószervi támogatást 2.656 eFt-tal, mely a személyi kiadásoknál az alapilletmény sort csökkentette 2.223 eFt-tal és a dologi kiadásoknál az egyéb dologi kiadásokat csökkentette 433 eFt-tal. A pótigény emelte az irányítószervi támogatást 2.170 eFt-tal, mely az alapilletmény sort 295 eFt-tal emelte, a dologi kiadásoknál az egyéb dologi kiadásokat emelte 27 eFt-tal és az ételmezés beszerzést 1.848 eFt-tal.

Az **Önkormányzat** esetében is bemutatásra került az októberi lemondás, mely csökkentette az állami támogatást 2.818 eFt-tal és növelte 2.170 eFt-tal, a kiadási oldalon pedig az átadott pénzeszköz sort ugyanígy. Bemutatásra került a pótelőirányzat felkönyvelése és a tűzifára kapott támogatás összesen 2.342 eFt összegben, ez emelte a szociális támogatásokat 1.056 eFt-tal és a tartalékot 1.284 eFt-tal.

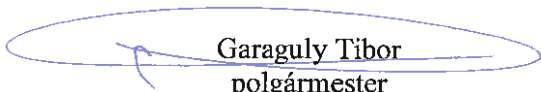
Javasoljuk átcsoportosítani a tartalék sorról 370 eFt-ot az elvonások befizetések sorra. Javasoljuk még átcsoportosítani az egyéb feladatok sorról 183 eFt-ot az egyéb szolgáltatások(zöldterület fenntarása) sorra.

Bemutatásra került a bejött állami támogatás megelőlegezése 8.084 eFt-tal és ez kiadási oldalon a finanszírozási kiadást emelte.

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását!

Etyek, 2019. január.....

Tisztelettel,


Garaguly Tibor
polgármester

II. Részletes indokolás

1-2.§-hoz

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

3.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

4.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

III. Előzetes hatásvizsgálat

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

Hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatása a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A **Segítő-Kéz** esetében bemutatásra került az októberi normatíva lemondás 161 eFt összegben, mely csökkentette az irányító szervtől átvett pénzeszközt és kiadási oldalon az egyéb dologi sort csökkentette.

Az **Óvoda** esetében is bemutatásra került az októberi lemondás és pótigény. A lemondás csökkentette az irányítószervi támogatást 2.656 eFt-tal, mely a személyi kiadásoknál az alapilletmény sort csökkentette 2.223 eFt-tal és a dologi kiadásoknál az egyéb dologi kiadásokat csökkentette 433 eFt-tal. A pótigény emelte az irányítószervi támogatást 2.170 eFt-tal, mely az alapilletmény sort 295 eFt-tal emelte, a dologi kiadásoknál az egyéb dologi kiadásokat emelte 27 eFt-tal és az élelmezés beszerzést 1.848 eFt-tal.

Az **Önkormányzat** esetében is bemutatásra került az októberi lemondás, mely csökkentette az állami támogatást 2.818 eFt-tal és növelte 2.170 eFt-tal, a kiadási oldalon pedig az átadott pénzeszköz sort ugyanígy. Bemutatásra került a pótélőirányzat felköltyvelése és a tűzifára kapott támogatás összesen 2.342 eFt összegben, ez emelte a szociális támogatásokat 1.056 eFt-tal és a tartalékot 1.284 eFt-tal.

Javasoljuk átcsoportosítani a tartalék sorról 370 eFt-ot az elvonások befizetések sorra. Javasoljuk még átcsoportosítani az egyéb feladatok sorról 183 eFt-ot az egyéb szolgáltatások(zöldterület fenntarása) sorra.

Bemutatásra került a bejött állami támogatás megelőlegezése 8.084 eFt-tal és ez kiadási oldalon a finanszírozási kiadást emelte.

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

.../2019.(.....) önkormányzati rendelete

**Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ Az Etyek Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

a) bevétel főösszeg: 1.191.817 eforint

b) kiadási főösszeg: 1.191.817 eforint.”

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

a) Működési bevételek összesen: 642.916 eFt, ebből:

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 313.151 eFt-ban

h) Állami megelőlegezés: 8.084 eFt-ban

állapítja meg.

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

a) Működési kiadásokat összesen 709.609 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat: 268.757 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 301.853 eFt-ban

c) Elvonások, befizetések 24.274 eFt-ban

d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 5.056 eFt-ban

k) finanszírozási kiadást 12.108 eFt-ban

j) Tartalékot 51.192 eFt-ban, ebből

ja) általános tartalékot 51.192 eFt-ban”

állapítja meg.”

3.§ A Rendelet:

- 1) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
- 2) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
- 3) 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- 4) 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- 5) 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- 6) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- 7) 17. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- 8) 18. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- 9) 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- 10) 22. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- 11) 25. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- 12) 26. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,

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

Garaguly Tibor
polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019.(.....) önkormányzati rendelete napján kihirdetésre került.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	65 069	65 069	1. Személyi juttatások	35 495	35 495
2.	Sajátos működési bevételek	199 000	199 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 421	6 421
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	311 457	313 151	3. Dologi kiadások	191 444	191 444
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	31 349	31 349	4. Működési célú pe. átadás	8 920	8 920
5.	Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	45 571	45 571
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	5 056
7.		0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
8.		0	0	8. Elvonások, befizetések	23 904	24 274
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	606 875	608 569	Működési kiadás összesen:	315 755	317 181
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és tökéletesítendő bevételek	56 000	56 000	1. Felh. kiadások	270 632	270 632
17.	Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 875	14 875
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel	17 105	17 105	3. Felh. célú pe. átadás	132 000	132 000
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 000	2 000			
20.	5. Felh. ÁFA visszatérülés	0	0			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	75 105	75 105	Felhalmozási kiadás összesen:	417 507	417 507
23.				Általános tartalék működési célra	50 278	51 192
24.	Felhalmozási többlet			Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Működési célú hitel	0	0	Céltartalék összesen:	0	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0	0			
28.						
29.						
30.	Államháztartási megelőlegezés	0	8 084			
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	463 577	463 577	Finanszírozási kiadás	362 017	369 455
32.	Finanszírozási bevétel	463 577	471 661			
33.	MINDÖSSZESEN:	1 145 557	1 155 335	MINDÖSSZESEN:	1 145 557	1 155 335

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	19 690	19 690	1. Személyi juttatások	98 612	96 683
2. Sajátos működési bevételek	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 984	21 984
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	58 366	59 809
4. Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6. ÁFA visszatérítése	3 161	3 161	6. Szociális célú támogatás		
7.			7. Kölcsönök nyújtása		
8.					
9.					
10.					
11.	22 851	22 851	Működési kiadás összesen:	178 962	178 476
12.					
13.					
14.					
15.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		
16.			1. Felh. kiadások	0	0
17.			2. Felújítási kiadások		
18.			3. Felh. célú pe. átadás		
19.					
20.					
21.					
22.	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0	0
23.			Általános tartalék működési célra		
24.			0		
25.			Céltartalék működési célra		
26.	1 182	1 182	Céltartalék felhalmozási célra		
27.			Céltartalék összesen:	0	0
28.					
29.	0	0			
30.					
31.	154 929	154 443	Finanszírozási kiadás		
32.					
33.	178 962	178 476	MINDÖSSZESEN:	178 962	178 476

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	4 385	4 385	1. Személyi juttatások	34 375	34 375
2.	Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 767	6 767
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	13 903	13 742
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe. átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6.	ÁFA visszatérítése	586	586	6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölcsönök nyújtása		
8.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	4 971	4 971	Működési kiadás összesen:	55 045	54 884
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	385	385
17.	Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe. átadás		
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés					
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	385	385
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	559	559	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.		0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	49 900	49 739	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	55 430	55 269	MINDÖSSZESEN:	55 430	55 269

2018. évi költségvetésbevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
Sorszám	Megnevezés	Összesen 2018. évi eredeti	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2018.évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	
1.	I.	Működési bevételek	267 789	264 069	3 720	267 789	264 069	3 720
2.	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.		"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
4.		Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
5.		ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
6.		ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
7.		ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
8.	2.	Működési bevételek	68 789	65 069	3 720	68 789	65 069	3 720
9.		Köztisztviselő B402	250	250	250	250	250	250
10.		Anyakönyvi eljárás B402	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820
11.		Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087
12.		Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13.		Borút egyesület bérleti díj	236	236	236	236	236	236
14.		Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	236	236	236	236
15.		pincebérlet B404	60	60	60	60	60	60
16.		Egyéb bérletdíj(sárpád, közterület) B404	500	500	500	500	500	500
17.		tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
18.		Áfa B406	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
19.		Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	19 685	19 685	19 685	19 685
20.		Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	5 315	5 315	5 315	5 315
21.		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	800	800	800	800
22.		Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
23.		Lakbér ÁFA B406	900	900	900	900	900	900
24.		Egyéb kiadás bevételei (telefondíj vissza) B411	900	0	900	900	0	900
25.	3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	199 000	199 000	0	199 000	199 000	0
26.	3.1.	Helyi adó bevételek	187 500	187 500	0	187 500	187 500	0
27.		Építményadó B34	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
28.		Telekadó B34	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
29.		Iparüzési adó B351	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
30.		Idegenforgalmi adó B351	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
31.		Talajterhelési díj	500	500	500	500	500	500
32.		Földbérleti díjból származó jóvadó	200	200	200	200	200	200
33.	3.2.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
34.		SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
35.		Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
36.		Gépjármű adó B354	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600
37.		Pótlék, bírság, B36	800	800	800	800	800	800
38.	3.3.	Egyéb saját bevétel	100	100	0	100	100	0
39.		Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	100	100	100	100
40.		Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0	0	0	0
41.		Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
42.		Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0
43.	II.	Támogatások	346 528	345 311	1 217	348 222	347 005	1 217
44.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	311 457	311 457	313 151	313 151	313 151	313 151
45.		Normatív támogatások B111-B116	311 457	311 457	313 151	313 151	313 151	313 151
46.		Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0
47.		Kiegészítő támogatás	17 966	16 749	1 217	17 966	16 749	1 217
48.	2.	Központosított előirányzatok (Nemzeti és Önkormányzati)	0	0	0	0	0	0
49.	3.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
50.	4.	Fejlesztési támogatások	17 105	17 105	0	17 105	17 105	0
51.		Cél- címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
52.		Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0	0	0	0	0
53.		Felhalmozási támogatás	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105
54.		Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	0	0	0	0
55.		Előző évi visszatérülések	0	0	0	0	0	0
56.	III.	Támogatás értékű bevételek	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
57.	1.	Támogatás értékű működési bevételek	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
58.		KEKA B65	0	0	0	0	0	0
59.		Közfoglalkoztatottak támogatása B16	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
60.		MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
61.	IV.	Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
62.	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0
63.		Kenderföldi telek eladás B52	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
64.	2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tüke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
65.	3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0	0	0	0
66.	V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
67.	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
68.		KEKA B73	500	500	500	500	500	500
69.		Magyar kút B73	0	0	0	0	0	0
70.		Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
71.		Háztartásoktól B73	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
72.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Köttségvetési bevételek összesen:	686 917	681 980	4 937	688 611	683 674	4 937
73.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
74.	1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
75.	1.1.	Működési célra	463 899	463 577	322	463 899	463 577	322
76.	1.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
77.	2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
78.	2.1.	Működési célra	0	0	0	0	0	0
79.	2.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
80.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
81.	VIII.	Állambiztosítási megőrzés	0	0	0	8 084	8 084	0
82.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
83.	X.	Hitelek	0	0	0	0	0	0
84.		Bevételek összesen	1 150 816	1 145 557	5 259	1 152 510	1 155 335	5 259

Önkormányzatok általános költségvetésének részlete

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Maradvány jelölés	Változatok terjedelmének jelölés	Doboz	Tulajdonosi jogviszonyok jelölés	Változatok (H) terjedelmének jelölés	Tulajdonosi jogviszonyok jelölés	Bemutató	Feladás
1	KÖZELI ÉRZŐ ÖNKORM. ÁNY. ZAVT									
1.1	Tervezési feladat	500			500					
1.1.1	Rendkívüli	500			500					
1.2	Tervezési feladat	0			0					
1.2.1	Tervezési feladat	0			0					
2	Közfelhalmozás	4 350			4 350					
2.1	Közfelhalmozás	4 350			4 350					
2.2	csatornák, vízvezeték, földgázellátás, közvilágítás K314	3 000			3 000					
2.3	ÁFA K311	1 350			1 350					
3	Közpénzfelhalmozás	24 823			24 823					
3.1	Közfelhalmozás (belsőforrásból)	12 121			12 121					
3.2	Változatok terjedelmének jelölés	12 800			12 800					
4	Personneljelölés	9 395			9 395					
4.1	Personneljelölés	9 395			9 395					
4.2	Personneljelölés	2 500			2 500					
5	Helyi önkormányzatok	42 555			42 555					
5.1	Önkormányzatok, községek, városok, települések K314	42 555			42 555					
5.2	Állami költségvetés, költségvetés K314	150			150					
5.3	Helyi önkormányzatok, költségvetés K314	2 500			2 500					
5.4	Járak, működési költségek, támogatások K314	5 000			5 000					
5.5	Változatok terjedelmének jelölés	500			500					
6	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	12 000			12 000					
7	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	2 000			2 000					
7.1	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	2 000			2 000					
7.2	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	2 000			2 000					
7.3	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	500			500					
7.4	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	1 200			1 200					
7.5	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	5 700			5 700					
8	Városi és községi önkormányzatok	900			900					
8.1	Városi és községi önkormányzatok	900			900					
8.2	Városi és községi önkormányzatok	200			200					
8.3	Községi önkormányzatok	250			250					
8.4	Községi önkormányzatok	250			250					
9	Önkormányzatok általános feladatai	650			650					
9.1	Lapszámla K311, K315, K311	650			650					
9.2	Közfelhalmozás	0			0					
10	Sport feladatok K317, K311	600			600					
11	Sport feladatok K317, K311	1 200			1 200					
12	Sport feladatok K317, K311	13 800			13 800					
12.1	Sport feladatok K317, K311	13 800			13 800					
12.2	Sport feladatok K317, K311	300			300					
12.3	Sport feladatok K317, K311	100			100					
12.4	Sport feladatok K317, K311	50			50					
12.5	Sport feladatok K317, K311	50			50					
12.6	Sport feladatok K317, K311	775			775					
12.7	Sport feladatok K317, K311	7 000			7 000					
12.8	Sport feladatok K317, K311	12 665			12 665					
12.9	Sport feladatok K317, K311	90			90					
12.10	Sport feladatok K317, K311	30 503			30 503					
12.11	Sport feladatok K317, K311	4 680			4 680					
12.12	Sport feladatok K317, K311	15 965			15 965					
12.13	Sport feladatok K317, K311	100			100					
12.14	Sport feladatok K317, K311	3 400			3 400					
12.15	Sport feladatok K317, K311	100			100					
12.16	Sport feladatok K317, K311	100			100					
12.17	Sport feladatok K317, K311	2 000			2 000					
12.18	Sport feladatok K317, K311	189 547			189 547					
13	Civil szervezetek, nemzeti köznevelés K4	8 974			8 974					
14	Civil szervezetek, nemzeti köznevelés K4	5 056			5 056					
15	Civil szervezetek, nemzeti köznevelés K4	418 826			418 826					
15.1	Civil szervezetek, nemzeti köznevelés K4	34 845			34 845					
15.2	Civil szervezetek, nemzeti köznevelés K4	136 370			136 370					
15.3	Civil szervezetek, nemzeti köznevelés K4	49 739			49 739					
15.4	Civil szervezetek, nemzeti köznevelés K4	12 109			12 109					
15.5	Civil szervezetek, nemzeti köznevelés K4	45 571			45 571					
15.6	Civil szervezetek, nemzeti köznevelés K4	24 274			24 274					
17	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	999 897			999 897					
17.1	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	125 000			125 000					
17.2	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	7 800			7 800					
17.3	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	13 850			13 850					
17.4	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	2 600			2 600					
17.5	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	221 282			221 282					
17.6	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	500			500					
17.7	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	500			500					
17.8	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	500			500					
17.9	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	8 875			8 875					
17.10	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	16 000			16 000					
18	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	34 046			34 046					
18.1	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	6 616			6 616					
18.2	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	6 875			6 875					
18.3	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	2 510			2 510					
18.4	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	990			990					
18.5	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	315			315					
18.6	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	19 725			19 725					
18.7	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	2 985			2 985					
18.8	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	130			130					
18.9	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	2 200			2 200					
18.10	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	900			900					
18.11	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	6 500			6 500					
18.12	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális K315	1 844 145			1 844 145					
	Önkormányzatok általános feladatai	35 095			35 095					
	Önkormányzatok általános feladatai	215 718			215 718					
	Önkormányzatok általános feladatai	5 431			5 431					
	Önkormányzatok általános feladatai	132 000			132 000					
	Önkormányzatok általános feladatai	423 946			423 946					
	Önkormányzatok általános feladatai	278 431			278 431					
	Önkormányzatok általános feladatai	14 875			14 875					

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

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

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

	A	B	C	D
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	22 851	22 851
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	15 730	15 730
3.		ÁFA B406	3 460	3 460
		Bérletidíj bevétel B402	500	500
		ÁFA visszatérülés	3 161	3 161
4.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1.	Illetékek		
6.	3.2.	Helyi adók		
7.	3.3.	Átengedett központi adók		
8.	3.4.	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)	0	0
27.	6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0	0
28.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
30.	6.1.3.	Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0	0
31.	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev.nem .önk-től	0	0
33.	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. 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)	156 111	155 625
44.	8.1.	Előző évi pénzmaradvány	1 182	1 182
45.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3.	Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	154 929	154 443
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	178 962	178 476
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	178 962	178 476

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése
 Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B	C		D		E	
		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat			
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	szakfeladat szám - 5629121
	Megnevezés						
1.	Alapilletmények K1101	87 220	70859	16361	68930	16361	
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 521	2521	0	2 521	0	
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0	0	0	
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	
5.	Céljuttatás K1103	2 650	0	2650	0	2650	
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	500	0	500	0	500	
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	
9.	Végkielégítés K1105	0	0	0	0	0	
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	561	561	0	561	0	
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96	396	96	
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 548	1194	354	1 548	354	
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	
15.	Béren kívüli juttatás (caféterria) K1107	2 376	1800	576	2 376	576	
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	840	600	240	840	240	
17.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	
18.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	
19.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0	0	0	0	
20.	Személyi juttatások összesen: K11	98 612	77 835	20 777	96 683	20 777	
21.	caféterria járuléka K24,K27	813	616	197	813	197	
22.	Rehab hozzájárulás K2	2 049	2 049	0	2 049	0	
23.	Szocadó	19 122	15 458	3 664	19 122	3 664	
23.	Munkaadót terhelő járulékok: szoc adó 27% K21,	21 984	18 123	3 861	21 984	3 861	

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2018. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				2018. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások			
		Összesen	8510111	5629121	5629131	Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	22623	0	10000	12623	24471	0	10000	14471
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	50	50	0	0	50	50	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K3	70	50	20	0	70	50	20	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	300	250	25	25	300	250	25	25
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	850	680	130	40	850	680	130	40
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	300	190	110	0	300	190	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	2210	600	900	710	2210	600	900	710
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	80	40	20	20	80	40	20	20
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3	140	100	20	20	140	100	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	50	50	0	100	50	50	0
18.	Vásárolt élelmezés	876	0	556	320	876	0	556	320
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	7182	6582	300	300	7182	6582	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	620	810	4370	2940	620	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1600	1190	270	140	1600	1190	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	12836	3825	3885	5126	12836	3825	3885	5126
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	1944	1614	330	0	1539	1209	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	58366	19836	17816	20714	59809	19431	17816	22562

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

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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A		B	C	D
1. Sor- szám		Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
			Összesen	Összesen
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 971	4 971
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 941	3 941
	2.1	Bérleti díj bevételek B4102	125	125
	2.2	ÁFA B406	319	319
	2.3	ÁFA visszatérülés B407	586	586
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		
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)	0	0
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>0</i>	<i>0</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	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)	50 459	50 298
44.	8.1.	Előző évi pénzmaradvány	559	559
45.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4.	Irányító szervei támogatás B816	49 900	49 739
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	55 430	55 269
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	55 430	55 269

Dologi kiadások, kiemelt előirányzatnak részletezése

Szeged köz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-ban

A	2018. évi eredeti előirányzat						2018. évi módosított előirányzat					
	Dologi kiadások											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Hazi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjótéti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Hazi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjótéti szolgáltatás 107054
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gyógyszer K312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	305	50	75	75	5	100	305	50	75	75	5
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K311	80	60	0	0	0	20	80	60	0	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tűzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	450	50	0	200	0	200	450	50	0	200	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0	35	20	0	0	15
12.	Kisértékű tárgyi eszközök, szemléli termékek beszerzés K312	45	30	0	0	0	15	45	30	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126	335	46	11	91	61
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	395	183	0	0	30	182	395	183	0	0	30
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	359	17	0	33	0	309	359	17	0	33	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	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
18.	Vásárolt élelmiszer K332	4090	0	3547	0	543	0	4090	0	3547	0	543
19.	Bérelti és lízing díjak	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
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1394	300	195	195	0	704	1394	300	195	195	0
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	350	75	100	100	0	75	350	75	100	100	0
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	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
25.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások K34	580	270	0	0	0	310	580	270	0	0	0
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	440	130	0	10	0	300	440	130	0	10	0
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbbeszámított szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	2551	344	1116	195	182	714	2551	344	1116	195	182
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	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
32.	Belföldi kiküldetés K341	250	20	45	20	0	165	250	20	45	20	0
33.	Egyéb dologi kiadások K355	1291	447	0	0	0	844	1130	447	0	0	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	443	0	0	0	0	443	443	0	0	0	0
35.	Dologi összesen	13903	2132	5109	939	856	4867	13742	2132	5109	939	856
	Tárgyi eszköz beszerzés K64,K67	385	180	0	0	205	0	385	180	0	0	205
	Felhalmozási kiadás összesen	385	180	0	0	205	0	385	180	0	0	205

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Inzáményi működési bevételek	92 764	92 764	1. Személyi juttatások	270 686	268 757
2. Sajátos működési bevételek	199 900	199 900	2. Munkaadót terhelő járulékok	55 178	55 178
3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	311 457	313 151	3. Dologi kiadások	300 570	301 853
4. Támogatásértéktől működési bevétele	32 566	32 566	4. Működési célú pe. átadás	8 920	8 920
5. Működési célú pénzeszközátvitel	62	62	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	45 571	45 571
6. ÁFA visszatérítése	4 473	4 473	6. Szociális célú támogatás	4 000	5 056
			7. Kölcsönök nyújtása		
			8. elvonások, befizetések	23 904	24 274
Működési bevétel összesen:	641 222	642 916	Működési kiadás összesen:	708 829	709 609
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	56 000	56 000	1. Felh. kiadások	272 033	272 033
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Feltöltési kiadások	14 875	14 875
3. Támogatásértéktől felh. bevétel	17 105	17 105	3. Felh. célú pe. átadás	132 000	132 000
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 000	2 000			
5. Felh. ÁFA visszatérítés					
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
Felhalmozási bevétel összesen:	75 105	75 105	Felhalmozási kiadás összesen:	418 908	418 908
			Általános tartalék működési célra	50 278	51 192
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
			Céltartalék összesen:		
Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz					
Állami megelőlegezés		8 084			
Maradvány igénybevétele működés célra	465 712	465 712			
Finanszírozási bevétel	465 712	473 796	Finanszírozási kiadás	4 024	12 108
MINDÖSSZESEN:	1 182 039	1 191 817	MINDÖSSZESEN:	1 182 039	1 191 817

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

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

2018.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	51 192
3.		
4.	Összesen:	51 192

2018.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0