



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

...../2016.

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2016. január**

Előterjesztés tárgya:	2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet VII. sz. módosítása
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-18. 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: 2016. január..... ^{19.}	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 Ellenjegyvezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2016. ~~2016~~ JAN. 19.

.....
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 valamint a beszámoló elkészítése tekintetében vált szükségessé. Teljesítést csak abban az esetben lehetséges könyvelni, ha van előirányzat.

Az előirányzat módosítás **az Etyek Nagyközség Önkormányzatát, az Etyeki Polgármesteri Hivatalt, Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát, Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt valamint a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézményt érinti.**

A **Polgármesteri Hivatal** esetében bemutatásra került a lakásfenntartási támogatás Magyar Államkincstár által visszakapott rész 38 eFt, mely beépítésre került a segélyeken belül a lakásfenntartási támogatás sorra. Valamint bemutatásra került a bérkompenzáció 2015.09-10-11 hó előirányzat felkönyvelése 152 eFt összegben, mely a személyi kiadásokat emelte.

A **Könyvtár** esetében a személyi kiadásokon belül javasolunk átcsoportosítást a béren kívüli juttatás sorról 79 eFt-ot munkaadót terhelő járulék sorra.

A **Segítő-Kéz Intézménynél** javasoljuk megemelni a bevételi előirányzaton belül az egyéb bevételi előirányzatot 1 eFt-tal valamint a bevételi áfa sort 21 eFt-tal, melynek együttes összegét az az egyéb dologi kiadás sorra javasolunk módosítani. Javasoljuk 9 eFt átcsoportosítását a személyi kiadásokon belül az egészségügyi hozzájárulás sorról a munkáltatót terhelő szja sorra. Bemutatásra került a bérkompenzáció 2015.09-10-11 hó előirányzat felkönyvelése 138 eFt összegben, mely a személyi kiadásokat emelte valamint bemutatjuk a normatíva októberi lemondását, mely a dologi kiadásokon belül a vásárolt étkeztetés előirányzatát csökkentette.

Az **Óvoda** tekintetében a bevételi előirányzaton belül javasoljuk megemelni az egyéb bevételi sort(bérelti díj bevétel miatt) 40 eFt-tal, mely összegből az egyéb dologi sorra javasolunk csoportosítani 37 eFt-ot és pénzügyi műveletek sorra 3 eFt-ot. Bemutatásra került a bérkompenzáció 2015.09-10-11 hó előirányzat felkönyvelése 286 eFt összegben, mely a személyi kiadásokat emelte valamint itt is bemutatjuk a normatíva októberi lemondás, ill. pótlégy elosztását, mely mind a dologi mind a személyi kiadást módosította.

Az **Önkormányzatnál** a bevételi előirányzaton belül javasoljuk megemelni az iparüzési adó sort 7.534 eFt-tal, a beszédett idegenforgalmi adó sort 159 eFt-tal, a talajterhelés sort 5 eFt-tal, a gépjármű adó sort 1.392 eFt-tal, az egyéb bírság, pótlék sort 153 eFt-tal, a szabálysértés sort 140 eFt-tal, a lakbér bevételi sort 752 eFt-tal, valamint lakbér áfa sorát 255 eFt-tal. Javasolunk a fentti összegek átcsoportosítását az alábbiak szerint:

egyéb pénzügyi műveletek azaz számlavezetés sorra 33 eFt-ot, árfolyamveszteség sorra 1 eFt-ot, beruházás sorra 1.600 eFt-ot, beruházás áfa sorra 432 eFt-ot valamint az előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség sorra 450 eFt-ot.

Az Önkormányzatnál még bemutatásra került a kincstártól kapott segély, kompenzáció támogatás, valamint az októberi normatíva lemondás és pótlégy mely az átadott pénzeszközöket valamint a tartalékot csökkentette illetve emelte meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Etyek, 2016. január. 19.

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: 758.095 eforint
kiadási főösszeg: 758.095 eforint.

2. §

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

- a) Működési bevételek összesen: 567.489 eFt, ebből:
 - aa) Intézményi működési bevételeket 89.765 eFt-ban
 - ab) Sajátos működési bevételeket 153.732 eFt-ban
 - ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 298.693 eFt-ban
 - ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban
- b) Felhalmozási tőkebevételeket 72.157 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 előirányzatonként

- a) Működési kiadásokat összesen 596.758 eFt-ban, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 210.517 eFt-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.580 eFt-ban
 - ac) a dologi kiadás előirányzatát 268.3891 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 1.198 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 9.274 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 50.800 eFt-ban
- g) felhalmozási kiadások 59.425 eFt-ban
- h) Felújítási kiadásokat 20.607 eFt-ban
- i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 2.700 eFt-ban
- j) Tartalékot 78.605 eFt-ban, ebből
- ja) általános tartalékot 78.605 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 3. számú mellékletét képezi.
(4) E rendelet **4. számú** melléklete a Rendelet 4. számú mellékletét képezi.
(5) E rendelet **5. számú** melléklete a Rendelet 5. számú mellékletét képezi.
(6) E rendelet **6. számú** melléklete a Rendelet 6. számú mellékletét képezi.
(7) E rendelet **7. számú** melléklete a Rendelet 15. számú mellékletét képezi.
(8) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 11. számú mellékletét képezi.
(9) E rendelet **9. számú** melléklete a Rendelet 7. számú mellékletét képezi.
(10) E rendelet **10. számú** melléklete a Rendelet 18. számú mellékletét képezi.
(11) E rendelet **11. számú** melléklete a Rendelet 17. számú mellékletét képezi.
(12) E rendelet **12. számú** melléklete a Rendelet 19. számú mellékletét képezi.
(13) E rendelet **13. számú** melléklete a Rendelet 9. számú mellékletét képezi.
(14) E rendelet **14. számú** melléklete a Rendelet 21. számú mellékletét képezi.
(15) E rendelet **15. számú** melléklete a Rendelet 22. számú mellékletét képezi.
(16) E rendelet **16. számú** melléklete a Rendelet 13. számú mellékletét képezi.
(17) E rendelet **16. számú** melléklete a Rendelet 26. számú mellékletét képezi.
(18) E rendelet **16. 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 költségvetéséről 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			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	58 134	59 141	1. Személyi juttatások	42 616	42 616
2.	Sajátos működési bevételek	144 152	153 535	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 160	11 160
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	293 209	298 693	3. Dologi kiadások	151 151	151 634
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	22 600	22 600	4. Működési célú pe.átadás	50 800	50 800
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	1 198	1 198
6.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 023	4 023
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
8.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	8. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
9.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	Működési kiadás összesen:	260 948	261 431
10.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			
11.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			
12.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			
13.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			
14.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			
15.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	1. Felh. kiadások	57 393	59 425
17.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	2. Felújítási kiadások	20 607	20 607
18.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	3. Felh. célú pe.átadás	2 700	2 700
19.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			
20.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			
21.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			
22.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	80 700	82 732
23.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	Általános tartalék működési célra	67 445	78 605
24.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	Céltartalék működési célra		
25.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	Céltartalék összesen:	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			
28.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			
29.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	117 000	117 000			
31.	Finanszírozási bevétel	117 000	117 000	Finanszírozási kiadás	298 159	300 358
32.	Finanszírozási bevétel	0	0			
33.	MINDÖSSZESEN:	707 252	723 126	MINDÖSSZESEN:	707 252	723 126

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

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

A		B	C	D	E
BEVÉTEL		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	1 400	1 400	1. Személyi juttatások	47 029
2.	Sajátos működési bevételek	197	197	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 852
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 081
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	1 239	1 239	4. Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől működ. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás	5 213
7.				7. Kölcsönök nyújtása	
8.					
9.					
10.					
11.	Működési bevétel összesen:	2 836	2 836	Működési kiadás összesen:	91 175
12.					
13.					
14.					
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	1 016
17.	Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások	
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe.átadás	
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés				
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.				
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	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
27.		0	0		
28.					
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen				
30.					
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	89 240	89 430	Finanszírozási kiadás	
32.					
33.	MINDÖSSZESEN:	92 191	92 381	MINDÖSSZESEN:	92 191
					92 381

3. 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

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok efi-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.	Intézményi működési bevételek	24 445	24 485	1. Személyi juttatások	85 575	85 030
2.	Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	23 189	23 189
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	62 100	65 092
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	36	36	4. Működési célú p.a. átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6.	Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölcsönök nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	24 481	24 521	Működési kiadás összesen:	170 864	173 311
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és főkezelésgű bevételek			1. Felh. kiadások		
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú p.a. átadás		
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.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi maradvány igénybevétele	590	590	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.	Költségvetési többlet/hiány összesen	0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítói szervi támogatás	145 793	148 200	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	170 864	173 311	MINDÖSSZESEN:	170 864	173 311

5. 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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

	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.	1. Intézményi működési bevételek	4 217	4 239	1. Személyi juttatások	23 782	23 920
2.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 338	6 338
3.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	204	204	3. Dologi kiadások	15 274	14 760
4.	4. Támogatásértéki működési bevételek			4. Működési célú pe.átadás		
5.	5. Működési célú pénzeszköztávétel	1 141	1 141	5. Támogatásértéki műk.kiad.		
6.	6. ÁFA visszatérítése			6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölesonok nyújtása		
8.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
9.				Működési kiadás összesen:	45 394	45 018
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások		
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Feljuttatási kiadások		
18.	3. Támogatásértéki felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérítés					
21.	6. Felhalm.célú kölesonok visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0	0
23.				Általános tartalék működési célra		
24.		0	0	Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzeszköz igénybevétele	414	414	Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.		0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	39 418	39 020	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	45 394	45 018	MINDÖSSZESEN:	45 394	45 018

**6. 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	Összesen 2015.évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
I.	Működési bevételek	203 883	202 286	1 400	214 273	212 676	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	59 534	58 134	1 400	60 541	59 141	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	12 701	12 701	0	12 701	12 701	0
	IBorít egyesület bérleti díj	236	236	0	236	236	0
	Önkormányzati céldíj bérleti díj B404	236	236	0	236	236	0
	pincebérlet B404	60	60	0	60	60	0
	Egyéb bérletdíj(sörpad, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
	Afa B406	8 964	8 964	0	8 964	8 964	0
	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0	19 685	19 685	0
	Fejérvíz AFA B406	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0
	Pénzügyi befizetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
	Lakbér bevételek B404	3 000	3 000	0	3 752	3 752	0
	Lakbér AFA B406	800	800	0	1 055	1 055	0
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	144 349	144 152	197	153 732	153 535	197
3.1.	Helyi adó bevételek	132 034	132 034	0	139 732	139 732	0
	Építményadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	Telkadó B34	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
	Iparüzési adó B351	85 000	85 000	0	92 534	92 534	0
	Idégenforgalmi adó B351	690	690	0	849	849	0
	Talajterhelési díj	1 030	1 030	0	1 035	1 035	0
	Földbérleti díjból származó jövedő igazgatás szolg díj	270	270	0	270	270	0
	44	44	0	44	44	0	0
3.2.	Átengedett központi adó	10 600	10 600	0	11 992	11 992	0
	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
	Gépjármű adó B354	0	0	0	0	0	0
	Pótlék, bírság, B36	10 600	10 600	0	11 992	11 992	0
3.3.	Egyéb saját bevétel	1 715	1 518	197	2 008	1 811	197
	Helyszíni szabálysértési bírság B36	1 100	1 100	0	1 240	1 240	0
	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés, peres bev.	465	268	197	465	268	197
	Egyéb Közhatalmi bevétel	150	150	0	303	303	0
	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatások	294 448	293 209	1 239	299 770	298 531	1 239
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	247 301	247 301	0	252 623	252 623	0
	Normatív támogatások B111-B116	247 301	247 301	0	252 623	252 623	0
	Normatív költött felhasználási támogatások	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő támogatás	47 147	45 908	1 239	47 147	45 908	1 239
2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
3.	Működésképtelen 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-maior támogatás	0	0	0	0	0	0
	Leghátrányosabb helyzetű kistárs. felzár. segítő támogatás	0	0	0	0	0	0
	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltiség)	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	69 476	69 476	0	69 476	69 476	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	49 373	49 373	0	49 373	49 373	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	593 088	590 252	2 836	608 800	605 964	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 pénznaradványának 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
85.	Bevételek összesen	710 203	707 252	2 951	725 915	722 964	2 951

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

önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

A	B	adatok e Ft-ban	
		C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2015. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2015. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	31 175	31 175
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	4 815	4 815
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	650	650
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 115	1 115
6.	céljuttatás K1103	1 000	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom K1102	1 250	1 250
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	0	0
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	360	360
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	0	0
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	500	500
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	500	500
15.	Egyéb költségtérítés(ruházati ktg) K1110	0	0
16.	Betegszabadság K2	0	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 660	1 812
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 504	2 504
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	1 500	1 500
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	47 029	47 181
25.	Cafeteria járuléka K2	1 021	1 021
26.			
26.	Munkaadót terhelő járuléka: K2	12 852	12 852

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

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.			
2.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	24 445	24 485
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	18 710	18 710
	ÁFA B406	5 130	5 130
	Bérletdíj bevétel B4119	605	645
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. Bíróságok, 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)	36	36
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>	36	36
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	36	36
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	IV. Végrelegesen 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)	146 383	148 790
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	590	590
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	145 793	148 200
48.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	170 864	173 311
49.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	170 864	173 311

10. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....)
önkormányzati rendelethez

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefejeles Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	C 2015. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				E 2015. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások			
		B Összesen	8510111	5629121	5629131	Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	29264	0	12824	16440	32449	0	16009	16440
3.	Gyógyszer K3	36	25	11	0	25	25	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	293	215	30	48	293	215	30	48
6.	Könyv beszerzés K3	22	15	7	0	15	15	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K3	50	35	15	0	35	35	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3	75	25	0	50	75	25	0	50
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3	29	20	9	0	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K3	120	100	10	10	120	100	10	10
12.	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	775	320	265	190	775	320	265	190
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	270	160	110	0	270	160	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K3	1883	390	662	831	1883	390	662	831
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	119	59	30	30	119	59	30	30
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3	100	60	20	20	100	60	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Vásárolt étellemezés	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K3	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	6200	5800	200	200	6200	5800	200	200
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	1400	1000	200	200	1400	1000	200	200
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	1600	1000	300	300	1600	1000	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	1590	970	215	405	1590	970	215	405
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1619	1318	179	122	1619	1318	179	122
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	12732	3746	3843	5143	12732	3746	3843	5143
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		0	0	0		0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	3675	2855	420	400	3479	2659	420	400
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	293	263	10	20
35.	Dologi összesen	62100	18373	19318	24409	65092	18180	22503	24409

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

önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B Megnevezés	C	
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	8 498	8 498
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	920	920
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	530	530
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	1 071	1 071
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0
12.	Közlekedési költségtérítés	382	382
13.	Étkezési hozzájárulás	0	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48	48
15.		0	0
16.	Szociális juttatás	0	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	400	321
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	11 849	11 770
23.	Cafeteria járulék K2	214	214
24.			
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	2 962	3 041

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

önkormányzati rendelethez

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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A		B	C	D
1. Sor- szám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
			Összesen	Összesen
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 358	5 380
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 685	3 685
		Bérleti díj bevételek B4029	113	114
		ÁFA B406	419	440
		ÁFA visszatérülés B407	1 141	1 141
4.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
5.	3.1.	Illetékek		
6.	3.2.	Helyi adók		
7.	3.3.	Átengedett központi adók		
8.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		
9.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0
10.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	204	204
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)	204	204
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	204	204
25.	5.8.	Előző évi visszatérülések		
26.	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0
27.	6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	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.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	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.	7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0
41.	7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	39 832	39 434
44.	8.1.	Előző évi pénzmaradvány	414	414
45.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	39 418	39 020
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	45 394	45 018
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	45 394	45 018

14. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

A	B	adatok e Ft-ban										adatok e Ft-ban			
		2015. évi eredeti előirányzat										2015. évi módosított előirányzat			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Megnevezés	Személyi juttatások										Személyi juttatások				
	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054			
1.	Alapilletmények K1101	16 397	1 372	688	4 517	2 930	6 890	1 372	713	4 603	2 930	6 917			
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 225	119	44	203	172	1 687	119	44	203	172	1 687			
3.	Egyéb feltételről függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Munkáltatói döntés szerint K1101	1 287	143	54	429	286	375	143	54	429	286	375			
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Megbízási díjak/Állományba nem tartozók) K122	432	0	0	0	0	432	0	0	0	0	432			
8.	Kereset kiegészítés K1113	390	33	14	94	65	184	33	14	94	65	184			
9.	Teljesítményhez kötött normatív jutalom K1102	760	92	0	168	102	398	92	0	168	102	398			
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Közlekedési költségértékelés K1109	451	0	0	0	151	300	451	0	0	151	300			
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	963	126	32	251	168	386	126	32	251	168	386			
16.	Helystítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	848	848	0	0	0	0	848	0	0	0	0			
18.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113, K1104	29	29	0	0	0	0	29	0	0	0	0			
19.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak költségértékelése K1109, K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	Személyi juttatások összesen:	23 782	2 762	832	5 662	3 874	10 652	2 762	857	5 748	3 874	10 679			
21.	Tb járulékok (27 %) K24, K27	5 954	743	211	1 389	978	2 633	5 954	743	1 389	978	2 633			
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K21	344	45	11	90	60	138	344	11	90	60	138			
23.	Táppénz K25	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	40			
24.	Munkaadót terhelő járulékok: K21,	6 338	788	222	1 479	1 038	2 811	788	222	1 479	1 038	2 811			

15. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének2015. (.....) önkormányzati rendeletéhez

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-ban

A Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat						2015. évi módosított előirányzat						M
	B Összesen	C Idősek nappali ellátása 102030	D Szociális étkeztetés 107051	E Hízi segítségnyújtás 107052	F Családi napközi 104030	G Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	H Összesen	I Idősek nappali ellátása 102030	J Szociális étkeztetés 107051	K Házi segítségnyújtás 107052	L Családi napközi 104030	M Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	
2. Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gyógyszer K3	15	5	0	5	0	5	15	5	0	5	0	5	
4. Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Irodaszar, nyomtatvány beszerzés K3	255	50	50	50	5	100	255	50	50	50	5	100	
6. Könyv beszerzés K3	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	
7. Folyóirat beszerzés K3	40	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	
8. Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Tűzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Hajtó-, konfanyag beszerzés K3	350	50	0	200	0	100	350	50	0	200	0	100	
11. Szakmai anyagok beszerzése K3	70	40	0	0	30	0	70	40	0	0	30	0	
12. Kiszármazott tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés K3	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	
13. Munkaruha, védőruha beszerzése K3	367	58	14	77	77	141	367	58	14	77	77	141	
14. Egyéb anyagbeszerzés K3	130	50	0	0	30	50	130	50	0	30	0	50	
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	427	11	11	43	0	362	427	11	11	43	0	362	
16. Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3	300	100	0	100	0	100	300	100	0	100	0	100	
18. Vásárolt élelmiszer K3	6436	0	6436	0	0	0	5900	0	5900	0	0	0	
19. Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Szállítási szolgáltatás K3	75	0	0	0	0	75	75	0	0	0	0	75	
21. Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	1150	300	195	95	0	560	1150	300	195	95	0	560	
22. Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	250	75	50	50	0	75	250	75	50	50	0	75	
23. Tűzbiz, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Víz- és csatornadíjak (m3) K3	170	90	20	20	20	20	170	90	20	20	20	20	
25. Karbantartási, kiszármazott szolgáltatások K3	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	
26. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	344	58	42	33	4	207	344	58	42	33	4	207	
27. Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	3196	345	1865	197	44	745	3196	345	1865	197	44	745	
30. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. Belföldi kiküldetés K3	350	40	65	40	0	205	350	40	65	40	0	205	
33. Egyéb dologi kiadások K3	653	300	30	30	0	293	675	300	30	30	0	315	
34. Egyéb befizetési kötelezettség K3	446	0	0	0	0	446	446	0	0	0	0	446	
35. Dologi összesen	15274	1642	8778	940	210	3704	14760	1642	8242	940	210	3726	

16. 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

Sorszám	Megnevezés	adatok eFt-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45	910	900
2	Rendelkezésre állási támogatás Szt.140§/A	0	0
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45	1 557	1 557
4	Középlú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0	0
5	Időskoriutak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46	983	1 076
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.§	1 218	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	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	7 518	7 601
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	Közgyógyellátás Szt. 49.§ K44 (Közgyógy támogatás)	500	500
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 3.§ (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)	8 018	8 101
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babacsomag, krízis segély) K48	1 150	1 150
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	9 168	9 251

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

Sorszám	Megnevezés	adatok eFt-ban	
		Eredeti előirányzat	
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	
2.	Lakosság részére lakáséptáshoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként	1 155	
4.	Építményadó	59	
5.	Telekadó	963	
6.	Pótlék	54	
7.	Iparűzési 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 költsön elengedésének összege	0	
13.	Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.	1 155	

17. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének/2015. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

2015.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	általános tartalék működési célokra	78 605
3.		
4.	Összesen:	78 605

2015.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0

18. 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.	1. Intézményi működési bevételek	88 696	89 765	1. Személyi juttatások	210 851	210 517
2.	2. Sajátos működési bevételek	144 349	153 732	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 501	56 580
3.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	293 209	298 693	3. Dologi kiadások	264 221	268 389
4.	4. Támogatásértéki működési bevételek	24 158	24 158	4. Működési célú pe. átadás	50 800	50 800
5.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéki.műk.kiad.	1 198	1 198
6.	6. Kölcsönök visszatérülése	1 141	1 141	6. Szociális célú támogatás	9 236	9 274
7.	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:	551 553	567 489	Működési kiadás összesen:	592 807	596 758
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	69 476	69 476	1. Felh.kiadások	58 600	59 425
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	20 607	20 607
19.	3. Támogatásértéki felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú pe. átadás	2 700	2 700
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 681	2 681			
21.	5. Felh.AFA visszatérülés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	72 157	72 157	Felhalmozási kiadás összesen:	81 907	82 732
24.				Általános tartalék működési célra	67 445	78 605
25.				Céltartalék működési célra		
26.				Céltartalék felhalmozási célra		
27.				Céltartalék összesen:		
28.						
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	118449	118449			
32.	Finanszírozási bevétel	118 449	118 449	Finanszírozási kiadás		
33.						
34.	MINDÖSSZESEN:	742 159	758 095	MINDÖSSZESEN:	742 159	758 095