



# 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 .....**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet VII. sz. módosítása
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	1.-18. 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> 2016. január..... <sup>19.</sup>	<b>Aláírás:</b> 
--	---	---------------------

<b>Véleményezi:</b>	
<b>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat 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>Ellenjegyezte:</b> ..... <b>pénzügyi csoportvezető</b>
	<b>nem</b>	

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
2016. <sup>2016. JAN. 19.</sup>.....  
  
.....  
**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(bérleti 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. pótló igény 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 fenti 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 pótló igény 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
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
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.	Támogatásértékű működési bevételek	22 600	22 600	4. Működési célú pe.átadás	50 800	50 800
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	1 198	1 198
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 023	4 023
7.		0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
8.				8. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
9.				<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>260 948</b>	<b>261 431</b>
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	69 476	69 476	1. Felh.kiadások	57 393	59 425
17.	Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	20 607	20 607
18.	Támogatásértékű felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú pe.átadás	2 700	2 700
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 681	2 681			
20.	Felh.ÁFA visszatérítés	0	0			
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.	0	0			
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>72 157</b>	<b>72 157</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>80 700</b>	<b>82 732</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>67 445</b>	<b>78 605</b>
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>			<b>Céltartalék működési célra</b>		
25.				<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>		
26.	Működési célú hitel	0	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Felhalmozási célú hitel	0	0			
28.						
29.						
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	117 000	117 000			
31.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>298 159</b>	<b>300 358</b>
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>707 252</b>	<b>723 126</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>707 252</b>	<b>723 126</b>

**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	
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	1 400	1 400	1. Személyi juttatások	47 029	47 181
2.	Sajátos működési bevételek	197	197	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 852	12 852
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 081	26 081
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	1 239	1 239	4. Működési célú pe. átadás		
5.	Működési célú pénzeszköztávétel			5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6.	Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás	5 213	5 251
7.				7. Kölcsönök nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>2 836</b>	<b>2 836</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>91 175</b>	<b>91 365</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	1 016	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe. átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>		
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>			Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzmaradvány	115	115	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.		0	0			
28.						
29.	<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>					
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	89 240	89 430	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>92 191</b>	<b>92 381</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>92 191</b>	<b>92 381</b>

**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
BEVÉTELEK	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	24 445	24 485	1. Személyi juttatások	85 575	85 030
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 189	23 189
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	62 100	65 092
4. Támogatásértéki működési bevételek	36	36	4. Működési célú pe. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel			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>24 481</b>	<b>24 521</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>170 864</b>	<b>173 311</b>
12.					
13.					
14.					
15.					
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
1. Felhalmozási és főkezelésgű bevételek			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
2. Fejlesztési célú támogatás			1. Felh. kiadások		
3. Támogatásértéki felh. bevétel			2. Felújítási kiadások		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			3. Felh. célú pe. átadás		
5. Felh. ÁFA visszatérülés					
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.			Általános tartalék működési célra		
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>145 793</b>	<b>148 200</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.					
33. <b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>170 864</b>	<b>173 311</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>170 864</b>	<b>173 311</b>

**4. 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

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>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	1. Intézményi működési bevételek	500	500	1. Személyi juttatások	11 849	11 770
2.	2. Sajátos működési bevételek	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 962	3 041
3.	3. Önkormányzatok ktgvetési 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. Kölesönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölesönök nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>24 426</b>	<b>24 426</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			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 kölesönök visszat.	0	0			
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>		
24.				Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	330	330	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Felhalmozási célú hitel	0	0			
28.						
29.						
30.						
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás</b>	<b>23 708</b>	<b>23 708</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 617</b>	<b>24 617</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 617</b>	<b>24 617</b>



**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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1. Intézményi működési bevételek	4 217	4 239	1. Személyi juttatások	23 782	23 920
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 338	6 338
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	204	204	3. Dologi kiadások	15 274	14 760
4. Támogatásértéki működési bevételek			4. Működési célú pe.átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel	1 141	1 141	5. Támogatásértéki műk.kiad.		
6. ÁFA visszatérítése			6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölesonok nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>5 562</b>	<b>5 584</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>45 394</b>	<b>45 018</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
2. Fejlesztési célú támogatás			1. Felh.kiadások		
3. Támogatásértéki felh.bevétel			2. Feljuttási kiadások		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			3. Felh.célú pe.átadás		
5. Felh.ÁFA visszatérítés					
6. Felhalm.célú kölesonok visszat.					
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Általános tartalék működési célra</b>		
			0 Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
<b>Előző évi pénzeszközátvétel</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>39 418</b>	<b>39 020</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>45 394</b>	<b>45 018</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>45 394</b>	<b>45 018</b>

**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
	Köztetető B402	250	250		250	250	
	Anyakönyvi eljárás B402	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087		1 087	1 087	
	Bánya bérleti díj B404	12 701	12 701		12 701	12 701	
	IBorít egyesület bérleti díj	236	236		236	236	
	Önkormányzati céldíj bérleti díj B404	236	236		236	236	
	pincebérlet B404	60	60		60	60	
	Egyéb bérletdíj(sörpad, közterület) B404	500	500		500	500	
	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500		4 500	4 500	
	Afa B406	8 964	8 964		8 964	8 964	
	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685		19 685	19 685	
	Fejérvíz AFA B406	5 315	5 315		5 315	5 315	
	Pénzügyi befizetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800		800	800	
	Lakbér bevételek B404	3 000	3 000		3 752	3 752	
	Lakbér AFA B406	800	800		1 055	1 055	
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		30 000	30 000	
	Telkadó B34	15 000	15 000		15 000	15 000	
	Iparüzési adó B351	85 000	85 000		92 534	92 534	
	Idégenforgalmi adó B351	690	690		849	849	
	Talajterhelési díj	1 030	1 030		1 035	1 035	
	Földbérleti díjból származó jövedő	270	270		270	270	
	igazgatás szolg díj	44	44		44	44	
3.2.	Átengedett központi adó	10 600	10 600	0	11 992	11 992	0
	SZJA helyben maradó része	0	0		0	0	
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0		0	0	
	Gépjármű adó B354	0	0		0	0	
	Pótlék, bírság, B36	10 600	10 600		11 992	11 992	
3.3.	Egyéb saját bevétel	1 715	1 518	197	2 008	1 811	197
	Helyszíni szabálysértési bírság B36	1 100	1 100		1 240	1 240	
	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés, peres bev.	465	268	197	465	268	197
	Egyéb Közhatalmi bevétel	150	150		303	303	
	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	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		252 623	252 623	
	Normatív támogatások B111-B116	247 301	247 301		252 623	252 623	
	Normatív költött felhasználási támogatások	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	
3.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0		0	0	
4.	Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0
	Cél-címzett támogatás	0	0		0	0	
	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0		0	0	
	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0		0	0	
	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltiség)	0	0		0	0	
	Előző évi visszatérülések	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	
	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	13 000	13 000		13 000	13 000	
	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600		9 600	9 600	
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		20 075	20 075	
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		28	28	
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 681	2 681	0	2 681	2 681	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 681	2 681		2 681	2 681	
	KEKA B73	1 500	2 681		1 500	2 681	
	Magyar kút B73	0	0		0	0	
	Hősök tere B73	0	0		0	0	
	Háztartásoktól B73	0	0		0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	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	
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0		0	0	
X.	Hitelek	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.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>47 029</b>	<b>47 181</b>
25.	<b>Cafeteria járuléka K2</b>	<b>1 021</b>	<b>1 021</b>
26.			
26.	<b>Munkaadót terhelő járuléka: K2</b>	<b>12 852</b>	<b>12 852</b>



**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.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>24 445</b>	<b>24 485</b>
3.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>18 710</b>	<b>18 710</b>
	ÁFA B406	5 130	5 130
	Bérletdíj bevétel B4119	605	645
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. Bírságok, 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. Végrelesen 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. fejezetk. 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>146 383</b>	<b>148 790</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	145 793	148 200
48.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>170 864</b>	<b>173 311</b>
49.	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>170 864</b>	<b>173 311</b>

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.	<b>Dologi összesen</b>	<b>62100</b>	<b>18373</b>	<b>19318</b>	<b>24409</b>	<b>65092</b>	<b>18180</b>	<b>22503</b>	<b>24409</b>



**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.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>11 849</b>	<b>11 770</b>
23.	<b>Cafeteria járulék K2</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
24.			
25.	<b>Munkaadót terhelő járulék: K2</b>	<b>2 962</b>	<b>3 041</b>



**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



15. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .....2015. (.....) 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. Hajló-, 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. Munkaruhá, védőruhá 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. Tűzbű, 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

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	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)

adatok eFt-ban		
Sorszám	Megnevezés	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

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

**2015.évi céltartalék**

adatok e Ft-ban

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

**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
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	88 696	89 765	1. Személyi juttatások	210 851	210 517
2.	Sajátos működési bevételek	144 349	153 732	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 501	56 580
3.	Önkormányzatok támogatása	293 209	298 693	3. Dologi kiadások	264 221	268 389
4.	Támogatásértéki működési bevételek	24 158	24 158	4. Működési célú pe.átadás	50 800	50 800
5.	Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéki.műk.kiad.	1 198	1 198
6.	Kölcsönök visszatérülése	1 141	1 141	6. Szociális célú támogatás	9 236	9 274
7.	Előző évi maradvány igénybevétele			7. Kölcsönök nyújtása		
8.				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		
9.				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
10.						
11.						
12.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>551 553</b>	<b>567 489</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>592 807</b>	<b>596 758</b>
13.						
14.						
15.						
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
17.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	69 476	69 476	1. Felh.kiadások	58 600	59 425
18.	Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	20 607	20 607
19.	Támogatásértéki felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú pe.átadás	2 700	2 700
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 681	2 681			
21.	Felh.AFA visszatérülés					
22.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
23.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>72 157</b>	<b>72 157</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>81 907</b>	<b>82 732</b>
24.				Általános tartalék működési célra	67 445	78 605
25.				Céltartalék működési célra		
26.				Céltartalék felhalmozási célra		
27.				Céltartalék összesen:		
28.						
29.	<b>Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz</b>					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	118449	118449			
32.	Finanszírozási bevétel	118 449	118 449	Finanszírozási kiadás		
33.						
34.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>742 159</b>	<b>758 095</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>742 159</b>	<b>758 095</b>