



# 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. augusztus 25.**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet IV. sz. módosítása
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	1.-17. 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. augusztus 22.	<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.....

  
.....  
**dr. Ivanyik Andrea sk**  
jegyző

## Előterjesztés

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2/6.(II.15) sz. költségvetés rendeletének (későbbiekben rendelet) módosítása az új előirányzat-teljesítés könyvelés tekintetében vált szükségessé. Teljesítést csak abban az esetben lehetséges könyvelni, ha van előirányzat.

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

A **Polgármesteri Hivatal** esetében javasoljuk a bevételi előirányzaton belül 300 eFt bemódosítását a működési bevételekre, melyből 100 e Ft összeget a kiadási oldalon a táppénz sorra, 100 eFt-ot az egyéb költségtérítés sorra valamint 100 eFt-ot az egyéb dologi kiadások sorra javasolunk módosítani.

Bemutatásra került a bérkompenzáció 05-06-07 hó felkönyvelése is.

**Az Óvoda és az Segítő Kéz** tekintetében csak bemutatásra került szintén a bérkompenzáció 05-06-07 hó felkönyvelése.

A **Könyvtár** esetében javasoljuk megemelni 100 eFt összeggel a bevételi előirányzaton belül a működési bevételeket, melyet az egyéb dologi kiadások sorra javasolunk bemódosítani.

Az **Önkormányzatnál** esetében is bemutatásra került a bevételi előirányzatokon belül a szociális ágazati pótlék, a bérkompenzáció valamint a könyvtári érdekeltség növelő támogatás összesen 1.769 eFt összegben és mely a tartalékot emelte. A tartalékot csökkentette ugyanakkor a bérkompenzáció átadása az intézmények részére 365 eFt összegben valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének felkönyvelése 9.056 eFt összegben. Javasolunk átcsoportosítást az egyéb feladatok sorról 1.500 eFt-ot a önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak átadott támogatás sorra valamint 500 eFt beruházás sorra és 200 eFt ennek áfa sorára.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Etyek, 2016. augusztus...<sup>23</sup>

Garaguly Tibor  
polgármester

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete**

**a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 15.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

*bevétel főösszeg: 674.517 eforint*

*kiadási főösszeg: 674.517 eforint.*

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

*a) Működési bevételek összesen: 529.181 eFt, ebből:*

*aa) Intézményi működési bevételeket 73.076 eFt-ban*

*ab) Sajátos működési bevételeket 158.107 eFt-ban*

*ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 269.597 eFt-ban*

*ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban*

*b) Felhalmozási tőkebevételeket 28.523 eFt-ban*

*c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 23.949 eFt-ban*

*d) ÁFA visszatérülés: 4.452 eFt-ban*

*e) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban*

*f) Előző évi pénzmaradványát 116.813 eFt-ban*

*g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban*

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokként

*a) Működési kiadásokat összesen 544.355 eFt-ban, ebből:*

*aa) személyi jellegű kiadásokat 210.644 eFt-ban*

*ab) munkaadókat terhelő járulékokat 57.370 eFt-ban*

*ac) a dologi kiadás előirányzatát 231.468 eFt-ban*

*b) Támogatás értékű kiadásokat 1.186 eFt-ban*

*c) Elvonások, befizetések 31.207 eFt-ban*

*d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.000 eFt-ban*

*e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban*

*f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 8.460 eFt-ban*

*g) felhalmozási kiadások 4.220 eFt-ban*

*h) Felújítási kiadásokat 14.375 eFt-ban*

*i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 0 eFt-ban*

*j) Tartalékot 102.511 eFt-ban, ebből*

*ja) általános tartalékot 102.511 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 16. számú mellékletét képezi.
- (9) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 11. számú mellékletét képezi.
- (10) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 7. számú mellékletét képezi.
- (11) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 17. számú mellékletét képezi.
- (12) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 8. számú mellékletét képezi.
- (13) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 20. számú mellékletét képezi.
- (14) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 9. számú mellékletét képezi.
- (15) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 21. számú mellékletét képezi.
- (16) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 26. számú mellékletét képezi.
- (17) E rendelet **8. 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, 2016. ....

Garaguly Tibor  
Polgármester

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

#### Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2016. ....

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

1. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)

2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1. Intézményi működési bevételek	50 437	50 437	1. Személyi juttatások	36 562	36 562
2. Sajátos működési bevételek	158 107	158 107	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 621	9 621
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	267 828	269 597	3. Dologi kiadások	135 003	132 803
4. Támogatásértéktől működési bevétele	23 647	23 647	4. Működési célú pe. átadás	6 960	8 460
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	1 186	1 186
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
	0	0	8. Elvonások, befizetések	31 207	31 207
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>500 019</b>	<b>501 788</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>224 539</b>	<b>223 839</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
1. Felhalmozási és főkezeléggel bevételek	25 923	25 923	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	1. Felh. kiadások	2 500	3 200
3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	14 375
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500	3. Felh. célú pe. átadás	0	0
5. Felh. ÁFA visszatérülés	0	0			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>28 423</b>	<b>28 423</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>16 875</b>	<b>17 875</b>
<b>Felhalmozási többlet</b>			<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>110 163</b>	<b>102 511</b>
Működési célú hitel	0	0	Céltartalék működési célra		
Felhalmozási célú hitel	0	0	Céltartalék felhalmozási célra		
			<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele működés célra	116 226	116 226			
Finanszírozási bevétel	116 226	116 226	<b>Finanszírozási kiadás</b>	293 091	302 512
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>644 668</b>	<b>646 437</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>644 668</b>	<b>646 437</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.





4. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)  
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról  
2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eft-ban

	A		B		C		D		E		F
	BEVÉTEL		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		KIADÁS		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>										
2.	1. Intézményi működési bevételek		600	700			1. Személyi juttatások		11 767		11 767
3.	2. Sajátos működési bevételek		0	0			2. Munkaadót terhelő járulékok		3 162		3 162
4.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0			3. Dologi kiadások		9 768		9 868
5.	4. Támogatásértéktől működési bevétele		0	0			4. Működési célú pe. átadás				
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		960	960			5. Támogatásértéktől működ. kiad.				
7.	6. ÁFA visszatérítése						6. Szociális célú támogatás				
8.	7. Kölcsönök nyújtása						7. Kölcsönök nyújtása				
9.											
10.											
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>1 560</b>	<b>1 660</b>			<b>Működési kiadás összesen:</b>		<b>24 697</b>		<b>24 797</b>
12.											
13.											
14.											
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>										
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0			1. Felh. kiadások		0		0
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		0	0							
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés		0	0							
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.		0	0							
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.							<b>Céltartalék működési célra</b>				
25.							<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>				
26.	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele		7	7			<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>23 130</b>	<b>23 130</b>			<b>Finanszírozási kiadás</b>				
32.											
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>24 697</b>	<b>24 797</b>			<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>24 697</b>		<b>24 797</b>



**5. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)  
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról  
2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D		E		F	
		BEVÉTEL		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		KIADÁS		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	3 968	3 968			1. Személyi juttatások	24 723	24 723		24 852	
2.	Sajátos működési bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok	6 350	6 350		6 350	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása					3. Dologi kiadások	12 625	12 625		12 625	
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	0	0			4. Működési célú pe átadás					
5.	Működési célú pénzeszközátvétel					5. Támogatásértéktől működ. kiad.					
6.	ÁFA visszatérítése	1 092	1 092			6. Szociális célú támogatás					
7.						7. Kölesönök nyújtása					
8.						8. Normatív támogatás visszatérítési kötelezettség					
9.											
10.											
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>		<b>5 060</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>43 698</b>	<b>43 698</b>		<b>43 827</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.	Támogatásértéktől felh. bevétel					3. Felh.célú pe átadás					
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel										
20.	Felh.ÁFA visszatérítés										
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.										
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
23.						Általános tartalék működési célra					
24.						0 Céltartalék működési célra					
25.						Céltartalék felhalmozási célra					
26.	Előző évi pénzeszközátvétel	174	174		174	Céltartalék összesen:				0	
27.											
28.											
29.											
30.											
31.	Finanszírozási bevétel/irányításhoz tartozó támogatás	38 464	38 464		38 593	Finanszírozási kiadás					
32.											
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>43 698</b>	<b>43 698</b>		<b>43 827</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>43 698</b>	<b>43 698</b>		<b>43 827</b>	

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

**6. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)  
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról**

**2016. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)**

		adatok e Ft-ban					
A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Összesen 2016. évi eredeti	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2016. évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>210 074</b>	<b>208 544</b>	<b>1 530</b>	<b>210 374</b>	<b>208 544</b>	<b>1 830</b>
3.	1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
5.	Óvoda (Érkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
6.	ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
7.	ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
8.	ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
9.	2. Működési bevételek	51 967	50 437	1 530	52 267	50 437	1 830
10.	Köztetelő B402	250	250	0	250	250	0
11.	Anyakönyvi eljárás B402	1 530	0	1 530	1 830	0	1 830
12.	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0
13.	Bánya bérleti díj B404	2 429	2 429	0	2 429	2 429	0
14.	Borút egyesület bérleti díj	236	236	0	236	236	0
15.	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0	236	236	0
16.	pincebérlet B404	60	60	0	60	60	0
17.	Egyéb bérletzdíj(sópad, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
18.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
19.	Áfa B406	11 539	11 539	0	11 539	11 539	0
20.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0	19 685	19 685	0
21.	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0
22.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
23.	Lakbér bevételek B404	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
24.	Lakbér ÁFA B406	800	800	0	800	800	0
25.	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	158 107	158 107	0	158 107	158 107	0
26.	3.1. Helyi adó bevételek	146 607	146 607	0	146 607	146 607	0
27.	Építményadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
28.	Telekadó B34	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
29.	Iparüzési adó B351	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0
30.	Idegenforgalmi adó B351	500	500	0	500	500	0
31.	Talajbérleti díj	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
32.	Földbérleti díjból származó jövedő jövedéki adó	100	100	0	100	100	0
33.	3.2. Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
34.	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
35.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
36.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	0	10 600	10 600	0
37.	Pótlék, bírság, B36	800	800	0	800	800	0
38.	3.3. Egyéb saját bevétel	100	100	0	100	100	0
39.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0	100	100	0
40.	Egyéb sajátos bevétel B4102. tandíj visszafizetés, peres bev.	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
42.	Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	0	0	0	0	0	0
43.	II. Támogatások	267 828	267 828	0	269 597	269 597	0
44.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	261 623	261 623	0	263 392	263 392	0
45.	Normatív támogatások B111-B116	261 623	261 623	0	263 392	263 392	0
46.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0
47.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
48.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
49.	3. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
50.	4. Fejlesztési támogatások	6 205	6 205	0	6 205	6 205	0
51.	Cél- címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
52.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	6 205	6 205	0	6 205	6 205	0
53.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	0	0	0	0
55.	Előző évi visszatérülések	0	0	0	0	0	0
56.	III. Támogatás értékű bevételek	23 647	23 647	0	23 647	23 647	0
57.	1. Támogatás értékű működési bevételek	23 647	23 647	0	23 647	23 647	0
58.	Társulástól átvett támogatás	4 032	4 032	0	4 032	4 032	0
59.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
60.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0
61.	Kiegészítő támogatás/Bursa	15	15	0	15	15	0
62.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 023	25 910	100	26 023	25 923	100
63.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 010	25 910	100	26 010	25 910	100
64.	Kenderföldi telek eladás B52	25 910	25 910	0	25 910	25 910	0
65.	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	100	0	0	100
66.	2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
67.	3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0	0	0	0
68.	árfolyam nyereség	13	13	0	13	13	0
69.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
70.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
71.	KEKA B73	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
72.	Magyar kút B73	0	0	0	0	0	0
73.	Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
74.	Háztartásoktól B73	0	1 500	0	0	1 500	0
75.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
76.	Költségvetési bevételek összesen.	530 072	528 442	1 630	532 141	530 211	1 930
77.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	116 282	116 226	56	116 282	116 226	56
78.	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	116 282	116 226	56	116 282	116 226	56
79.	1.1. Működési célra	116 282	116 226	56	116 282	116 226	56
80.	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
81.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82.	2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
83.	2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
84.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
85.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
86.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
87.	X. Hitelek	0	0	0	0	0	0
88.	Bevételek összesen	646 354	644 668	1 686	648 423	646 437	1 986

**7. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016.  
(.....)**

**önkormányzati rendelethez**

**2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról**

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2016. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	37 403	37 403
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	5 500	5 500
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	715	715
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 145	1 145
6.	céljuttatás K1103	1 000	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom K1102	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	1 920	1 920
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	390	390
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	500	500
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1113	500	500
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	515	515
15.	Egyéb költségtérítés(bankszámla hozzáj) K1110	30	130
16.	Betegszabadság K1	200	200
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 705	1 782
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	3 000	3 000
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	500	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>55 023</b>	<b>55 200</b>
25.	Cafeteria járuléka K2	1 200	1 200
26.	Betegszabadság K2	0	100
<b>26.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék: K2</b>	<b>15 068</b>	<b>15 168</b>

**8. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016.

(.....)

**2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról**  
 Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A		B	C	
MEGNEVEZÉS			2016. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2016. 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 K6		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)		0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások( rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K3		4500	4500
18.	Vásárolt élelmézés		0	0
19.	Bérelti 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		500	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)		0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3		541	541
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K3		1200	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K3		2200	2200
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3		250	250
28.	Vásárolt közszolgáltatások( ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség) K3		2500	2500
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		0	0
35.	Belföldi kiküldetés K3		300	300
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K3		2700	2800
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3 K6		5503	5503
<b>Dologi összesen:</b>			<b>26674</b>	<b>26774</b>



**10. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)  
önkormányzati rendelethez

2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

**B E V É T E L E K**

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>18 541</b>	<b>18 541</b>
2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>12 552</b>	<b>12 552</b>
3.	ÁFA B406	3 389	3 389
	Bérlétdíj bevétel B4119	200	200
	ÁFA visszatérülés	2 400	2 400
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>0</b>	<b>0</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>	0	0
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	0	0
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
27.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	302	302
28.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
30.	6.1.3. Háztartásoktól átvett pénzeszköz	302	302
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 háztartásoktól	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		
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	0	0
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>136 768</b>	<b>136 927</b>
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	350	350
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	136 418	136 577
48.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>155 611</b>	<b>155 770</b>
49.	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>155 611</b>	<b>155 770</b>

**11. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) 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		
		2016. évi eredeti előirányzat						2016. évi módosított előirányzat											
		Személyi juttatások			Személyi juttatások			Személyi juttatások			Személyi juttatások			Személyi juttatások					
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	72 162	62916	9246	72 162	62916	9246	72 162	62916	9246	72 162	62916	9246						
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 593	2593	0	2 593	2593	0	2 593	2593	0	2 593	2593	0						
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.	Jubileumi jutalom K1106	2 359	1714	645	2 359	1714	645	2 359	1714	645	2 359	1714	645						
7.	Megbízási díjak/(Állományba nem tartozók) K122	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300						
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9.	Végkielégítés	330	330	0	330	330	0	330	330	0	330	330	0						
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11.	Közlekedési költségértés K1109	251	251	0	251	251	0	251	251	0	251	251	0						
12.	Bankszámla hozzájárulás K1113	372	300	72	372	300	72	372	300	72	372	300	72						
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	865	505	360	865	505	360	1 024	664	360	1 024	664	360						
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15.	Béren kívüli juttatás (caferteria) K1107	2 232	1800	432	2 232	1800	432	2 232	1800	432	2 232	1800	432						
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	660	480	180	660	480	180	660	480	180	660	480	180						
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségértése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>82 124</b>	<b>70 889</b>	<b>11 235</b>	<b>82 283</b>	<b>71 048</b>	<b>11 235</b>	<b>82 283</b>	<b>71 048</b>	<b>11 235</b>	<b>82 283</b>	<b>71 048</b>	<b>11 235</b>						
21.	caferteria járuléka K24,K27	1 131	905	226	1 131	905	226	1 131	905	226	1 131	905	226						
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
23.	<b>Munkaadót terhelő járulékok: szoc adó 27% K21,</b>	<b>21 938</b>	<b>19 160</b>	<b>2 778</b>	<b>21 938</b>	<b>19 160</b>	<b>2 778</b>	<b>21 938</b>	<b>19 160</b>	<b>2 778</b>	<b>21 938</b>	<b>19 160</b>	<b>2 778</b>						

**12. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)**

**önkormányzati rendelethez**

**2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról**

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

**BEVÉTELEK**

Adatok: eFt-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.	A	B	C	
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
			Könyvtár	Könyvtár
	<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>1 560</b>	<b>1 660</b>
	<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B402,406</b>	600	700
		ÁFA visszatérülés	960	960
	<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1.	Illetékek		
	3.2.	Helyi adók		
	3.3.	Átengedett központi adók		
	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		
	<b>4.</b>	<b>II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei		
	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások		
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Színházi támogatás		
	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
	5.5.	Kiegészítő támogatás		
	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
	5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0	0
	5.7.1.	Cél- címzett támogatás		
	5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás		
	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
	5.7.4.	Egyéb központi támogatás		
	5.8.	Előző évi visszatérülések		
	<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0	0
	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
	6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	0	0
	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0
	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		
	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0
	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.		
	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás		
	<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
	7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
	<b>8.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>23 137</b>	<b>23 137</b>
	8.1.	Előző évi maradvány igénybe vétele	7	7
	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.		
	8.3.	Kiegészítő függő bevételek		
	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	23 130	23 130
	<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>24 697</b>	<b>24 797</b>
	<b>10.</b>	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>24 697</b>	<b>24 797</b>



**13. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)  
önkormányzati rendelethez

2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és  
Közművelődési Intézmény - összesen

adatok eFt-ban

L.	A Megnevezés	B	
		2016. évi eredeti előirányzat Dologi kiadások	2016. évi módosított Dologi
		Könyvtár	Könyvtár
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0
3.	Gyógyszer K3	10	10
4.	Vegyszer	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	350	350
6.	Könyv beszerzés K3	1700	1700
7.	Folyóirat beszerzés K3	250	250
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3	120	120
9.	Tüzelőanyag beszerzése K3	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K3	90	90
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	150	150
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése	20	20
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer stb.) K3	250	250
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	300	300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3	280	280
18.	Vásárolt élelmezés	0	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	850	850
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	400	400
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	50	50
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	550	550
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0
29.	Egyéb befizetési kötelezettség ,egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K3	150	150
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0
32.	Reprezentáció K3	0	0
33.	Belföldi kiküldetés K3	60	60
34.	Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K3	2300	2400
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	1588	1588
36.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>9768</b>	<b>9868</b>

14. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)

önkormányzati rendelethez

2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

**BEVÉTELEK**

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2016. évi eredeti előirányzat	D 2016. évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.			
2.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>
3.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>3 523</b>	<b>3 523</b>
	Bérleti díj bevételek B4029	30	30
	ÁFA B406	415	415
	ÁFA visszatérülés B407	1 092	1 092
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>0</b>	<b>0</b>
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)	0	0
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	0	0
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. 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.	<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>38 638</b>	<b>38 767</b>
44.	8.1. Előző évi pénzmaradvány	174	174
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	38 464	38 593
48.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>43 698</b>	<b>43 827</b>
49.	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>43 698</b>	<b>43 827</b>

**15. sz. melléklet Étek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)**

**önkormányzati rendeletekhez**

**2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról**

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

A	B	C					D					E					F					G					H					I					J					K					L					M					N				
		Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény																									adatok e Ft-ban																																		
		2016. évi eredeti előirányzat																									2016. évi módosított előirányzat																																		
Személyi juttatások																									Személyi juttatások																																				
Megnevezés																									Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Előzői segélynyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekközlési szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segélynyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekközlési szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segélynyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekközlési szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segélynyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekközlési szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segélynyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekközlési szolgáltatás 107054							
1.	Alapilletmények K1101	17 377	1 548	766	3 097	3 097	8 869	17 506	1 548	766	3 097	3 097	8 869	17 506	1 548	766	3 097	3 097	8 869	17 506	1 548	766	3 097	3 097	8 869	17 506	1 548	766	3 097	3 097	8 869																														
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 295	165	52	212	176	1 690	2 295	165	52	212	176	1 690	2 295	165	52	212	176	1 690	2 295	165	52	212	176	1 690	2 295	165	52	212	176	1 690																														
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
5.	Munkáltatói döntés szerint K1101	1 653	243	88	366	366	590	1 653	243	88	366	366	590	1 653	243	88	366	366	590	1 653	243	88	366	366	590	1 653	243	88	366	366	590																														
6.	Jubileumi jutalom K1106	364	0	146	0	0	218	364	0	146	0	0	218	364	0	146	0	0	218	364	0	146	0	0	218	364	0	146	0	0	218																														
7.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	183	0	18	70	69	192	401	52	18	70	69	192	401	52	18	70	69	192	401	52	18	70	69	192	401	52	18	70	69	192																														
8.	Kereset kiegészítés K1113	401	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0	0																														
9.	Teljesítményhez kötött normatív jutalom K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
11.	Közlekedési költségterítés K1109	607	0	0	0	160	447	607	0	0	0	160	447	607	0	0	0	0	160	447	0	0	0	160	447	607	0	0	0	0	0																														
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
15.	Béren kívüli juttatás (caféterea) K1107	968	130	33	167	167	471	968	130	33	167	167	471	968	130	33	167	167	471	968	130	33	167	167	471	968	130	33	167	167	471																														
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	101	17	3	17	17	47	101	17	3	17	17	47	101	17	3	17	17	47	101	17	3	17	17	47	101	17	3	17	17	47																														
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	774	774	0	0	0	0	774	774	0	0	0	0	774	774	0	0	0	0	774	774	0	0	0	0	774	774	0	0	0	0																														
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113, K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítései K1109, K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
20.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>24 723</b>	<b>2 929</b>	<b>1 106</b>	<b>3 929</b>	<b>4 235</b>	<b>12 524</b>	<b>24 852</b>	<b>2 929</b>	<b>1 106</b>	<b>3 929</b>	<b>4 235</b>	<b>12 524</b>	<b>24 852</b>	<b>2 929</b>	<b>1 106</b>	<b>3 929</b>	<b>4 235</b>	<b>12 524</b>	<b>24 852</b>	<b>2 929</b>	<b>1 106</b>	<b>3 929</b>	<b>4 235</b>	<b>12 653</b>	<b>2 929</b>	<b>1 106</b>	<b>3 929</b>	<b>4 235</b>	<b>12 653</b>																															
21.	Tb járulékok (27 %) K24, K27	6 187	755	289	1 015	1 055	3 073	6 187	755	289	1 015	1 055	3 073	6 187	755	289	1 015	1 055	3 073	6 187	755	289	1 015	1 055	3 073	6 187	755	289	1 015	1 055	3 073																														
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K21	163	22	6	28	28	79	163	22	6	28	28	79	163	22	6	28	28	79	163	22	6	28	28	79	163	22	6	28	28	79																														
23.	Táppénz K25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
24.	<b>Munkaadót terhelő járulékok: K21,</b>	<b>6 350</b>	<b>777</b>	<b>295</b>	<b>1 043</b>	<b>1 083</b>	<b>3 152</b>	<b>6 350</b>	<b>777</b>	<b>295</b>	<b>1 043</b>	<b>1 083</b>	<b>3 152</b>	<b>6 350</b>	<b>777</b>	<b>295</b>	<b>1 043</b>	<b>1 083</b>	<b>3 152</b>	<b>6 350</b>	<b>777</b>	<b>295</b>	<b>1 043</b>	<b>1 083</b>	<b>3 152</b>	<b>6 350</b>	<b>777</b>	<b>295</b>	<b>1 043</b>	<b>1 083</b>	<b>3 152</b>																														

**16. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-  
testületének ...../2016. (II.....) önkormányzati rendelethez**

**2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról  
2016.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	102 511
3.		
4.	<b>Összesen:</b>	<b>102 511</b>

**2016.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>

**17. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)  
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2016. évi eredeti elbírányszat	2016. évi módosított elbírányszat	KIADÁS	2016. évi eredeti elbírányszat	2016. évi módosított elbírányszat
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	72 676	73 076	1. Személyi juttatások	210 199	210 664
2.	Sajátos működési bevételek	158 107	158 107	2. Munkaadót terhelő járulékok	57 270	57 370
3.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	267 828	269 597	3. Dologi kiadások	233 468	231 468
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	23 647	23 647	4. Működési célú pe. átadás	6 960	8 460
5.	Működési célú pénzeszköztávétel	302	302	5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	1 186	1 186
6.	ÁFA visszatérítése	4 452	4 452	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
8.		0	0	8. elvonások, befizetések	31 207	31 207
9.						
10.						
11.						
12.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>527 012</b>	<b>529 181</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>544 290</b>	<b>544 355</b>
13.						
14.						
15.						
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
17.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 023	26 023	1. Felh.kiadások	3 520	4 220
18.	Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	14 375
19.	Támogatásértéktől felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú pe. átadás	0	0
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2 500	2 500			
21.	Felh.ÁFA visszatérítés					
22.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
23.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>28 523</b>	<b>28 523</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>17 895</b>	<b>18 595</b>
24.				Általános tartalék működési célra	110 163	102 511
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	116 813	116 813			
32.	Finanszírozási bevétel	116 813	116 813	Finanszírozási kiadás		9 056
33.						
34.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>672 348</b>	<b>674 517</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>672 348</b>	<b>674 517</b>