



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. december 9.**

Előterjesztés tárgya:	2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet VI. sz. módosítása
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-13. sz. melléklet

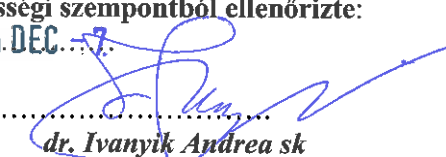
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 34. § rendelkezései,
Hatáskör:	Mötv. 42. § 1. pont

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48 § (1) bekezdése alapján
Szavazás módja:	Minősített többség, Mötv. 50 §

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2015. december 7.	Aláírás: 4
--	------------------------------------	----------------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság	Igen
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság	Nem
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság	Nem

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyvezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2015. 2015. DEC. 7.
 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, 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 a kiadási előirányzaton belül a lakásfenntartási támogatás előirányzatára javasolok átcsoportosítani a rendszeres szociális segély előirányzatáról 10 eFt-ot, valamint a személyi kiadási előirányzaton belül az alapilletmény sorról a normatív jutalom sorra 1.250 eFt-ot javasolunk átcsoportosítani. A Hivatal esetében bemutatásra került a lakásfenntartási támogatás Magyar Államkincstár által visszkapott rész, mely beépítésre került a segélyeken belül a lakásfenntartási támogatás sorra.

A **Könyvtár** esetében szintén a személyi kiadásokon belül javasolunk átcsoportosítást a normatív jutalom sorra 100 eFt-ot a helyettesítés, túlóra sorról valamint az alapilletmény sorra 200 eFt-ot a béren kívüli juttatás sorról. A jutalom sorra javasolunk még az Önkormányzat által finanszírozási bevételként átadott 430 eFt-ot módosítani.

A **Segítő-Kéz Intézménynél** szintén személyi kiadások előirányzatán belül javasolunk átcsoportosítást a jutalom sorra az alapilletmény sorról 147 eFt-ot valamint a helyettesítés, túlóra sorról (részmunka idős sornál is része) 613 eFt-ot.

Az **Óvoda** tekintetében is javasolunk átcsoportosítást a személyi kiadásokon belül a végkielégítés sorról a jutalom sorra 1.550 eFt-ot valamint a szociális adó sorról a táppénz sorra 100 eFt-ot és a személyi jövedelem adó sorra 50 eFt-ot.

Az **Önkormányzatnál** a bevételi előirányzaton belül javasoljuk megemelni a fotóvoltarikus rendszer kiépítése következtében aktivált beruházás után a beruházási kiadások előirányzatát 8.623 eFt-tal, a tulajdonosi bevételek SOSO bérleti díj előirányzatát 1.185 eFt-tal, valamint a költségek visszatérülései sort peres ügyből visszajött tétel miatt 1 eFt-tal. Ezen bevételeket javasoljuk a beruházási kiadások sorára módosítani. Ide javasolunk még átcsoportosítani az egyéb dologi kiadások sorról 3.530 eFt-ot, valamint az ehhez kapcsolódó áfa sorra 2.804 eFt-ot.

Javasolunk még az általános tartalék terhére 430 eFt-ot a Könyvtár jutalom kifizetése miatt a finanszírozási kiadás sorra módosítani, mely a könyvtár átadott pénzeszközét növeli.

Átcsoportosítást javasolunk a civil és más szervezetek részére átadott támogatás sorról 2.756 eFt-ot az előző évi elszámolás kiadás sorára.

Az Önkormányzatnál még bemutatásra került a kincstártól kapott segély, kompenzáció támogatás, mely az átadott pénzeszközt Hivatal részéről valamint a tartalékot emelte meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Etyek, 2015. december...⁰⁴

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: 736.969 eforint

kiadási főösszeg: 736.969 eforint.

2. §

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

- a) Működési bevételek összesen: 551.363 eFt, ebből:
 - aa) Intézményi működési bevételeket 88.506 eFt-ban
 - ab) Sajátos működési bevételeket 144.349 eFt-ban
 - ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 293.209 eFt-ban
 - ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban
- b) Felhalmozási tőkebevételeket 67.157 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 előirányzatokként

- a) Működési kiadásokat összesen 587.617 eFt-ban, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 210.851 eFt-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.501 eFt-ban
 - ac) a dologi kiadás előirányzatát 259.031 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 1.198 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 9.236 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 50.800 eFt-ban
- g) felhalmozási kiadások 58.600 eFt-ban
- h) Felújítási kiadásokat 20.607 eFt-ban
- i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 2.700 eFt-ban
- j) Tartalékot 67.445 eFt-ban, ebből
- ja) általános tartalékot 67.445 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 4. számú mellékletét képezi.
- (4) E rendelet **4. számú** melléklete a Rendelet 6. számú mellékletét képezi.
- (5) E rendelet **5. számú** melléklete a Rendelet 11. számú mellékletét képezi.
- (6) E rendelet **6. számú** melléklete a Rendelet 15. számú mellékletét képezi.
- (7) E rendelet **7. számú** melléklete a Rendelet 17. számú mellékletét képezi.
- (8) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 8. számú mellékletét képezi.
- (9) E rendelet **9. számú** melléklete a Rendelet 19. számú mellékletét képezi.
- (10) E rendelet **10. számú** melléklete a Rendelet 21. számú mellékletét képezi.
- (11) E rendelet **11. számú** melléklete a Rendelet 13. számú mellékletét képezi.
- (12) E rendelet **12. számú** melléklete a Rendelet 26. számú mellékletét képezi.
- (13) E rendelet **13. 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			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	56 949	58 134	1. Személyi juttatások	42 616	42 616
2.	Sajátos működési bevételek	144 151	144 152	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 160	11 160
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	292 641	293 209	3. Dologi kiadások	149 602	146 151
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	22 600	22 600	4. Működési célú p.e. átadás	53 556	50 800
5.	Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	5. Támogatásértéktől működési célú kiadás	1 198	1 198
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 023	4 023
7.		0	0	7. Kölesönök nyújtása		
8.		0	0	8. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
9.				Működési bevétel összesen:	262 155	255 948
10.		516 341	518 095			
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	55 853	64 476	1. Felhalmozási kiadások	41 250	57 393
17.	Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	20 607	20 607
18.	Támogatásértéktől felhalmozási célú bevétel	0	0	3. Felhalmozási célú p.e. átadás	2 700	2 700
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 681	2 681			
20.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0			
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	58 534	67 157	Felhalmozási kiadás összesen:	64 557	80 700
23.				Általános tartalék működési célra	67 479	67 445
24.	Felhalmozási többlet			Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Működési célú hitel	0	0	Céltartalék összesen:	0	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0	0			
28.						
29.						
30.	Maradvány igénybevétele működési célra	117 000	117 000			
31.	Finanszírozási bevétel	117 000	117 000	Finanszírozási kiadás	297 684	298 159
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	691 875	702 252	MINDÖSSZESEN:	691 875	702 252

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

E

A

B

C

D

E

	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.műk.kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás	5 168
7.				7. Kölcsönök nyújtása	
8.					
9.					
10.					
11.		2 836	2 836	Működési kiadás összesen:	91 130
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.	Felh.ÁFA visszatérülés				
21.	Felhalmozási 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 pénznadaradvány	115	115	Céltartalék összesen:	0
27.		0	0		
28.					
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen				
30.					
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	89 195	89 240	Finanszírozási kiadás	
32.					
33.	MINDÖSSZESEN:	92 146	92 191	MINDÖSSZESEN:	92 146
					92 191

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: Könyvtár - összesen

A		B	C	D	E	F
BEVÉTEEL		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	500	500	1. Személyi juttatások	11 419	11 849
2.	2. Sajátos működési bevételek	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 962	2 962
3.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	79	79	3. Dologi kiadások	9 615	9 615
4.	4. Támogatásértéktől működési bevételek			4. Működési célú pe. átadás		
5.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6.	6. Kölcsönök visszatérítése			6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölcsönök nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	579	579	Működési kiadás összesen:	23 996	24 426
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	1. Felh. kiadások	191	191
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	3. Felh. célú pe. átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh. ÁFA visszatérülés	0	0			
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	191	191
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	330	330	Céltartalék összesen:	0	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0	0			
28.						
29.						
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	23 278	23 708	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	24 187	24 617	MINDÖSSZESEN:	24 187	24 617

**4. 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
1.	I.						
2.	Működési bevételek	202 697	201 100	1 400	203 883	202 286	1 400
3.	1.						
4.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
6.	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
7.	AMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
8.	AMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
9.	AMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
10.	2.	58 349	56 949	1 400	59 534	58 134	1 400
11.	Közteremtő B402	250	250		250	250	
12.	Anyakönyvi eljárás B402	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
13.	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087		1 087	1 087	
14.	Bánya bérleti díj B404	11 516	11 516		12 701	12 701	
15.	Borítú egyesület bérleti díj	236	236		236	236	
16.	Önkormányzati ebédelő bérleti díj B404	236	236		236	236	
17.	pincebérlés B404	60	60		60	60	
18.	Egyéb bérletdíj(sörpad, közterület) B404	500	500		500	500	
19.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500		4 500	4 500	
20.	Afa B406	8 964	8 964		8 964	8 964	
21.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685		19 685	19 685	
22.	Fejérvíz AFA B406	5 315	5 315		5 315	5 315	
23.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800		800	800	
24.	Lakbér bevételek B404	3 000	3 000		3 000	3 000	
25.	Lakbér AFA B406	800	800		800	800	
26.	3.	144 348	144 151	197	144 349	144 152	197
27.	3.1.	132 034	132 034	0	132 034	132 034	0
28.	Építményadó B34	30 000	30 000		30 000	30 000	
29.	Telekadó B34	15 000	15 000		15 000	15 000	
30.	Iparüzési adó B351	85 000	85 000		85 000	85 000	
31.	Idegenforgalmi adó B351	690	690		690	690	
32.	Talajterhelési díj	1 030	1 030		1 030	1 030	
33.	Földbérleti díjból származó jövedő igazgatás szolg. díj	270	270		270	270	
34.	3.2.	10 600	10 600	0	10 600	10 600	0
35.	Atengedett központú adó SZJA helyben maradó része	0	0		0	0	
36.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0		0	0	
37.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600		10 600	10 600	
38.	Pótlék, bírság, B36	0	0		0	0	
39.	3.3.	1 714	1 517	197	1 715	1 518	197
40.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	1 100	1 100		1 100	1 100	
41.	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés, peres bev.	464	267	197	465	268	197
42.	Egyéb Közhatalmi bevétel	150	150		150	150	
43.	Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	0	0		0	0	
44.	II.	293 880	292 641	1 239	294 448	293 209	1 239
45.	1.	246 733	246 733		247 301	247 301	
46.	Önkormányzat költségvetési támogatása	246 733	246 733		247 301	247 301	
47.	Normatív támogatások B111-B116	0	0		0	0	
48.	Normatív költői felhasználás támogatások	0	0		0	0	
49.	Kiegészítő támogatás	47 147	45 908	1 239	47 147	45 908	1 239
50.	2.	0	0	0	0	0	0
51.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0		0	0	
52.	3.	0	0	0	0	0	0
53.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0		0	0	
54.	4.	0	0	0	0	0	0
55.	Fejlesztési támogatások	0	0		0	0	
56.	Cél- címzett támogatás	0	0		0	0	
57.	Fejlesztési és vis- major támogatás	0	0		0	0	
58.	Leghárányosabb helyzetű kistelep. felzár. segítő támogatás	0	0		0	0	
59.	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0		0	0	
60.	Előző évi visszatérülések	0	0		0	0	
61.	III.	22 600	22 600	0	22 600	22 600	0
62.	1.	22 600	22 600	0	22 600	22 600	0
63.	Támogatás értékű működési bevételek	22 600	22 600		22 600	22 600	
64.	Demján Ösztöndíj Pályázat	0	0		0	0	
65.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	13 000	13 000		13 000	13 000	
66.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyvéd) B16	9 600	9 600		9 600	9 600	
67.	IV.	55 853	55 853	0	64 476	64 476	0
68.	1.	20 075	20 075	0	20 075	20 075	0
69.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 075	20 075		20 075	20 075	
70.	1.	0	0	0	0	0	0
71.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0	0	
72.	2.	0	0	0	0	0	0
73.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0	
74.	3.	35 750	35 750		44 373	44 373	
75.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	35 750	35 750		44 373	44 373	
76.	árfolyam nyereség	28	28		28	28	
77.	V.	2 681	2 681	0	2 681	2 681	0
78.	1.	2 681	2 681	0	2 681	2 681	0
79.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 681	2 681		2 681	2 681	
80.	2.	1 500	2 681		1 500	2 681	
81.	KEKA B73	1 500	2 681		1 500	2 681	
82.	Magyar kút B73	0	0		0	0	
83.	Hősök tere B73	0	0		0	0	
84.	Házastársoktól B73	0	0		0	0	
85.	VI.	0	0	0	0	0	0
86.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0		0	0	
87.	Költségvetési bevételek összesen:	577 711	574 875	2 836	588 088	585 252	2 836
88.	VII.	117 115	117 000	115	117 115	117 000	115
89.	1.	117 115	117 000	115	117 115	117 000	115
90.	1.1.	117 115	117 000	115	117 115	117 000	115
91.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	117 115	117 000		117 115	117 000	
92.	1.2.	0	0	0	0	0	0
93.	Felhalmozási célra	0	0		0	0	
94.	2.	0	0	0	0	0	0
95.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0	
96.	2.1.	0	0	0	0	0	0
97.	Működési célra	0	0		0	0	
98.	2.2.	0	0	0	0	0	0
99.	Felhalmozási célra	0	0		0	0	
100.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének kiülső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
101.	VIII.	0	0	0	0	0	0
102.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0		0	0	
103.	IX.	0	0	0	0	0	0
104.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0		0	0	
105.	X.	0	0	0	0	0	0
106.	Hitelek	0	0		0	0	
107.	Bevételek összesen	694 826	691 875	2 951	705 203	702 252	2 951

**6. 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 Megnevezés	adatok e Ft-ban	
		C Személyi juttatások 2015. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	D Személyi juttatások 2015. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	32 425	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	0	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	1 660
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	47 029
25.	Cafeteria járuléka K2	1 021	1 021
26.			
26.	Munkaadót terhelő járulék: K2	12 852	12 852

7. 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	
adatok e Ft-ban	

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

A	B	C		D		E		F		G		H		
		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	Összesen	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	Összesen	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	Összesen
	Megnevezés													
1.	Alapilletmények K1101	72 499	63918	72 499	8581	72 499	63918	72 499	63918	72 499	63918	72 499	8581	
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 474	2474	2 474	0	2 474	2474	2 474	2474	2 474	2474	2 474	0	
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	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	0	
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1102	0	0	0	0	1 550	1310	1 550	1310	1 550	1310	240	240	
6.	Jubileumi jutalom K1106	1 089	1089	1 089	0	1 089	1089	1 089	1089	1 089	1089	0	0	
7.	Megbízási díjak(Allományba nem tartozók) K122	693	443	693	250	693	443	693	443	693	443	250	250	
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Végkielégítés	2 279	2279	2 279	0	2 279	729	2 279	729	2 279	729	0	0	
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Közlekedési költségértítés K1109	451	385	451	66	451	385	451	385	451	385	66	66	
12.	Bankszámla hozzájárulás K1113	372	300	372	72	372	300	372	300	372	300	72	72	
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	2 382	2207	2 382	175	2 382	2207	2 382	2207	2 382	2207	175	175	
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Béren kívüli juttatás (caferteria) K1107	2 232	1800	2 232	432	2 232	1800	2 232	1800	2 232	1800	432	432	
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	1 104	924	1 104	180	1 104	924	1 104	924	1 104	924	180	180	
17.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak költségértítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Személyi juttatások összesen: K11	85 575	75 819	85 575	9 756	85 575	75 579	85 575	75 579	85 575	75 579	9 996	9 996	
21.	caferteria járuléka K24,K27	1 031	805	1 031	226	1 031	855	1 031	855	1 031	855	226	226	
22.	Táppénz hozzájárulás	200	200	200	0	200	300	200	300	200	300	0	0	
23.	Munkaadót terhelő járulékok: szoc adó 27% K21,	23 189	20 616	23 189	2 573	23 189	20 616	23 189	20 616	23 189	20 616	2 573	2 573	

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

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.	A	B	C	
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
			Könyvtár	Könyvtár
	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	500	500
	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	500	500
	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0
	3.1.	Illetékek		
	3.2.	Helyi adók		
	3.3.	Átengedett központi adók		
	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		
	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0
	5.1.	Normatív hozzájárulások		
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Színházi támogatás		
	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
	5.5.	Kiegészítő támogatás		
	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
	5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0
	5.7.1.	Cél- címzett támogatás		
	5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás		
	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
	5.7.4.	Egyéb központi támogatás		
	5.8.	Előző évi visszatérülések		
	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	79
	6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	79
	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
	6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		79
	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0
	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0
	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.		
	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás		
	7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0
	7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
	7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
	8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	23 278	24 038
	8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		330
	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.		
	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek		
	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	23 278	23 708
	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	23 778	24 617
	10.	Önkormányzati finanszírozás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	23 778	24 617

9. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....)
önkormányzati rendeletéhez

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	8 298	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	0	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 költségterítés	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	600	400
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	100	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése	0	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	11 419	11 849
23.	Cafeteria járulék K2	214	214
24.			
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	2 962	2 962

10. 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	2015. évi eredeti előirányzat										2015. évi módosított előirányzat									
		Személyi juttatások										Személyi juttatások									
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Megnevezés	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054			
1.	Alapilletmények K1101	16 544	1 464	688	4 556	2 930	6 906	16 397	1 372	688	4 517	2 930	6 890	16 397	1 372	688	4 517	2 930	6 890		
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 225	119	44	203	172	1 687	2 225	119	44	203	172	1 687	2 225	119	44	203	172	1 687		
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Munkálati döntés szerint K1101	1 287	143	54	429	286	375	1 287	143	54	429	286	375	1 287	143	54	429	286	375		
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Megbízási díjak (Alományba nem tartozók) K122	432	0	0	0	0	432	432	0	0	0	0	432	432	0	0	0	0	432		
8.	Kereset kiegészítés K1113	390	33	14	94	65	184	390	33	14	94	65	184	390	33	14	94	65	184		
9.	Teljesítményhez kötött normatív jutalom K1102	0	0	0	0	0	0	760	92	0	168	102	398	760	92	0	168	102	398		
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Közlekedési költségterítés K1109	451	0	0	0	151	300	451	0	0	0	151	300	451	0	0	0	151	300		
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Bejegyzettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Béren kívüli juttatás (caféterea) K1107	963	126	32	251	168	386	963	126	32	251	168	386	963	126	32	251	168	386		
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	584	25	43	86	25	405	584	25	43	86	25	405	584	25	43	86	25	405		
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101 kapcsolódó juttatásai	848	848	0	0	0	0	848	848	0	0	0	0	848	848	0	0	0	0		
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	58	58	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0		
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése K1109, K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Személyi juttatások összesen:	23 782	2 816	875	5 619	3 797	10 675	23 782	2 762	832	5 662	3 874	10 652	23 782	2 762	832	5 662	3 874	10 652		
21.	Tb járulékok (27 %) K24	5 954	743	211	1 389	978	2 633	5 954	743	211	1 389	978	2 633	5 954	743	211	1 389	978	2 633		
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K21	344	45	11	90	60	138	344	45	11	90	60	138	344	45	11	90	60	138		
23.	Táppénz K25	40	40	0	0	0	40	40	40	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40		
24.	Munkaadót terhelő járulékok: K21, K27	6 338	788	222	1 479	1 038	2 811	6 338	788	222	1 479	1 038	2 811	6 338	788	222	1 479	1 038	2 811		

Segítő-Kéz, Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

11. 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	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	Közcélú 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	983	1 038
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	7 563
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. 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)	8 018	8 063
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	9 213

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

adatok eft-ban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Elbátortak 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 adómenként	1 155
4.	Építményadó	59
5.	Telekadó	963
6.	Pótlék	54
7.	Ipari adó	0
8.	Idégenforgalmi adó	0
9.	Közműadó	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) c) bek.	1 155

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

2015.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	67 445
3.		
4.	Összesen:	67 445

2015.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0

13. 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
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	87 321	88 506	1. Személyi juttatások	210 421	210 851
3.	2. Sajátos működési bevételek	144 348	144 349	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 501	56 501
4.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	292 641	293 209	3. Dologi kiadások	262 482	259 031
5.	4. Támogatásértéki működési bevételek	24 158	24 158	4. Működési célú pe. átadás	53 556	50 800
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéki. műk. kiad.	1 198	1 198
7.	6. Kölcsönök visszatérülése	1 141	1 141	6. Szociális célú támogatás	9 191	9 236
8.	7. Előző évi maradvány igénybevétele			7. Kölcsönök nyújtása		
9.				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		
10.				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
11.						
12.	Működési bevétel összesen:	549 609	551 363	Működési kiadás összesen:	593 349	587 617
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	55 853	64 476	1. Felh. kiadások	42 457	58 600
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. ÁFA visszatérülés					
22.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	58 534	67 157	Felhalmozási kiadás összesen:	65 764	81 907
24.				Általános tartalék működési célra	67 479	67 445
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:	726 592	736 969	MINDÖSSZESEN:	726 592	736 969