

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	51 108	1. Személyi juttatások	42 840
4.	2. Sajátos működési bevételek	158 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 823
5.	3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	260 766	3. Dologi kiadások	135 101
6.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	19 600	4. Működési célú pénzeszközátadás	5 448
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	888
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	4 000
9.		0	7. Kölcsönök nyújtása	
10.			8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	
11.	Működési bevétel összesen:	490 074	Működési kiadás összesen:	197 100
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	57 002	1. Felh. kiadások	0
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	16 375
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	3. Felh. célú pénzeszközátadás	75 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500		
20.	5. Felh. ÁFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	59 502	Felhalmozási kiadás összesen:	91 375
23.			Általános tartalék működési célra	10 000
24.			Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.				
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	90 000		
31.	Finanszírozási bevétel	90 000	Finanszírozási kiadás	341 101
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	639 576	MINDÖSSZESEN:	639 576

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

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	2 070	1. Személyi juttatások	63 585
4.	2. Sajátos működési bevételek	0	2. Munkaadót terhelő járulék	14 630
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	26 070
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszköztvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	0
9.			7. Kölcsönök nyújtása	
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	2 070	Működési kiadás összesen:	104 285
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	1 016
23.			Általános tartalék működési célra	
24.			Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.				
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	103 231	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	105 301	MINDÖSSZESEN:	105 301

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.				
3.	1. Intézményi működési bevételek	16 230	1. Személyi juttatások	94 454
4.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulék	22 669
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	61 456
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszköztárvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
9.	7. Áfa visszatérülés	2 558	7. Kölcsönök nyújtása	
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	18 788	Működési kiadás összesen:	178 579
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási többlet/hiány	0	Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel		Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel			
28.				
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0		
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	159 791	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	178 579	MINDÖSSZESEN:	178 579

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.				
3.	1. Intézményi működési bevételek	700	1. Személyi juttatások	14 196
4.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulék	3 049
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	9 636
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele		4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszköztámvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
9.	7. Áfa visszatérülés	723	7. Kölcsönök nyújtása	
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	1 423	Működési kiadás összesen:	26 881
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási többlet	0	Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0		
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	25 458	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	26 881	MINDÖSSZESEN:	26 881

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.				
3.	1. Intézményi működési bevételek	3 313	1. Személyi juttatások	28 141
4.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulék	6 129
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	12 914
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszköztvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülései	0	6. Szociális célú támogatás	
9.	7. ÁFA visszatérülés	649	7. Kölcsönök nyújtása	
10.			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség	
11.	Működési bevétel összesen:	3 962	Működési kiadás összesen:	47 184
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	320
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	320
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási hiány/többlet		Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.			Céltartalék összesen:	0
27.				
28.				
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen			
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	43 542	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	47 504	MINDÖSSZESEN:	47 504

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

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
1.	I. Működési bevételek	211 778	209 708	2 070
2.	1. Intézményi működési bevételek	0	0	0
3.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0		
4.	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	
5.	AMK Általános Iskola	0	0	
6.	AMK Művészeti Iskola	0		
7.	AMK Könyvtár	0		
8.	2. Működési bevételek	53 178	51 108	2 070
9.	Köztetető B402	250	250	
10.	Anyakönyvi eljárás B402	1 600	0	1 600
11.	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	
12.	Bánya bérleti díj B404	2 500	2 500	
13.	Borút egyesület bérleti díj	236	236	
14.	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	
15.	pincebérlet B404	60	60	
16.	Egyéb bérletzdíj(sörpad, közterület) B404	500	500	
17.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	
18.	Afa B406	11 539	11 539	
19.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	
20.	Fejérvíz AFA B406	5 315	5 315	
21.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	
22.	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	
23.	Lakbér AFA B406	900	900	
24.	Egyéb kiadás bevételei(telefondíj vissza) B411	470	0	470
25.	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	158 600	158 600	0
26.	3.1. Helyi adó bevételek	147 100	147 100	0
27.	Építményadó B34	30 000	30 000	
28.	Telekadó B34	20 000	20 000	
29.	Íparüzési adó B351	95 000	95 000	
30.	Idegenforgalmi adó B351	900	900	
31.	Talajterhelési díj	1 000	1 000	
32.	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200	
33.	3.2. Átengedett központi adó	11 400	11 400	0
34.	SZJA helyben maradó része	0	0	
35.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	
36.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	
37.	Pótlék, bírság, B36	800	800	
38.	3.3. Egyéb saját bevétel	100	100	0
39.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	
40.	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0
41.	Közhatalmi bevétel	0	0	0
42.	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	
43.	II. Támogatások	260 766	260 766	0
44.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	260 766	260 766	
45.	Normatív támogatások B111-B116	260 766	260 766	
46.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0		
47.	Kiegészítő támogatás	0		
48.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	
49.	3. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0		
50.	4. Fejlesztési támogatások	0		0
51.	Cél- címzett támogatás	0		
52.	Fejlesztési és vis-malor támogatás	0		
53.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0		
54.	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	
55.	Előző évi visszatérülések	0		
56.	III. Támogatás értékű bevételek	19 600	19 600	0
57.	1. Támogatás értékű működési bevételek	19 600	19 600	0
58.	Demján Ösztöndíj Pályázat	0	0	
59.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000	
60.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	
61.	IV. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	57 002	57 002	0
62.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	57 002	57 002	0
63.	Kenderföldi telek eladás B52	57 002	57 002	
64.	2. Önkormányzat sajátos felhalm. és töke jellegű bevételek	0	0	0
65.	3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	
66.	V. Végrelesen átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0
67.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0
68.	KEKA B73	1 000	1 000	
69.	Magyar kút B73	0	0	
70.	Hősök tere B73	0	0	
71.	Háztartásoktól B73	1 500	1500	
72.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0
73.	Költségvetési bevételek összesen:	551 646	549 576	2 070
74.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	90 000	90 000	0
75.	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	90 000	90 000	0
76.	1.1. Működési célra	90 000	90 000	0
77.	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
78.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
79.	2.1. Működési célra	0	0	0
80.	2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
81.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
82.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
83.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
84.	X. Hitelek	0	0	0
85.	Bevételek összesen	641 646	639 576	2 070

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

B E V É T E L E K

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat
1.		
2.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 788
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 386
4.	2.1 ÁFA B406	3 344
5.	2.2 Bérletidíj bevétel B4102	500
6.	2.3 ÁFA visszatérülés	2 558
7.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
8.	3.1. Illetékek	
9.	3.2. Helyi adók	
10.	3.3. Átengedett központi adók	
11.	3.4. Bírságok, egyéb bevételek	
12.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0
13.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
14.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
15.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
16.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
17.	5.1. Normatív hozzájárulások	0
18.	5.2. Központosított előirányzatok	
19.	5.3. Színházi támogatás	
20.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
21.	5.5. Kiegészítő támogatás	
22.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
23.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0
24.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	
25.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
26.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
27.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0
28.	5.8. Előző évi visszatérülések	
29.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
30.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0
31.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
32.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
33.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
34.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
35.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
36.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
37.	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0
38.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
39.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
40.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.	
41.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
42.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
43.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
44.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
46.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	159 791
47.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
48.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
49.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek	
50.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	159 791
51.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	178 579
52.	10. Önkormányzati finanszírozás	
53.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	178 579

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

B E V É T E L E K

Adatok: eFt-ban

1. Sor- szám	A	B Bevételi jogcím	C 2017. évi eredeti előirányzat
			Könyvtár
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 423
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	700
		Áfa visszatérülés	723
4.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	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
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
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.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0
21.	5.7.1.	Cél- címzett támogatás	
22.	5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	
23.	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
24.	5.7.4.	Egyéb központi támogatás	
25.	5.8.	Előző évi visszatérülések	
26.	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
27.	6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0
28.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
29.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
30.	6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
31.	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
32.	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
33.	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
34.	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0
35.	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
36.	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
37.	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	
38.	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
39.	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
40.	7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	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)	25 458
44.	8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	
45.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.	
46.	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek	
47.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	25 458
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	26 881
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás	
50.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	26 881

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

1.	A	B	C
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat Összesen
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 962
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	2 960
4.	2.1	Bérleti díj bevételek B4102	23
5.	2.2	ÁFA B406	330
6.	2.3	ÁFA visszatérülés B407	649
7.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
8.	3.1.	Illetékek	
9.	3.2.	Helyi adók	
10.	3.3.	Átengedett központi adók	
11.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	
12.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
13.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
14.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
15.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
16.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
17.	5.1.	Normatív hozzájárulások	
18.	5.2.	Központosított előirányzatok	
19.	5.3.	Színházi támogatás	
20.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
21.	5.5.	Kiegészítő támogatás	
22.	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
23.	5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0
24.	5.7.1.	Cél- címzett támogatás	
25.	5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	
26.	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
27.	5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0
28.	5.8.	Előző évi visszatérülések	
29.	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
30.	6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0
31.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
32.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
33.	6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
34.	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
35.	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
36.	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
37.	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0
38.	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
39.	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
40.	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	
41.	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
42.	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
43.	7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
44.	7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
46.	8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	43 542
47.	8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	
48.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.	
49.	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek	
50.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	43 542
51.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	47 504
52.	10.	Önkormányzati finanszírozás	
53.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	47 504

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása
"ÖSSZESÍTŐ"

10. sz. melléklet

Helyi önkormányzat:

Etyek Nagyközség Önkormányzat

KSH kód:

702316

Többcélú kistérségi társulás:

B111-B116

Lakos 2016.jan.1.

4 310

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

		Jogcím	Összeg
No.	száma	Megnevezés	Támogatás (Ft)
1	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása(elismert hivatali létszám alapján)	54 639 400
2	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	22 085 935
3		I.1ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 110 200
4		I.1bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 496 000
5		I.1bc) Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	388 125
6		I.1bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 091 610
7	I.1.c)	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	794 883
8	I. 1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	77 520 218
9	I. 2.	2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
10	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	77 520 218
11	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	84 248 040
12		Óvodapedagógusok támogatása	68 048 040
13		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	44 401 007
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	22 647 493
		Óvodapedagógusok elismert létszám pótlólagos összeg	580 640
15		Mínősített Óvodapedagógus bér támogatás	418 900
16		Segítők támogatása	16 200 000
17		Segítők 8 havi támogatása	10 800 000
18		Segítők 4 havi támogatása	5 400 000
19	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	13 997 933
20		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	9 259 333
21		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	4 738 600
22	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	29 198 321
23	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai szünidei étkeztetés támogatása	0
24		II.3.c) Gyermekétkeztetés üzemeltetési dolgozók bértámogatása támogatás	14 802 240
25	II.4.	II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	0
26	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	142 246 534
27	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	24 926 000
28		Család és gyermekjóléti szolgáltatások általános feladatai	3 000 000
29		Gyermekjóléti központ	0
30		Szociális étkeztetés	1 051 840
31		Házi segítségnyújtás	1 150 000
32		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
33		Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000
34		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
35		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
36		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
37		Gyermekek napközbeni ellátása	1 384 000
38		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
39		Gyermekek átmeneti intézményei	0
40	III.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 637 840
41		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	0
42		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0
43	III.4	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
44	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	34 563 840
45		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2.sz. melléklet IV. 1. pontja)	4 913 400
46		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja)	0
47	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 913 400
48			
49		Üdülöhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	849 000
50		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	673 200
51		Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0
52		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :	260 766 192

Önkormányzati feladatok kiadásainak részletezése

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi	Társadalom- szoc. pol. és egyéb TB juttatások	Támogatás		Beruházás	Felújítás
								Működési célú/Támogatás	Felhalmozási célú		
1.		KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
2.	1.	Temetők fenntartása	1 850	0	0	1 850	0	0	0	0	0
3.	1.1	Rezsiköltség	0			0					
4.	1.2	Temető fenntartás szolg. Költségei K334	1 850			1 850					
5.	2.	Települési vízellátás	6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0
6.	2.1	Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	0			0					
7.	2.2	csatornák, vízvezeték felújítása, karbantartása	5 000			5 000					
8.	2.3	AFA K351	1 350			1 350					
9.	3.	Körvilágítás	21 325	0	0	21 325	0	0	0	0	0
10.	3.1	Körvilágítás üzemeltetése K331	8 825			8 825					
11.	3.2	Világítás javítás K334, K351	12 500			12 500					
12.	4.	Parkfenntartás	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
13.	4.1	Zöldterületek fenntartása K355, K312, K351	2 000			2 000					
14.	4.2	Traktor gazdasági eszközök beszerzése K64, K67	2 000			2 000					
15.	5.	Helyi utak fenntartása	38 637	0	0	38 637	0	0	0	0	0
16.	5.1	Útburkolat karbantartás, javítás K334, K351	30 487			30 487					
17.	5.2	Jelzőtábla pótlás, kiegészítése K334, K351	150			150					
18.	5.3	Hó eltávolítás K337, K351	2 500			2 500					
19.	5.4	Járda, műtárgyak javítása, fenntartása K334, K351	5 000			5 000					
20.	5.5	Vízvezetés K334, K351	500			500					
21.	6.	Hulladékkezelés K355, K351	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0
22.	7.	Egészségügy	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0
23.	7.1	Anyá és csecsemő védelem K331, K355, K341, K331, K322, K351	2 000			2 000					
24.	7.2	Háziorvosi szolgálat I.-II. körzet K331, K351	2 600			2 600					
25.	7.3	Gyermekorvosi szolgálat K331, K351	500			500					
26.	7.4	Fogorvosi szolgálat K331, K351	1 200			1 200					
27.	7.5	Ügyeleti szolgálat K337, K351	5 700			5 700					
28.	8.	Város és községüzemeltetés	900	0	0	900	0	0	0	0	0
29.	8.1	Parlagfűirtás K355, K351	200			200					
30.	8.2	Jászórtéri eszközök felújítás, karbantartás	200			200					
31.	8.3	Környezetvédelmi alap K355	250			250					
32.	8.4	Katasztrófavédelmi alap K355	250			250					
33.		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
34.	9.	Média szolgáltatás	550	0	0	550	0	0	0	0	0
35.	9.1	Lapkiadás K311, K355, K351	550			550					
36.	9.2	Községi Tv	0			0					
37.	10.	Szolgáltatás lakos K331, K351	650	0	0	650	0	0	0	0	0
38.	11.	Sport feladatok K331, K351	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0
39.	12.	Város és községüzemeltetés	46 139	0	0	46 139	0	0	0	0	0
40.	12.1	Köztisztviselői rendszer (Kölcse) K337, K351	1 100			1 100					
41.	12.2	Tűzoltószerződés üzemeltetés (K331, K351, K355)	300			300					
42.	12.3	Buszváró, játszótér karbantartás K334	100			100					
43.	12.4	Zászlók vásárlása K355	50			50					
44.	12.5	Virág (Hivatal, rendelő) K355	50			50					
45.	12.6	Családiasor K355, K351	375			375					
46.	12.7	Sportcsarnok tervezési díj	7 000			7 000					
47.	12.8	Városháza nyitvatartás (pályázat) K336, K351	400			400					
48.	12.9	Egyéb feladatok K355, K351	24 614			24 614					
49.	12.10	Üdvözlőtábla karbantartás K334, K351	50			50					
50.	12.11	Fizetendő AFA (negyedéves bevételek) K352	2 000			2 000					
51.	12.12	Jogi kötelezettségvállalás	4 500			4 500					
52.	12.13	Ingatlan értékesítés K337, K351	0			0					
53.	12.14	Könyvvásárlás K311	100			100					
54.	12.15	Dávidmajor gyermek és betegszállítás K337, K351	3 400			3 400					
55.	12.16	Védőoltás	0			0					
56.	12.17	Erdekképviseleti tagdíj (MÖSZ, TÖSZ) K355	100			100					
57.	12.18	Pénzügyi műv. kiadásai	2 000			2 000					
58.		Városüzemeltetés összesen:	135 101	0	0	135 101	0	0	0	0	0
59.	13.	Civil szervezetek, nemzeti önk- támogatása K511	5 448				5 448				
60.	14.	Szociális célú támogatás K4	4 000				4 000				
61.	15.	Intézmény finanszírozás összesen	341 989				341 989				
62.	15.1	Óvoda K915	159 791				159 791				
63.	15.2	Könyvtár K915	25 458				25 458				
64.	15.3	Hivatal K915	103 231				103 231				
65.	15.4	Segítő kéz K915	43 542				43 542				
66.	15.5	Állami megelőlegezés visszafizetése K914	9 079				9 079				
67.	15.6	Társulásoknak adott tám. értékű működési K511	888				888				
68.	16.	Vízüzemeltetés tagi hozzájárulás 11 telek K88	0				0				
69.	17.	Felhalmozási kiadások	91 375				75 000	0		16 375	
70.	17.1	Sportcsarnok felhalm. célú pénzeszköz átadás K89	75 000				75 000				
71.	17.2	Temető felújítás	2 000								
72.	17.3	Magyar kör K71, K74	500								
73.	17.4	Hőszigetelés K71, K74	500								
74.	17.5	Épületek karbantartása, felújítása K71, K74	13 375								
75.	18.	Képviseleti testület működésével kapcsol. kiadások	51 663	42 840	8 823						
76.	18.1	Képviseleti testület tiszteltetői K121	5 724	4 700	1 034						
77.	18.2	Polgármester illetménye K1101, K2	9 062	7 392	1 670						
78.	18.3	Alpolgármester tiszteltetői K121	4 156	3 406	750						
79.	18.4	Polgármester költségtérítése K1110	988	988	0						
80.	18.5	Alpolgármester költségtérítése K1111	315	315	0						
81.	18.6	Védőnők illetménye K1101, K2	8 897	7 500	1 397						
82.	18.7	Gondnok 1-2 K1101, K2	4 319	3 540	779						
	18.8	Jubileumi jutalom K1106	1 402	1 149	253						
	18.9	Munkabérek K1109	100	100	0						
	18.10	Céltartalék K1102	1 100	1 100	0						
	18.11	Cafeteria K1107, K2	950	650	300						
	18.12	Közhatalmi felhalmozási K123	14 640	12 000	2 640						
83.		Önkormányzati kiadások összesen	629 576	42 840	8 823	135 101	4 000	347 437	75 000	0	16 375

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

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként

Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Sorszám	Megnevezés	Pályázati önerő	A pályázat teljes költsége
1.	1.	Sportcsarnok	0	0
2.				
3.	Összesen:		0	0

Saját erős beruházások, felújítások

	A	B	C
	Sorszám	Megnevezés	Saját forrás
4.	1.	Hősoktére virágok pótlása	500
5.	2.	Magyar-Kút virágok pótlása	500
6.	3.	Orvosi rendelő felújítás, akadálymentesítés	5 000
7.	4.	Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375
8.	5.	Egyéb Testület által elfogadott felújítások	1 000
9.	6.	Temető felújítás	2000
10.	7.	Gépjármű beszerzés Körzeti megbizottak részére	4 500
11.	8.	Játszóter felújítás	1 500
12.			
13.			
14.			
15.	Összesen:		16 375

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45	0
2	Rendelkezésre állási támogatás Szt.140\$/A	0
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45	0
4	Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46	0
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0
8	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (9) bek. K46	800
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § K44	0
12	Átmeneti segély Szt. 45. § K48	0
13	Temetési segély Szt. 46.§ K48	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása Gyvt. 20/B. §	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ K42	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	800
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont K48	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0
25	Köztemetés Szt. 48.§ K48	
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§ K44 (Közgyógy támogatás)	0
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	800
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babacsomag, krízis segély) K48	1 200
35	Települési Támogatás Szoc tv 45§ K48	2 000
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	4 000

Közvetett támogatások - (elengedések, helyi adó kedvezmény, mentesség)

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépításhoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adómenekként	17
4.	Építményadó	17
5.	Telekadó	0
6.	Pótlék	0
7.	Iparizási adó	0
8.	Idegenforgalmi adó	0
9.	Kommunális adó	0
10.	Gépjárműadó	0
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1 094
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
13.	Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.	1 111

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások

	A	B
	Támogatás értékű működési kiadás K51103	2017. évi terv
1.		
2.	Vértesszőllős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás	0
3.	Vértesszőllős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés	0
4.	Vértesszőllős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok	0
5.	Vértesszőllős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálat	0
6.	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	0
7.	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	0
8.	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	435
9.	Móri Többcélú Társulás	104
10.	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	267
11.	Völgy Vidék Község	82
12.		
13.	Összesen:	888

	A	B
	Működési célú pénzeszköz átadás K51103	2017. évi terv
14.		
15.	Sportkör támogatása	2 390
16.	Polgárőrök támogatása	500
17.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100
18.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100
19.	Borút Egyesület tagdíj	40
20.	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	600
21.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	400
22.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	500
23.	Testvérvárosi Tanács	300
24.	Körpince Kör tagsági díj	18
25.	Egyházak	200
26.	KEKA működési támogatás	300
27.		
28.	Összesen:	5 448

	A	B
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89	2017. évi terv
29.		
30.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás	75 000
31.		
32.		
33.		
34.		
35.	Összesen:	75 000

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	Személyi juttatások 2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	46 661
2.	Iletménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	7 435
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	650
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 330
6.	céljuttatás K1103	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0
9.	Végkielégítés	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	1 189
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	0
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0
14.	Közlekedési költségterítés K1109	900
15.	Egyéb költségterítés(ruházati ktg) K1110	0
16.	Betegszabadság K25	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 200
18.	Szociális juttatás	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	63 585
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150
26.	Betegszabadság K25	200
26.	Munkaadót terhelő járulék: K21	14 630

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C
	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen
1.	Élelmiszer beszerzés	0
2.	Gyógyszer	0
3.	Vegyszer	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800
5.	Könyv beszerzés	0
6.	Folyóirat beszerzés K311	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb.) K312	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	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
18.	Vásárolt élelmezés	0
19.	Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3000
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2450
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K355	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
34.	Reprezentáció K355	0
35.	Belföldi kiküldetés K341	200
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3500
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500
Dologi összesen:		26070
38.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216
felhalmozási kiadás összesen:		1016

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		
		Személyi juttatások		
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	84 261	69039	15222
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 464	2464	0
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1101	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom K1106	1 387	903	484
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	300	0	300
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0
9.	Végkielégítés K1105	1 419	532	887
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0
11.	Közlekedési költség térítés K1109	616	330	286
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	515	330	185
14.	Betegszabadság	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 376	1800	576
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	720	480	240
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen: K11	94 454	76 178	18 276
21.	cafetreria járuléka K24,K27	813	616	197
22.	Rehab hozzájárulás K2	746	746	0
23.	Szocadó	21 110	17 089	4 021
23.	Munkaadót terhelő járulék: szoc adó 27% K21,	22 669	18 451	4 218

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezés
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások			
		Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K313	26000	0	10000	16000
3.	Gyógyszer K312	25	25	0	0
4.	Tisztítószer K312	400	0	200	200
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	260	200	20	40
6.	Könyv beszerzés K311	40	40	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K311	30	30	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	40	20	0	20
9.	Tűzelőanyag beszerzése	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	180	130	25	25
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	1400	650	495	255
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	300	190	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	2210	600	900	710
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	80	40	20	20
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322	140	100	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	50	50	0
18.	Vásárolt élelmezés	1020	0	520	500
19.	Bérleti és lízing díjak	150	150	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K336	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	5900	5400	250	250
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	600	400	100	100
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	1500	900	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	2600	1220	570	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	1350	940	270	140
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	13543	4471	3826	5246
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0
32.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K355	3278	2948	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3549	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	61456	18784	18016	24656

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B	C
		2017. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatások
	Megnevezés	Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	8 898
2.	Illetménykiegészítések	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	1 122
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0
9.	Jubileumi jutalom	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	2 000
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0
12.	Közlekedési költségterítés	428
13.	Étkezési hozzájárulás	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48
15.		0
16.	Szociális juttatás	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	400
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	100
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	14 196
23.	Cafeteria járulék K2	108
24.		
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	3 049

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások					
		Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyúj- tás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
1.	Alapilletmények K1101	19 357	1 933	784	3 864	3 865	8 911
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 207	124	52	212	175	1 644
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0
5.	Munkáltatói döntés szerint K1101	1 465	183	69	366	366	481
6.	Jubileumi jutalom K1106	529	529	0	0	0	0
7.	Megbízási díjak(Allományba nem tartozók) K122	183	0	0	0	183	0
8.	Kereset kiegészítés K1113	362	35	15	70	69	173
9.	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0
11.	Közlekedési költségterítés K1109	400	0	0	0	0	400
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	1 017	100	38	200	200	479
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	84	8	3	17	17	39
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	2 185	1 071	0	0	0	1 114
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113,K1104	152	75	0	0	0	77
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítéseK1109,K1107,K1113	200	0			0	200
20.	Személyi juttatások összesen:	28 141	4 058	961	4 729	4 875	13 518
21.	Szocadó (27 %) K21	5 944	859	203	997	1 028	2 857
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	185	25	6	33	33	88
23.	Táppénz K25	0	0	0	0	0	0
24.	Munkaadót terhelő járulék: K2	6 129	884	209	1 030	1 061	2 945

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások					
		Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.	Gyógyszer K312	0	0	0	0	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	255	50	50	50	5	100
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10
7.	Folyóirat beszerzés K311	75	54	0	0	0	21
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0
9.	Tűzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	450	50	0	200	0	200
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	45	30	0	0	15	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	180	75	0	0	30	75
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	338	17	0	33	0	288
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	100	0	0	0	0	100
18.	Vásárolt élelmezés K332	4571	0	4234	0	337	0
19.	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K336	10	0	0	0	0	10
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1150	300	195	95	0	560
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	250	75	50	50	0	75
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	170	90	20	20	20	20
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	370	70	0	0	0	300
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	358	102	0	10	10	236
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351, K67	2554	352	1231	149	133	689
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
32.	Belföldi kiküldetés K341	150	20	45	20	0	65
33.	Egyéb dologi kiadások K355	944	430	0	0	0	514
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	564	0	0	0	0	564
35.	Dologi összesen:	12914	1781	5836	718	626	3953
36.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	320	170	0	0	150	0
37.	Felhalmozási kiadás összesen:	320	170	0	0	150	0

2017.évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

fő

	A	B	C
1.	INTÉZMÉNY	2017 tervezett létszám	Közhasznú, Közcélú
		Főállású	
2.	-ebből polgármester	1,0	
3.	-ebből alpolgármester	1,0	
4.	-ebből Közhasznú fogl.	-	5,0
5.	-ebből Közcélú folg.	-	
6.	-ebből képviselők	5,0	
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0	
8.	-ebből Gondnok	1,5	
9.	Összesen:	11,5	5,0

2017.évi költségvetési létszámkeret

	A	B	C
	INTÉZMÉNY	Eredeti létszám	Közhasznú, Közcélú
		Főállású	
1.			
2.	Polgármesteri Hivatal	14,0	-
3.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	13,0	-
4.	-ebből fizikai	1,0	-
5.	Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény	4,0	-
6.	-ebből vezető	1,0	
7.	-ebből fizikai	1,0	
8.	-ebből könyvtáros, közművelődés	2,0	
9.	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	33,0	-
10.	-ebből pedagógus	14,0	
11.	-ebből fizikai	13,0	
12.	-ebből konyhai dolgozó	6,0	
13.	Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény	11,0	-
14.	-ebből gyermekjólét, családsegítés, családi napközi	5,5	-
15.	-ebből Házi segítség, nappali ellátás, étkeztetés	5,5	-
16.	Összesen:	62,0	-

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.	1. Intézményi működési bevételek	73 421	1. Személyi juttatások	243 216
3.	2. Sajátos működési bevételek	158 600	2. Munkaadót terhelő járulék	55 300
4.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	260 766	3. Dologi kiadások	245 177
5.	4. Támogatásértékű működési bevétele	19 600	4. Működési célú pe.átadás	5 448
6.	5. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	888
7.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	4 000
8.	7. ÁFA visszatérülés	3 930	7. Kölcsönök nyújtása	0
9.			8. Művészeti iskola évközi racionalizálása	0
10.			9. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
11.	Működési bevétel összesen:	516 317	Működési kiadás összesen:	554 029
12.		-		-
13.				-
14.		-		-
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 002	1. Felh.kiadások	1 336
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	16 375
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	75 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	2 500		-
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	-		-
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	-		-
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	59 502	Felhalmozási kiadás összesen:	92 711
23.		-	Általános tartalék működési célra	10 000
24.	Felhalmozási többlet	-33 209	Céltartalék működési célra	0
25.		-	Céltartalék felhalmozási célra	0
26.	Működési célú hitel	-	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	-		-
28.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz			-
29.				-
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	90 000		-
31.	Finanszírozási bevétel	90 000	Finanszírozási kiadás	9 079
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	665 819	MINDÖSSZESEN:	665 819

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

2017.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	általános tartalék működési célokra	10 000
3.		
4.	Összesen:	10 000

2017.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

A	B
Megnevezés	Összeg
működési tartalék	
felhalmozási tartalék	
Összesen:	0

Etyek Nagyközség Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei

[illegible]