

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2014.(VII. 21.) önkormányzati rendelete**

a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

bevétel főösszeg: 536.723 eforint

kiadási főösszeg: 536.723 eforint.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) **Működési bevételek összesen: 459.127 eFt, ebből:**

aa) **Intézményi működési bevételeket 71.434 eFt-ban**

ab) Sajátos működési bevételeket 112.500 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása:217.680 eFt-ban

ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 14.513 eFt-ban

b) Felhalmozási tőkebevételeket 77.596 eFt-ban

c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 0 eFt-ban

d) Értékpapír érték. szárra. bevételeket 0 eFt-ban

e) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban

f) Előző évi pénzmaradványát 43.000 eFt-ban

g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként

a) **Működési kiadásokat összesen 448.188 eFt-ban, ebből:**

aa) **személyi jellegű kiadásokat 168.565 eFt-ban**

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 44.233 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 190.882 eFt-ban

b) Támogatás értékű kiadásokat 29.610 eFt-ban

c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban

d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 9.300 eFt-ban

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 5.598 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 23.750 eFt-ban

h) Felújítási kiadásokat 10.000 eFt-ban

i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 3.600 eFt-ban

j) Tartalékot 51.185 eFt-ban, ebből

ja) általános tartalékot 8.185 eFt-ban

jb) céltartalékot 14.000 eFt-ban

jc) felhalmozási céltartalékot 29.000 eFt-ban

állapítja meg.

3. §

- (1) E rendelet **1. számú** melléklete a Rendelet 3. számú mellékletét képezi.
- (2) E rendelet **2. számú** melléklete a Rendelet 7. számú mellékletét képezi.
- (3) E rendelet **3. számú** melléklete a Rendelet 17. számú mellékletét képezi.
- (4) E rendelet **4. számú** melléklete a Rendelet 20. számú mellékletét képezi.
- (4) E rendelet **5. számú** melléklete a Rendelet 25. számú mellékletét képezi.

4. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Etyek, 2014. július 18.

Garaguly Tibor
Polgármester

dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2014. július 21.



dr. Ivanyik Andrea
jegyző

*A rendelet szövege beépítve a 3/2014. (II. 07.) számú rendeletbe.

1. sz. melléklet Elyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014 (II.07) önkormányzati rendelet módosításáról
2014. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Németh Nemzetiségi Óvoda

A

B

C

D

adatok eFt-ban

E

1.	BEVÉTEL	2014. évi		KIADÁS	2014. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	19 350	19 350	1. Személyi juttatások	74 473	74 915
4.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 311	20 311
5.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	61 711	61 711
6.	4. Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	4. Működési célú pénzeszközátvitel		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéktől működési kiadások		
8.	6. ÁFA visszatérítése	0	442	6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Költségek nyújtása		
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	19 350	19 792	Működési kiadás összesen:	156 495	156 937
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek			1. Felh. kiadások		
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pénzeszközátvitel		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés					
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0	0
23.				Általános tartalék működési célra		
24.	Felhalmozási többlet/hiány	0	0	Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Működési célú hitel			Céltartalék összesen:	0	0
27.	Felhalmozási célú hitel					
28.						
29.	Költségvetési többlet/hiány összesen	0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	137 145	137 145	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	156 495	156 937	MINDÖSSZESEN:	156 495	156 937

2. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 21.)

önkormányzati rendelethez

2014. évi költségvetésről szóló 3/2014 (II.07) önkormányzati rendelet módosításáról

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	19 350	19 792
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405,B410	15 236	15 236
3.	ÁFA B406	4 114	4 114
	ÁFA visszatérülés B407	0	442
4.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bírságok, egyéb bevételek		
9.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások	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		
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	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. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		
34.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás		
40.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	137 145	137 145
44.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei		
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	137 145	137 145
48.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	156 495	156 937
49.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	156 495	156 937

3. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 21.)
önkormányzati rendelethez

2014. évi költségvetésről szóló 3/2014 (II.07) önkormányzati rendelet módosításáról

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	C 2014. évi eredeti előirányzat			E 2014. évi módosított előirányzat		
		D Személyi juttatások			Személyi juttatások		
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	63 658	56067	7591	63 658	56067	7591
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 167	1167	0	1 167	1167	0
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	932	932	0	932	932	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1101	780	300	480	780	300	480
6.	Jubileumi jutalom K1106	1 395	1395	0	1 395	1395	0
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	480	480	0	922	922	0
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	407	255	152	407	255	152
9.	Közcéli foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0
11.	Közlekedési költségterítés K1109	571	510	61	571	510	61
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	2 159	2159	0	2 159	2159	0
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 340	1872	468	2 340	1872	468
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	584	526	58	584	526	58
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése	0	0	0	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen: K11	74 473	65 663	8 810	74 915	66 105	8 810
21.	cafeteria járuléka K2	835	668	167	835	668	167
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
23.	Munkaadót terhelő járulék: szoc adó 27% K2	20 311	17 892	2 419	20 311	17 892	2 419

**4. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2014. (VII. 21.)
önkormányzati rendelethez**

2014. évi költségvetésről szóló 3/2014 (II.07) önkormányzati rendelet módosításáról

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és

Közművelődési Intézmény - összesen

adatok cFt-ban

1.	A Megnevezés	B		C	
		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat	
		Dologi kiadások	Dologi kiadások	Dologi kiadások	Dologi kiadások
		Könyvtár	Könyvtár		
2.	Élelmiszer beszerzés		0		0
3.	Gyógyszer K312		20		20
4.	Vegyszer		0		0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312		300		300
6.	Könyv beszerzés K311		1300		1300
7.	Folyóirat beszerzés K311		250		250
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312		100		100
9.	Tűzlóanyag beszerzése		0		0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés		0		0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311		80		80
12.	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312		250		250
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése		0		0
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer stb..) K312		150		150
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322		250		250
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)		0		0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322		150		150
18.	Vásárolt élelmezés		0		0
19.	Bérelti és lízing díjak		0		0
20.	Szállítási szolgáltatás		0		0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331		600		1100
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331		400		400
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)		0		0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331		200		200
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334		250		250
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337		280		280
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülré		0		0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülré		0		0
29.	Egyéb befizetési kötelezettség (rehab hozzájárulás)		0		0
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		0		0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése		0		0
32.	Reprezentáció K342		80		80
33.	Belföldi kiküldetés K341		50		50
34.	Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K355		1500		1000
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351		1230		1230
36.	Dologi összesen:		7440		7440

5. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 21.) önkormányzati rendletéhez
 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014 (II.07) önkormányzati rendelet módosításáról
 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	70 296	71 434	1. Személyi juttatások	167 023	168 565
3.	2. Sajátos működési bevételek	112 500	112 500	2. Munkaadót terhelő járulékok	44 233	44 233
4.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	217 680	217 680	3. Dologi kiadások	189 873	190 882
5.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	13 100	14 513	4. Működési célú p. átadás	5 598	5 598
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	29 610	29 610
7.	6. Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás	9 300	9 300
8.	7. Előző évi maradvány igénybevétele	43 000	43 000	7. Kölcsönök nyújtása	-	-
9.				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása	-	-
10.				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0	0
11.				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		
12.	Működési bevétel összesen:	456 576	459 127	Működési kiadás összesen:	445 637	448 188
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	67 549	67 549	1. Felh. kiadások	23 750	23 750
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	10 000	10 000
19.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	3. Felh. célú p. átadás	3 600	3 600
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	10 047	10 047			
21.	5. Felh. AFA visszatérülés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	77 596	77 596	Felhalmozási kiadás összesen:	37 350	37 350
24.				Általános tartalék működési célra	8 185	8 185
25.				Céltartalék működési célra	14 000	14 000
26.				Céltartalék felhalmozási célra	29 000	29 000
27.				Céltartalék összesen:	43 000	43 000
28.						
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz					
30.	Költségvetési többlet hiány összesen	43 000	43 000			
31.						
32.	Hitel igénybevétele			Finanszírozási kiadás	0	0
33.						
34.	MINDÖSSZESEN:	534 172	536 723	MINDÖSSZESEN:	534 172	536 723