



# 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. október 21.

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet IV. sz. módosítása
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	1.-16. sz. melléklet


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

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

<b>Előterjesztést készítette:</b> Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	<b>Dátum:</b> 2015. október 15.	<b>Aláírás:</b> 
--	------------------------------------	--

<b>Véleményezi:</b>	
<b>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokot Vizsgáló Bizottság</b>	Igen
<b>Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság</b>	Nem
<b>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</b>	Nem

<b>Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel:</b> (a megfelelő aláhúzendó)	<b>igen</b>	<b>Költségvetési igény:</b> .....Ft <b>Ellenjegyzte:</b> ..... pénzügyi csoportvezető
	<b>nem</b>	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  
2015. 10. 16. ....  
  
.....  
dr. Ivanyik Andrea sk  
jegyző h

## 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, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt, az Etyeki Polgármesteri Hivatalt és a Nefelejcs Német Nemzetiségű Óvodát** érinti.

A **Segítő Kéz** Intézménynél a személyi kiadási előirányzaton belül átcsoportosítást javaslunk, az alapilletmény előirányzatáról a megbízási díjak sorra 32 eFt-ot.

A bevételi előirányzaton belül javasoljuk megemelni a bérleti díj bevételeket 13 eFt-tal, mert a tervezetten felül érkezett plussz bevétel. Ezt az összeget az egyéb dologi kiadások sorra javasoljuk tenni.

A mérlegben bemutatásra került bérkompenzáció II. negyedéves felkönyvelése, mely a személyi előirányzaton belül az alapilletmény sort emelte.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a kiadási előirányzaton belül az egyéb üzemeltetés sorról 300 eFt-ot javasolunk átcsoportosítani a karbantartás, kisjavítás sorra.

Itt szintén bemutatásra került bérkompenzáció II. negyedéves felkönyvelése, mely a személyi előirányzaton belül az alapilletmény sort emelte.

Az **Óvoda** tekintetében a bevételi előirányzaton belül a bérleti díj sort javasoljuk megemelni 115 eFt-tal, az előirányzaton felüli teljesítés miatt.

Az Óvoda esetében is bemutatásra került a bérkompenzáció felkönyvelése valamint a májusi normatíva felmérés alapján a pótigény és lemondás.

Az **Önkormányzatnál** a bevételi előirányzaton belül javasoljuk megemelni az iparüzési adót 20.000 eFt-tal, a idegenforgalmi adót 270 eFt-tal, talajterhelést 30 eFt-tal, igazgatási szolg díjat 44 eFt-tal, bírság, egyéb bevétel sort 150 eFt-tal valamint ide átcsoportosítani az egyéb bírság sorról 800 eFt-ot, az árfolyamnyereség sort 28 eFt-tal, egyéb visszatérülés sort 267 eFt-tal (Nagy L. per.), és a testvérvárosi tanács által kapott 157 eFt-tal a civil szervezetektől kapott pénzeszköz sort a befolyt plussz bevételek tekintetében. Ezen plussz bevételeket az alábbiak szerint javasoljuk elosztani az előirányzatok között : 1000 eFt-ot az alapilletményeken belül a védőnők alapbérének sorára, 376 eFt-ot jubileumi jutalom sorra (Péterné Staudt Rita), Cafeteria sorra a járulékok tekintetében 100-100 eFt-ot az Eho és Szja sorra, a táppénz sorra 100 eFt-ot a közmunkások járuléka tekintetében, és a civil és más szervezetek részére átadott pénzeszközt 1000 eFt-tal valamit az egyéb feladatok ellátása sorra 18.270 eFt-ot.

Az Önkormányzat esetében bemutatásra került az állami támogatás emelt összege, mely a bérkompenzáció és segélyek visszaigénylése valamint májusi pótigény tekintetében emelkedett, ezen összeg az intézményi átadott pénzeszközt emelte.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Etyek, 2015. október 16.

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: 679.146 eforint

kiadási főösszeg: 679.149 eforint.

**2. §**

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

a) Működési bevételek összesen: 502.163 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 87.321 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 144.028 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 246.733 eFt-ban

ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban

b) Felhalmozási tőkebevételeket 58.853 eFt-ban

c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 22.940 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 545.903 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat 210.421 eFt-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.501 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 263.162 eFt-ban

b) Támogatás értékű kiadásokat 1.198 eFt-ban

c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban

d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 7.973 eFt-ban

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 6.648 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 3. számú mellékletét képezi.
- (4) E rendelet **4. számú** melléklete a Rendelet 5. számú mellékletét képezi.
- (5) E rendelet **5. számú** melléklete a Rendelet 6. számú mellékletét képezi.
- (6) E rendelet **6. számú** melléklete a Rendelet 7. számú mellékletét képezi.
- (7) E rendelet **7. számú** melléklete a Rendelet 9. számú mellékletét képezi.
- (8) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 11. számú mellékletét képezi.
- (9) E rendelet **9. számú** melléklete a Rendelet 15. számú mellékletét képezi.
- (10) E rendelet **10. számú** melléklete a Rendelet 16. számú mellékletét képezi.
- (11) E rendelet **11. számú** melléklete a Rendelet 17. számú mellékletét képezi.
- (12) E rendelet **12. számú** melléklete a Rendelet 18. számú mellékletét képezi.
- (13) E rendelet **13. számú** melléklete a Rendelet 22. számú mellékletét képezi.
- (14) E rendelet **14. számú** melléklete a Rendelet 21. számú mellékletét képezi.
- (15) E rendelet **15. számú** melléklete a Rendelet 26. számú mellékletét képezi.
- (16) 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1. Intézményi működési bevételek	56 949	56 949	1. Személyi juttatások	41 240	42 616
2. Sajátos működési bevételek	123 070	143 831	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 860	11 160
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	241 152	246 733	3. Dologi kiadások	132 012	150 282
4. Támogatásértéktű működési bevétele	22 600	22 600	4. Működési célú pe.átadás	5 648	6 648
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktű.műk.kiad.	1 198	1 198
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 023	4 023
	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
			8. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>443 771</b>	<b>470 113</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>194 981</b>	<b>215 927</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	55 825	55 853	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	1. Felh.kiadások	41 250	41 250
3. Támogatásértéktű felh.bevétel	0	0	2. Felújítási kiadások	20 607	20 607
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 524	2 681	3. Felh.célú pe.átadás	2 700	2 700
5. Felh.ÁFA visszatérülés	0	0			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>58 349</b>	<b>58 534</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>64 557</b>	<b>64 557</b>
			Általános tartalék működési célra	67 839	67 479
<b>Felhalmozási többlet</b>			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
Működési célú hitel	0	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú hitel	0	0			
Maradvány igénybevétele működés célra	117 000	117 000			
Finanszírozási bevétel	117 000	117 000	Finanszírozási kiadás	291 743	297 684
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>619 120</b>	<b>645 647</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>619 120</b>	<b>645 647</b>

**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

A	B	C	D	E
BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
1. Intézményi működési bevételek	1 400	1 400	1. Személyi juttatások	46 887
2. Sajátos működési bevételek	197	197	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 852
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 081
4. Támogatásértéki működési bevétele	21	21	4. Működési célú pe.átadás	
5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéki.műk.kiad.	
6. Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás	3 950
			7. Kölcsönök nyújtása	
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>1 618</b>	<b>1 618</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>89 770</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	1 016
2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások	
3. Támogatásértéki felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
5. Felh.AFA visszatérülés				
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.				
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 016</b>
			<b>Általános tartalék működési célra</b>	
<b>Felhalmozási többlet</b>			Céltartalék működési célra	
			Céltartalék felhalmozási célra	
Előző évi pénzmaradvány	115	115	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
	0	0		
<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>				
<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>89 053</b>	<b>89 195</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>90 786</b>	<b>90 928</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>90 786</b>
				<b>90 928</b>

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.

**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 eRt-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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Intézményi működési bevételek	24 140	24 255	1. Személyi juttatások	81 683	85 575
2. Sajátos működési bevételek	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	23 189	23 189
3. Önkormányzatok kgrvetési támogatása	36	36	3. Dologi kiadások	60 072	61 910
4. Támogatásértéki működési bevétele			4. Működési célú pe.átadás		
5. Működési célú pénzeszköztávétel			5. Támogatásértéki.műk.kiad.		
6. Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
7.			7. Kölcsönök nyújtása		
8.					
9.					
10.					
11. <b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>24 176</b>	<b>24 291</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>164 944</b>	<b>170 674</b>
12.					
13.					
14.					
15. <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások		
17. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18. Támogatásértéki felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					
20. Felh.AFA visszatérülés					
21. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22. <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.			<b>Általános tartalék működési célra</b>		
24.			0 Céltartalék működési célra		
25.			Céltartalék felhalmozási célra		
26. Előző évi maradvány igénybevétele	590	590	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.					
28.					
29. <b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30.					
31. <b>Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás</b>	<b>140 178</b>	<b>145 793</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.					
33. <b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>164 944</b>	<b>170 674</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>164 944</b>	<b>170 674</b>





5. sz. melléklet Evék Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (.....) 2015. évi költségvetési szövege (13) önkormányzati rendelet-módosításáról

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

Sorszám	Mégnevezés	Összesen		Önkormányzati feladatok		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati feladatok		Polgármesteri Hivatal	
		181 616	180 019	56 949	1 400	58 349	202 377	200 780	1 400	56 949	1 400
I.	Működési bevételek										
1.	"Segítő Kéz" Szociális Interműnytemenartó Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Ovoda (Élvezet: Ovoda, Iskola, Vándor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	ÁMK Alhalmos Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Működési bevételek	58 349	56 949	58 349	1 400	58 349	56 949	58 349	1 400	56 949	
10.	Közművelődési B402	250	250	250	0	250	250	250	0	250	
11.	Árnyékos B402	1 400	1 400	1 400	0	1 400	1 400	1 400	0	1 400	
12.	Orvosi rendelés bevételek B404	1 087	1 087	1 087	0	1 087	1 087	1 087	0	1 087	
13.	Bánya bevételek B404	10 516	10 516	10 516	0	10 516	10 516	10 516	0	10 516	
14.	Bertel egyesület bevételei B404	236	236	236	0	236	236	236	0	236	
15.	Önkormányzati önkormányzatoktól bevételek B404	236	236	236	0	236	236	236	0	236	
16.	Pincedél B404	60	60	60	0	60	60	60	0	60	
17.	Egyéb bevételek (szociális, köznevelési) B404	500	500	500	0	500	500	500	0	500	
18.	Novább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	4 500	0	4 500	4 500	4 500	0	4 500	
19.	Áfa B406	9 564	9 564	9 564	0	9 564	9 564	9 564	0	9 564	
20.	Földv. víz szennyvízelvezetési koncesszió B410	19 685	19 685	19 685	0	19 685	19 685	19 685	0	19 685	
21.	Földv. ÁFA B406	5 315	5 315	5 315	0	5 315	5 315	5 315	0	5 315	
22.	Földv. bevételek B408	800	800	800	0	800	800	800	0	800	
23.	Lakbér bevételek B404	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	
24.	Lakbér ÁFA B406	800	800	800	0	800	800	800	0	800	
25.	Önkormányzati sajátos működési bevételek	123 267	123 070	123 070	197	144 028	143 831	143 831	197	143 831	
3.1.	Helyi adó bevételek	111 570	111 570	111 570	0	111 570	111 570	111 570	0	111 570	
27.	Helyi adó B34	10 600	10 600	10 600	0	10 600	10 600	10 600	0	10 600	
28.	Teljesítés B34	15 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	
29.	Időközlekedési adó B351	65 000	65 000	65 000	0	65 000	65 000	65 000	0	65 000	
30.	Időközlekedési adó B351	300	300	300	0	300	300	300	0	300	
31.	Talajadati díj	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	
32.	Felhalmozási díj	270	270	270	0	270	270	270	0	270	
33.	Államháztartásból származó bevételek	11 400	11 400	11 400	0	11 400	11 400	11 400	0	11 400	
34.	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	GPJ-tól adó B354	10 600	10 600	10 600	0	10 600	10 600	10 600	0	10 600	
37.	Pótlék, bírság, B36	800	800	800	0	800	800	800	0	800	
38.	Egyéb saját bevételek	297	297	297	0	297	297	297	0	297	
39.	Helyi saját szabályozási bírság B36	100	100	100	0	100	100	100	0	100	
40.	Egyéb saját bevételek, pers. bev.	197	197	197	0	197	197	197	0	197	
41.	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	Tanulmányi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	Tanulmányi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	Normatív támogatások B111-B116	241 152	241 152	241 152	0	241 152	241 152	241 152	0	241 152	
45.	Normatív támogatások B111-B116	246 733	246 733	246 733	0	246 733	246 733	246 733	0	246 733	
46.	Normatív költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47.	Köznevelési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48.	Köznevelési támogatások (Nemzetiségi) Önkormányzatok	21	21	21	0	21	21	21	0	21	
49.	Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50.	Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51.	Cél-címzett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52.	Felhalmozási és fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53.	Leghátányszabó helyi gazdasági fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.	Egyéb központi támogatások (köznevelési, fejlesztési, segítő támogatások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.	Előző évi visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56.	Támogatás értékelési bevételek	22 600	22 600	22 600	0	22 600	22 600	22 600	0	22 600	
57.	Támogatás értékelési bevételek	22 600	22 600	22 600	0	22 600	22 600	22 600	0	22 600	
58.	Demján Összevált Pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59.	Köznevelési támogatások támogatása B16	13 000	13 000	13 000	0	13 000	13 000	13 000	0	13 000	
60.	MFP támogatás (védelem, ügyelet) B16	9 600	9 600	9 600	0	9 600	9 600	9 600	0	9 600	
61.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	55 825	55 825	55 825	0	55 825	55 825	55 825	0	55 825	
62.	Tárgyi eszközök, humán erőforrás értékesítése	20 075	20 075	20 075	0	20 075	20 075	20 075	0	20 075	
63.	Kandólió teltek eladás B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Budapesti önkormányzati köznevelési bevételek B73	35 750	35 750	35 750	0	35 750	35 750	35 750	0	35 750	
66.	Vegyesen átvett pénzeszköz	2 524	2 524	2 524	0	2 524	2 524	2 524	0	2 524	
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 524	2 524	2 524	0	2 524	2 524	2 524	0	2 524	
68.	KFKA B73	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	
69.	Házak B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70.	Házak B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71.	Házak B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72.	Házak B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73.	Támogatás értékelési bevételek, igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74.	Költségvetési hiány helyrehozására szolgáló pénzügyi bevételek	503 738	502 120	502 120	1 618	530 265	528 647	528 647	1 618	528 647	
75.	Előző évek pénzügyi hiányainak igénybevétele	117 115	117 000	117 000	115	117 115	117 000	117 000	115	117 000	
76.	Működési célú	117 115	117 000	117 000	115	117 115	117 000	117 000	115	117 000	
77.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79.	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80.	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81.	Hiány helyrehozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82.	Hiány helyrehozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83.	Költségvetési értékelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84.	Költségvetési értékelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85.	Bevételek összesen	620 853	619 120	619 120	1 733	647 380	645 647	645 647	1 733	645 647	

adatok Ft-ban

B

C

F

E

D

C

B

A

**6. 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.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>24 140</b>	<b>24 255</b>
2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>18 710</b>	<b>18 710</b>
3.	ÁFA B406	5 130	5 130
	Bérletdíj bevétel B4119	300	415
4.	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
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.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>140 768</b>	<b>146 383</b>
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	140 178	145 793
48.	<b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>164 944</b>	<b>170 674</b>
49.	<b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>164 944</b>	<b>170 674</b>

**7. 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 Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2015. évi eredeti előirányzat		D 2015. évi módosított előirányzat	
		Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>				
2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	5 345		5 358	
3.	Bérleti díj bevételek B4029	3 685		3 685	
	ÁFA B406	100		113	
	ÁFA visszatérülés B407	419		419	
4.	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	1 141		1 141	
5.	3.1. Illetékek	0		0	
6.	3.2. Helyi adók				
7.	3.3. Átengedett központi adók				
8.	3.4. Bírságok, egyéb bevételek				
9.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>	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.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	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. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	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				
25.	5.8. Előző évi visszatérülések	204		204	
26.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	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	0		0	
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.				
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0		0	
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	0		0	
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.	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	0		0	
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
43.	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	39 648		39 832	
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				
48.	<b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	39 234		39 418	
49.	<b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>	45 197		45 394	
50.	<b>11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	45 197		45 394	



**9. 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)

		adatok e Ft-ban	
A	B	C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2015. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2015. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	32 283	32 425
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	0	0
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
<b>24.</b>	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>46 887</b>	<b>47 029</b>
25.	Cafeteria járuléka K2	1 021	1 021
26.			
<b>26.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék: K2</b>	<b>12 852</b>	<b>12 852</b>

2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról  
Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

A		B	C	
MEGNEVEZÉS			2015. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2015. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0
2.	Gyógyszer		0	0
3.	Vegyszer		0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3		800	800
5.	Könyv beszerzés		0	0
6.	Folyóirat beszerzés K3		20	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3		0	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése		0	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés		0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K3		100	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3		800	800
12.	Egyéb gép beszerzés K3		0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3		60	60
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K3		400	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K3		1300	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3 (tűzfal, szerver)		1500	1500
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások( rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter, Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K3		3064	3064
18.	Vásárolt élelmezés		0	0
19.	Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)		0	0
20.	Szállítási szolgáltatás		0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3		3000	3000
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3		1000	1000
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)		0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3		513	513
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K3		900	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K3		2807	2507
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3		250	250
28.	Vásárolt közszolgáltatások( ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség) K3		3000	3000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre		0	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre		0	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K3		0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		0	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése		0	0
34.	Reprezentáció K3		200	200
35.	Belföldi kiküldetés K3		200	200
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K3		1648	1648
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3		5535	5535
<b>Dologi összesen:</b>			<b>27097</b>	<b>27097</b>

**11. 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

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B	C			D		E		F		G		H
		2015. évi eredeti előirányzat			Személyi juttatások		szakfeladat szám - 5629121		Összesen		szakfeladat szám - 8510111		2015. évi módosított előirányzat
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121
	<b>Megnevezés</b>												
1.	Alapilletmények K1101	69 001	60257	8744	72 499	63918	8581						
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 474	2474	0	2 474	2474	0						
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0	0	0	0						
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0						
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1101	0	0	0	0	0	0						
6.	Jubileumi jutalom K1106	1 089	1089	0	1 089	1089	0						
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	693	386	250	693	386	250						
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	0						
9.	Végkielégítés	2 279	2279	0	2 279	2279	0						
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0						
11.	Közlekedési költségértécs K1109	451	385	66	451	385	66						
12.	Bankszámla hozzájárulás K1113	372	300	72	372	300	72						
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 988	1813	175	2 382	2207	175						
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0						
15.	Béren kívüli juttatás (caféteria) K1107	2 232	1800	432	2 232	1800	432						
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	1 104	924	180	1 104	924	180						
17.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0						
18.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	0						
19.	Rész munkaidőben foglalkoztatottak költségértécs	0	0	0	0	0	0						
20.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>81 683</b>	<b>71 707</b>	<b>9 919</b>	<b>85 575</b>	<b>75 762</b>	<b>9 756</b>						
21.	caféteria járuléka K24, K27	1 031	805	226	1 031	805	226						
22.	Táppénz hozzájárulás	200	200	0	200	200	0						
23.	<b>Munkaadót terhelő járulékok: szoc adó 27% K21,</b>	<b>23 189</b>	<b>20 616</b>	<b>2 573</b>	<b>23 189</b>	<b>20 616</b>	<b>2 573</b>						

**12. 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

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

A Megnevezés	B 2015. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások					D 2015. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások			
	Összesen	8510111	5629121	5629131	562912	Összesen	8510111	5629121	5629131
2. Élelmiszer beszerzés K3	28241	0	11801	16440	16440	29264	0	12824	16440
3. Gyógyszer K3	25	25	0	0	0	25	25	0	0
4. Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	293	215	30	48	48	293	215	30	48
6. Könyv beszerzés K3	15	15	0	0	0	15	15	0	0
7. Folyóirat beszerzés K3	35	35	0	0	0	35	35	0	0
8. Egyéb információ hordozó beszerzés K3	75	25	0	50	50	75	25	0	50
9. Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3	20	20	0	0	0	20	20	0	0
11. Szakmai anyagok beszerzése K3	120	100	10	10	10	120	100	10	10
12. Kiszértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	775	320	265	190	190	775	320	265	190
13. Munkaruha, védőruha beszerzése K3	270	160	110	0	0	270	160	110	0
14. Egyéb anyagbeszerzés K3	1883	390	662	831	831	1883	390	662	831
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	119	59	30	30	30	119	59	30	30
16. Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3	100	60	20	20	20	100	60	20	20
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Vásárolt élelmelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Szállítási szolgáltatás K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	6200	5800	200	200	200	6200	5800	200	200
22. Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	1400	1000	200	200	200	1400	1000	200	200
23. Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Víz- és csatornadíjak (m3) K3	1600	1000	300	300	300	1600	1000	300	300
25. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	1590	970	215	405	405	1590	970	215	405
26. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1619	1318	179	122	122	1619	1318	179	122
27. Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	12732	3746	3843	5143	5143	12732	3746	3843	5143
30. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	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
32. Beföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Egyéb dologi kiadások K3	2670	1850	420	400	400	3485	2665	420	400
34. Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	20	290	260	10	20
35. <b>Dologi összesen:</b>	<b>60072</b>	<b>17368</b>	<b>18295</b>	<b>24409</b>	<b>24409</b>	<b>61910</b>	<b>18183</b>	<b>19318</b>	<b>24409</b>



Megerősítés	2015. évi eredeti előirányzat										2015. évi módosított előirányzat				
	Osszesen	Idegen nagyjai előirányzatok 102030	Szociális előirányzatok 107051	Első szociális célú feladatok 107052	Család-nagyközösségi feladatok 104030	Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 107054	Osszesen 102030	Szociális előirányzatok 107051	Helyi szociális feladatok 107052	Család-nagyközösségi feladatok 104030	Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 107054				
1.	Előirányzat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Cégesjogi K3	15	5	0	5	5	15	5	0	5	5				
3.	Vagyongár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.	Indokolt nyomonkövetési beszerzés K3	235	50	50	50	100	235	50	50	100	100				
5.	Könyv beszerzés K3	20	0	0	0	0	20	20	0	0	20				
6.	Felújítási beszerzés K3	40	40	0	0	0	40	40	0	0	40				
7.	Egyéb információtechnológiai beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	Tűzvédelmi beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	Hajlék-, kényelmi beszerzés K3	350	50	0	200	100	350	50	0	200	100				
10.	Szakmai anyagok beszerzése K3	70	40	0	0	0	70	40	0	0	30				
11.	Kiszármaztatási díjak, szállítási díjak, szállítói termékek beszerzése K3	30	30	0	0	0	30	30	0	0	0				
12.	Munkadíj, védőruhás beszerzés K3	367	58	14	77	141	367	58	14	77	141				
13.	Egyéb anyagbeszerzés K3	130	50	0	0	30	130	50	0	30	50				
14.	Nem adatszolgáltatás célú értékesítési díjak (tárolás, használat, adat) K3	427	11	11	43	362	427	11	11	43	362				
15.	Adatszolgáltatási célú értékesítési díjak (számlatérvegek közötti adatszolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3	300	100	0	100	100	300	100	0	100	100				
17.	Vésztőlátás elvégzése K3	6436	0	0	0	0	6436	0	0	0	0				
18.	Bérlési és bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19.	Szállítási szolgáltatás K3	75	0	0	0	75	75	0	0	0	75				
20.	Gépjármű üzemeltetés díja (m3) K3	1150	300	195	95	560	1150	300	195	95	560				
21.	Villamos energiát szolgáltatás díja (kWh) K3	250	75	50	50	75	250	75	50	50	75				
22.	Tűbiztonsági díjak (G3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.	Víz- és szennyvíz díj K3	170	90	20	20	20	170	90	20	20	20				
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200				
25.	Egyéb üzemi/üzemeltetési, karbantartási, szolgáltatási kiadások K3	344	53	42	33	207	344	53	42	33	207				
26.	Állami feladat elvégzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27.	Tervezési és előkészítési szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28.	Tervezési és előkészítési szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29.	Vésztőlátás díja K3	3196	345	1865	197	44	745	345	1865	197	745				
30.	Kiszármaztatási díjak és szolgáltatások általános forgalmi adójának befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31.	Erdészeti felügyeleti eszközök, immateriális javak áh befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32.	Belföldi kiadások K3	350	40	65	40	205	350	40	65	40	205				
33.	Egyéb idegen nagyjai K3	640	300	30	30	280	653	300	30	0	293				
34.	Egyéb kiadások kiemelt célirányozás K3	446	0	0	0	446	446	0	0	0	446				
35.	<b>Dologi összesen</b>	<b>15261</b>	<b>1642</b>	<b>8778</b>	<b>940</b>	<b>210</b>	<b>3691</b>	<b>1642</b>	<b>8778</b>	<b>940</b>	<b>3704</b>				

**14. sz. melléklet Egyek 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	C										N	
		2015. évi eredeti előirányzat					2015. évi módosított előirányzat						
	Megnevezés	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
													Osszesen
1.	Alapilletmények K1101	16 392	1 464	663	4 440	2 930	6 895	16 544	1 464	688	4 556	2 930	6 906
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 225	119	44	203	172	1 687	2 225	119	44	203	172	1 687
3.	Egyéb feltételi függő pótlékok és juttatások	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.	Munkáltatói döntés szerint K1101	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
7.	Megbízási díjak (Allománya nem tartozók) K122	400	0	0	0	0	400	432	0	0	0	0	432
8.	Kereset kiegészítés K1113	390	33	14	94	65	184	390	33	14	94	65	184
9.	K.öccéül foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K.özteljesítés költségtérítés K1109	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
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Betegszabadság	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
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túllra K1104	584	25	43	86	25	405	584	25	43	86	25	405
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	848	848	0	0	0	0	848	848	0	0	0	0
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113, K1104	58	58	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései K1109, K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen:	23 598	2 816	850	5 503	3 797	10 632	23 782	2 816	875	5 619	3 797	10 675
21.	Tb.juttalék (27 %) K24	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
23.	Táppénz K25	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40
24.	Munkaadói terhelő juttalék: K21, K27	6 338	788	222	1 479	1 038	2 811	6 338	788	222	1 479	1 038	2 811

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

**15. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

**2015.évi általános tartalék K513**

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	67 479
3.		
4.	<b>Összesen:</b>	<b>67 479</b>

**2015.évi céltartalék**

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**16. 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 elfirányzat	2015. évi módosított elfirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti elfirányzat	2015. évi módosított elfirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Intézményi működési bevételek	87 193	87 321	1. Személyi juttatások	204 827	210 421
2. Sajátos működési bevételek	123 267	144 028	2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 201	56 501
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	241 152	246 733	3. Dologi kiadások	243 041	263 162
4. Támogatásértéktől működési bevétele	22 940	22 940	4. Működési célú pe. átadás	5 648	6 648
5. Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	1 198	1 198
6. Kölcsönök visszatérülése	1 141	1 141	6. Szociális célú támogatás	7 973	7 973
7- Előző évi maradvány igénybevétele			7. Kölcsönök nyújtása		
8.			8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		
9.			9. Normatíva visszatérítési kötelezettség		
10.					
11.					
12. <b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>475 693</b>	<b>502 163</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>518 888</b>	<b>545 903</b>
13.					
14.					
15.					
16. <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
17. 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	55 825	55 853	1. Felh.kiadások	42 457	42 457
18. 2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	20 607	20 607
19. 3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	3. Felh.célú pe. átadás	2 700	2 700
20. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 524	2 681			
21. 5. Felh.ÁFA visszatérülés					
22. 6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23. <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>58 349</b>	<b>58 534</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>65 764</b>	<b>65 764</b>
24.			Általános tartalék működési célra	67 839	67 479
25.			Céltartalék működési célra		
26.			Céltartalék felhalmozási célra		
27.			Céltartalék összesen:		
28.					
29.					
30. <b>Közfelhasználási lektórtól pénzeszköz</b>					
31. Maradvány igénybevétele működés célra	118 449	118 449			
32. <b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>118 449</b>	<b>118 449</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
33.					
34. <b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>652 491</b>	<b>679 146</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>652 491</b>	<b>679 146</b>