



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

...../2015.

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2015. november 18.**

Előterjesztés tárgya:	2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet V. sz. módosítása
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-6. 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: 2015. november 10.	Aláírás:
--	-------------------------------------	---------------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat 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:
2015.....

.....
dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2/2015.(II.13) 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, és az Etyeki Polgármesteri Hivatalt érinti.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a bevételi előirányzaton belül a Egyéb fejezet kezelésű előirányzatot azaz támogatás értékű bevétel sort javasoljuk megemelni 1.218 eFt-tal, a kincstártól kapott természetbeni gyermekvédelmi utalványok összegével és javasoljuk ezt az összeget a kiadási előirányzaton belül a segélyeknél a rendszeres gyermekvédelmi juttatás természetbeni támogatás sorra csoportosítani.

Az **Önkormányzatnál** a bevételi előirányzaton belül javasoljuk megemelni a működés célú központosított előirányzatot 45.908 eFt-tal, az idegenforgalmi adó sort 120 eFt-tal, az egyéb közhatalmi bevétel sort 150eFt-tal, valamint a helyszíni bírság bevételi sort 50 eFt-tal. Ezen összeget az alábbiak szerint javasoljuk átcsoportosítani a kiadási előirányzatokon belül:

A 45.908 eFt-ot a támogatás értékű pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak sorra, a 182 eFt-ot pedig a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek átadott támogatás sorra valamint ide még javasolunk átcsoportosítani 818 eFt-ot az egyéb feladatok ellátásról. 138 eFt-ot az előző évi elszámolások kiadás sorra javasolunk átcsoportosítani.

A bevételi előirányzaton belül átcsoportosítást javasolunk a Áfa bevétel sorról 1.000 eFt-ot a bánya bérleti díj sorra.

Tisztelt Képviselő-testület!

A felsoroltak alapján terjesztjük a Költségvetési rendelet előirányzat módosítását Önök elé, kérjük a előirányzatok módosításának elfogadását.

Etyek, 2015. november¹¹...

Garaguly Tibor
polgármester

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015.(.....) önkormányzati rendelete**

a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 13.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

bevétel főösszeg: 726.592 eforint

kiadási főösszeg: 726.592 eforint.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) Működési bevételek összesen: 549.609 eFt, ebből:
 - aa) Intézményi működési bevételeket 87.321 eFt-ban
 - ab) Sajátos működési bevételeket 144.348 eFt-ban
 - ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 292.641 eFt-ban
 - ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban
- b) Felhalmozási tőkebevételeket 58.534 eFt-ban
- c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 24.158 eFt-ban
- d) ÁFA visszatérülés: 1.141 eFt-ban
- e) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban
- f) Előző évi pénzmaradványát 118.449 eFt-ban
- g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokként

- a) Működési kiadásokat összesen 593.349 eFt-ban, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 210.421 eFt-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.501 eFt-ban
 - ac) a dologi kiadás előirányzatát 262.482 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 1.198 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 9.191 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 53.556 eFt-ban
- g) felhalmozási kiadások 42.457 eFt-ban
- h) Felújítási kiadásokat 20.607 eFt-ban
- i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 2.700 eFt-ban
- j) Tartalékot 67.479 eFt-ban, ebből
- ja) általános tartalékot 67.479 eFt-ban

- jb) céltartalékot 0 eFt-ban
jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
állapítja meg.

3. §

- (1) E rendelet **1. számú** melléklete a Rendelet 1. számú mellékletét képezi.
(2) E rendelet **2. számú** melléklete a Rendelet 2. számú mellékletét képezi.
(3) E rendelet **3. számú** melléklete a Rendelet 6. számú mellékletét képezi.
(4) E rendelet **4. számú** melléklete a Rendelet 11. számú mellékletét képezi.
(5) E rendelet **5. számú** melléklete a Rendelet 13. számú mellékletét képezi.
(6) E rendelet **6. számú** melléklete a Rendelet 25. számú mellékletét képezi.

Záró rendelkezések

4 §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.

Etyek, 2015.

Garaguly Tibor
Polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2015.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

1. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....)

2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	56 949	56 949	1. Személyi juttatások	42 616	42 616
2.	143 831	144 151	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 160	11 160
3.	246 733	292 641	3. Dologi kiadások	150 282	149 602
4.	22 600	22 600	4. Működési célú pe.átadás	6 648	53 556
5.	0	0	5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	1 198	1 198
6.	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 023	4 023
7.	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
8.	0	0	8. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
9.					
10.					
11.	470 113	516 341	Működési kiadás összesen:	215 927	262 155
12.					
13.					
14.					
15.			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
16.	55 853	55 853	1. Felh.kiadások	41 250	41 250
17.	0	0	2. Feljuttatás kiadások	20 607	20 607
18.	0	0	3. Felh.célú pe.átadás	2 700	2 700
19.	2 681	2 681			
20.	0	0			
21.	0	0			
22.	58 534	58 534	Felhalmozási kiadás összesen:	64 557	64 557
23.			Általános tartalék működési célra	67 479	67 479
24.			Céltartalék működési célra		
25.			Céltartalék felhalmozási célra		
26.	0	0	Céltartalék összesen:	0	0
27.	0	0			
28.					
29.					
30.	117 000	117 000	Maradvány igénybevétele működés célra		
31.	117 000	117 000	Finanszírozási kiadás	297 684	297 684
32.					
33.	645 647	691 875	MINDÖSSZESEN:	645 647	691 875

2. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....)
2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

1.	A	B	C	D	E	
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
2.	BEVÉTEL			KIADÁS		
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
4.	1. Intézményi működési bevételek	1 400	1 400	1. Személyi juttatások	47 029	47 029
5.	2. Sajátos működési bevételek	197	197	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 852	12 852
6.	3. Önkormányzatok ktgyvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 081	26 081
7.	4. Támogatásértéki működési bevétele	21	1 239	4. Működési célú pe.átadás		
8.	5. Működési célú pénzeszköztávétel			5. Támogatásértéki.műk.kiad.		
9.	6. Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás	3 950	3 950
10.				7. Kölcsönök nyújtása		
11.		1 618	2 836	Működési kiadás összesen:	89 912	91 130
12.	Működési bevétel összesen:					
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	1 016	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Fejlesztési kiadások		
18.	3. Támogatásértéki felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					
20.	5. Felh.AFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	1 016	1 016
23.				Általános tartalék működési célra		
24.	Felhalmozási többlet			Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzmaradvány	115	115	Céltartalék összesen:	0	0
27.		0	0			
28.						
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen					
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	89 195	89 195	Finanszírozási kiadás		
32.		90 928	92 146	MINDÖSSZESEN:	90 928	92 146
33.						

**3. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....)
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról**

2015. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összevett 2015. évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
I.	Működési bevételek	202 377	200 780	1 400	202 697	201 100	1 400
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
	AMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
	AMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
	AMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	58 349	56 949	1 400	58 349	56 949	1 400
	Köztemető B402	250	250	0	250	250	0
	Anyakönyvi eljárás B402	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0
	Bánya bérleti díj B404	10 516	10 516	0	11 516	11 516	0
	Borút egyesület bérleti díj	236	236	0	236	236	0
	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0	236	236	0
	pincebérlet B404	60	60	0	60	60	0
	Egyéb bérletdíj(sőpad, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
	Áfa B406	9 964	9 964	0	8 964	8 964	0
	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0	19 685	19 685	0
	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
	Lakbér bevételek B404	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	Lakbér ÁFA B406	800	800	0	800	800	0
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	144 028	143 831	197	144 348	144 151	197
3.1.	Helyi adó bevételek	131 914	131 914	0	132 034	132 034	0
	Építményadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	Telekadó B34	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
	Iparüzési adó B351	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0
	Idegenforgalmi adó B351	570	570	0	690	690	0
	Talajterhelési díj	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0
	Földbérleti díjból származó jövedő	270	270	0	270	270	0
	Igazgatás szolgó díj	44	44	0	44	44	0
3.2.	Átengedett központi adó	10 600	10 600	0	10 600	10 600	0
	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	0	10 600	10 600	0
	Pótlék, bírság, B36	0	0	0	0	0	0
3.3.	Egyéb saját bevétel	1 514	1 317	197	1 714	1 517	197
	Helyszíni szabálysértési bírság B36	1 050	1 050	0	1 100	1 100	0
	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés, peres bev.	464	267	197	464	267	197
	Egyéb Közhatalmi bevétel	0	0	0	150	150	0
	Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatások	246 754	246 733	21	293 880	292 641	1 239
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	246 733	246 733	0	246 733	246 733	0
	Normatív támogatások B111-B116	246 733	246 733	0	246 733	246 733	0
	Normatív kööti felhaználású támogatások	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő támogatás	21	0	21	47 147	45 908	1 239
2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
3.	Működéskeptelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0
	Cél- címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési és vis-mator támogatás	0	0	0	0	0	0
	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0	0	0	0
	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	0	0	0	0
	Előző évi visszatérülések	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatás értékű bevételek	22 600	22 600	0	22 600	22 600	0
1.	Támogatás értékű működési bevételek	22 600	22 600	0	22 600	22 600	0
	Demján Ösztöndíj Pályázat	0	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	55 853	55 853	0	55 853	55 853	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 075	20 075	0	20 075	20 075	0
	Kenderföldi telek eladás B52	20 075	20 075	0	20 075	20 075	0
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	35 750	35 750	0	35 750	35 750	0
	árfolyam nyereség	28	28	0	28	28	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 681	2 681	0	2 681	2 681	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 681	2 681	0	2 681	2 681	0
	KEKA B73	1 500	2 681	0	1 500	2 681	0
	Magyar kút B73	0	0	0	0	0	0
	Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
	Háztartásoktól B73	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	530 265	528 647	1 618	577 711	574 875	2 836
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	117 115	117 000	115	117 115	117 000	115
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	117 115	117 000	115	117 115	117 000	115
1.1.	Működési célra	117 115	117 000	115	117 115	117 000	115
1.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.1.	Működési célra	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
X.	Hitelek	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	647 380	645 647	1 733	694 826	691 875	2 951

A	B	C		D	E	F	G		I	J	K
		2015. évi módosított költségvetés	2015. évi módosított költségvetés				Támogatás	Támogatás			
Működési feladatok		összesen	állami forrásból	közvetlen költségvetési forrásból	közvetlen költségvetési forrásból	közvetlen költségvetési forrásból	közvetlen költségvetési forrásból	közvetlen költségvetési forrásból	közvetlen költségvetési forrásból	közvetlen költségvetési forrásból	közvetlen költségvetési forrásból
1.	1	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0
1.1.	1.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	1.1.2.	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0
1.1.	1.1.3.	6.350	0	0	0	6.350	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.2.	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.3.	1.350	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.4.	13.320	0	0	0	13.320	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.5.	9.665	0	0	0	9.665	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.6.	3.725	0	0	0	3.725	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.7.	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.8.	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.9.	32.950	0	0	0	32.950	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.10.	24.800	0	0	0	24.800	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.11.	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.12.	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.13.	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.14.	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.15.	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.16.	12.580	0	0	0	12.580	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.17.	1.037	0	0	0	1.037	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.18.	2.600	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.19.	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.20.	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.21.	6.255	0	0	0	6.255	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.22.	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.23.	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.24.	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.25.	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.26.	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.27.	638	0	0	0	638	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.28.	638	0	0	0	638	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.29.	638	0	0	0	638	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.31.	650	0	0	0	650	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.32.	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.33.	48.542	0	0	0	48.542	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.34.	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.35.	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.36.	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.37.	575	0	0	0	575	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.38.	3.375	0	0	0	3.375	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.39.	3.093	0	0	0	3.093	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.40.	32.043	0	0	0	32.043	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.41.	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.42.	2.044	0	0	0	2.044	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.43.	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.44.	3.400	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.45.	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.46.	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.47.	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.48.	130.785	0	0	0	130.785	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.49.	45.908	0	0	0	45.908	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.50.	4.023	0	0	0	4.023	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.51.	337.696	0	0	0	337.696	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.52.	145.793	0	0	0	145.793	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.53.	23.278	0	0	0	23.278	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.54.	89.195	0	0	0	89.195	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.55.	39.418	0	0	0	39.418	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.56.	28.344	0	0	0	28.344	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.57.	1.198	0	0	0	1.198	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.58.	2.700	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.59.	63.857	0	0	0	63.857	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.60.	41.250	0	0	0	41.250	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.61.	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.62.	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.63.	19.357	0	0	0	19.357	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.64.	42.616	0	0	0	42.616	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.65.	53.776	0	0	0	53.776	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.66.	9.286	0	0	0	9.286	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.67.	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.68.	6.860	0	0	0	6.860	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.69.	3.920	0	0	0	3.920	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.70.	941	0	0	0	941	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.71.	10.774	0	0	0	10.774	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.72.	2.515	0	0	0	2.515	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.73.	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.74.	15.276	0	0	0	15.276	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.75.	624.986	0	0	0	624.986	0	0	0	0	0

5. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015.

(.....)

önkormányzati rendelethez

2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45	100	910
2	Rendelkezésre állási támogatás Szt.140§/A	0	0
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45	300	1 557
4	Közvetlen munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46	100	983
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0
8	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (9) bek.	0	0
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § K44	2 600	2 600
12	Átmeneti segély Szt. 45.§ K48	0	0
13	Temetési segély Szt. 46.§ K48	250	250
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§	0	1 218
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ K42	0	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
19	Rászorultágtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	3 350	7 518
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont K48	0	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§ K48		
26	Közügyellátás Szt. 49.§ K44 (Közügy támogatás)	500	500
27	Rászorultágtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	500	500
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	3 850	8 018
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (babacsomag, krízis segély) K48	1 150	1 150
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	5 000	9 168

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	1 155
4.	Építményadó	59
5.	Telekadó	963
6.	Pótlék	54
7.	Iparüzési adó	0
8.	Idégenforgalmi adó	0
9.	Kommunális adó	0
10.	Gépjárműadó	79
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
13.	Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) e) bek.	1 155

6. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....)
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	87 321	87 321	1. Személyi juttatások	210 421	210 421
2.	Sajátos működési bevételek	144 028	144 348	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 501	56 501
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	246 733	292 641	3. Dologi kiadások	263 162	262 482
4.	Támogatásértéki működési bevételek	22 940	24 158	4. Működési célú pe.átadás	6 648	53 556
5.	Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéki.műk.kiad.	1 198	1 198
6.	Kölcsönök visszatérülése	1 141	1 141	6. Szociális célú támogatás	7 973	9 191
7.	Előző évi maradvány igénybevétele			7. Kölcsönök nyújtása		
8.				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		
9.				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
10.						
11.						
12.	Működési bevétel összesen:	502 163	549 609	Működési kiadás összesen:	545 903	593 349
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	Felhalmozási és főkejellegű bevételek	55 853	55 853	1. Felh.kiadások	42 457	42 457
18.	Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	20 607	20 607
19.	Támogatásértéki felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú pe.átadás	2 700	2 700
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 681	2 681			
21.	Felh.ÁFA visszatérülés					
22.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	58 534	58 534	Felhalmozási kiadás összesen:	65 764	65 764
24.				Általános tartalék működési célra	67 479	67 479
25.				Céltartalék működési célra		
26.				Céltartalék felhalmozási célra		
27.				Céltartalék összesen:		
28.						
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	118 449	118 449			
32.	Finanszírozási bevétel	118 449	118 449	Finanszírozási kiadás		
33.						
34.	MINDÖSSZESEN:	679 146	726 592	MINDÖSSZESEN:	679 146	726 592