



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. november. 22.*

Előterjesztés tárgya:	2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet VII. sz. módosítása
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-11. sz. melléklet

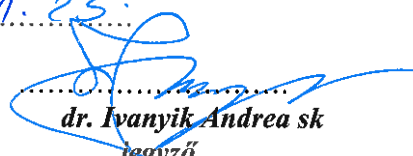
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 34. § rendelkezései,
Hatáskör:	Mötv. 42. § 1. pont

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

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2016. november 22.	Aláírás: 
--	-------------------------------------	--

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2016. XI. 23.

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, Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát, Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt valamint a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézményt érinti.**

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a személyi kiadásokon belül javasolunk átcsoportosítást az alapilletmény sorról a közlekedési költségtérítés sorra 50 eFt-ot, a helyettesítés sorra 100 eFt-ot, és a jutalom sorra 1.880 eFt-ot.

Segítő Kéz Intézmény esetében Átcsoportosítást javasolunk a személyi kiadáson belül a helyettesítés sorról 101 eFt-ot, a közlekedés költségtérítés sorról 160 eFt-ot, a keresetkiegészítés sorról 401 eFt-ot, valamint az alapilletmény sorról 473 eFt-ot a jutalom sorra.

A **Könyvtár** esetében javasoljuk megemelni 70 eFt-tal bevételi előirányzaton belül szolgáltatási díjak sort, melyet a személyi kiadásokon belül a jutalom sorra javasolunk módosítani. Átcsoportosítást javasolunk még a személyi kiadáson belül a közlekedési költségtérítés sorról 120 eFt-ot, a helyettesítési sorról 50 eFt-ot és az egyéb költségtérítés sorról 26 eFt-ot a jutalom sorra.

Az **Óvoda** esetében a bevételi előirányzaton belül javasoljuk módosítani az egyéb szervezettől kapott támogatást sort 100 eFt-tal, melyet az egyéb dologi kiadások sorra javasolunk módosítani, valamint javasoljuk megemelni az egyéb szolgáltatások díj bevétele sort 300 eFt-tal, melyet szintén az egyéb dologi kiadások sorra javasolunk módosítani.

Átcsoportosítást javasolunk a dologi kiadásokon belül élelmiszer nyersanyag sorról 1.000 eFt az Áfa sorra valamint ugyaninnen 600 eFt-ot és a közüzemi gázdíj sorról 500 eFt-ot tárgyi eszközök beszerzése sorra 876 eFt-ot és annak áfa sorára 224 eFt-ot.

Átcsoportosítást javasolunk a személyi kiadáson belül a végkielégítés sorról 330 eFt-ot, a helyettesítés sorról 450 eFt-ot valamint a járulék sorról 1.500 eFt-ot a jutalom sorra.

Az **Önkormányzat** esetében javasoljuk bemódosítani a bevételi előirányzatokon belül a telekadó sorra 2.621 e Ft-ot valamint az iparüzési adó sorra 3.383 eFt-ot, mely összegekből javasoljuk az útburkolat és járdakarbantartás sorra 3.383 eFt-ot, az egyéb feladatok ellátás sorra 2.621 eFt-ot módosítani. Átcsoportosítást javasolunk a bevételeken belül a talajterhelés díja sorról 100 eFt-ot az idegenforgalmi díj sorra. A személyi kiadásokon belül is átcsoportosítást javasolunk a Közfoglalkoztatottak illetményéből 1.080 eFt-ot a jutalom sorra. Javasoljuk még a bevételi előirányzaton belül átcsoportosítani a továbbszámlázott közvetített szolgáltatás sorról a lakbér bevételi sorra 1.000 Ft-ot.

Javasoljuk még megemelni rendezési tervre utalt 1.000 eFt-tal az egyéb vállalkozásoktól kapott bevétel sort, melyet az egyéb feladatok sorra javasolunk módosítani.
Az egyéb feladatok sorról javasolunk módosítani a befizetendő éfa sorra 300 eFt-ot.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Etyek, 2016. november...²³

Garaguly Tibor
polgármester

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

**az Etyek Nagyközség Önkormányzata 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 f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

a) bevétel főösszeg: 745.860 eforint

b) kiadási főösszeg: 745.860 eforint.”

2.§ A Rendelet 3.§ (1)-(2) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3.§ (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen: 600.524 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 75.441 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 176.888 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 314.648 eFt-ban

ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban

b) Felhalmozási tőkebevételeket 28.523 eFt-ban

c) Támogatások és átvett pénzeszközök: 29.095 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

állapítja meg.

(2) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként

a) Működési kiadásokat összesen 615.697 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat 211.499 eFt-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 55.870 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 254.701 eFt-ban

b) Támogatás értékű kiadásokat 47.960 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 10.460 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 11.680 eFt-ban

h) Felújítási kiadásokat 14.375 eFt-ban

i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 0 eFt-ban

- j) Tartalékot 95.052 eFt-ban, ebből
ja) általános tartalékot 95.052 eFt-ban”
jb) céltartalékot 0 eFt-ban
jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
állapítja meg.”

3.§ (1) A Rendelet:

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
- b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- d) 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- e) 15. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- f) 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- h) 17. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- i) 18. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- j) 8. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- k) 19. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- l) 21. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
- m) 25. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép,

4.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Garaguly Tibor
polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2016.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

A		B	C	D	E	F
BEVÉTELEK		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	51 937	51 937	1. Személyi juttatások	36 562	36 562
2.	Sajátos működési bevételek	170 874	176 878	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 621	9 621
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	314 648	314 648	3. Dologi kiadások	150 205	157 209
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	23 647	23 647	4. Működési célú pe. átadás	10 460	10 460
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 135	4 135	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	47 960	47 960
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
7.		0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
8.		0	0	8. Elvonások befizetések	31 207	31 207
9.				Működési kiadás összesen:	290 015	297 019
10.	Működési bevétel összesen:	564 241	571 245			
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 923	25 923	1. Felh. kiadások	9 200	9 200
17.	Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	14 375
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	3. Felh. célú pe. átadás	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500			
20.	Felh. ÁFA visszatérülés	0	0			
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.	0	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	28 423	28 423	Felhalmozási kiadás összesen:	23 575	23 575
23.				Általános tartalék működési célra	95 052	95 052
24.	Felhalmozási többlet			Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Működési célú hitel	0	0	Céltartalék összesen:	0	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0	0			
28.						
29.						
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	116 226	116 226			
31.	Finanszírozási bevétel	116 226	116 226	Finanszírozási kiadás	300 248	300 248
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	708 890	715 894	MINDÖSSZESEN:	708 890	715 894

2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

A		B	C	D	E	F
BEVÉTEL		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	16 141	16 441	1. Személyi juttatások	80 816	82 316
2.	Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	23 069	21 569
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	50 171	49 471
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	100	200	4. Működési célú pe. átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	302	302	5. Támogatásértéktől működ. kiad.		
6.	ÁFA visszatérítése	2 400	2 400	6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölcsönök nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	18 943	19 343	Működési kiadás összesen:	154 056	153 356
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh. kiadások	65	1 165
17.	Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel			3. Felh. célú pe. átadás		
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	Felh. ÁFA visszatérülés					
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Felhalmozási kiadás összesen:	65	1 165
23.				Általános tartalék működési célra		
24.				0		
25.				Céltartalék működési célra		
26.	Előző évi maradvány igénybevétele	350	350	Céltartalék felhalmozási célra		
27.				Céltartalék összesen:	0	0
28.						
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0	0			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	134 828	134 828	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	154 121	154 521	MINDÖSSZESEN:	154 121	154 521

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
1.	I.						
2.	1.						
3.	1.						
4.	1.						
5.							
6.							
7.							
8.							
9.	2.						
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.	3.1.						
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.	3.2.						
34.							
35.							
36.							
37.							
38.	3.3.						
39.							
40.							
41.							
42.							
43.	II.						
44.	1.						
45.							
46.							
47.							
48.	2.						
49.	3.						
50.	4.						
51.							
52.							
53.							
54.							
55.							
56.	III.						
57.	1.						
58.							
59.							
60.							
61.	IV.						
62.	1.						
63.							
64.	2.						
65.	3.						
66.	V.						
67.	1.						
68.	2.						
69.							
70.							
71.							
72.	VI.						
73.							
74.	VII.						
75.	1.						
76.	1.1.						
77.	1.2.						
78.	2.						
79.	2.1.						
80.	2.2.						
81.							
82.	VIII.						
83.	IX.						
84.	X.						
85.							

5. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

A	B Megnevezés	adatok e Ft-ban	
		C Személyi juttatások 2016. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	D Személyi juttatások 2016. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	37 503	35 473
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	2 880
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	565
15.	Egyéb költségtérítés(bankszámla hozzáj) K1110	130	130
16.	Betegszabadság K1	200	200
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 828	1 828
18.	Egyéb tiszteletdíj	300	300
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	3 000	3 000
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	700	800
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	55 846	55 846
25.	Cafeteria járuléka K2	1 200	1 200
26.	Betegszabadság K2	300	300
26.	Munkaadót terhelő járulék: K2	15 168	15 168

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

	A	B	C	D
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.				
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 541	18 841
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 552	12 552
		ÁFA B406	3 389	3 389
		Bérletidíj bevétel B4119	200	500
		ÁFA visszatérülés	2 400	2 400
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)	0	0
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.	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	402	502
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.nem. önk-től	100	200
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.	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)	135 178	135 178
44.	8.1.	Előző évi pénzmaradvány	350	350
45.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	134 828	134 828
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	154 121	154 521
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás		
50.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	154 121	154 521

8. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B	C		D		E		F		H
		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		
		Összesen	szakfeladat szám - 851011	szakfeladat szám - 851011	szakfeladat szám - 5629121	Összesen	szakfeladat szám - 851011	szakfeladat szám - 851011	szakfeladat szám - 5629121	
	Megnevezés									
1.	Alapilletmények K1101	70 089	61267	8822	8822	70 089	61267	8822	8822	0
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 593	2593	0	0	2 593	2593	0	0	0
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1102, K1103	0	0	0	0	2 280	1860	420	420	0
6.	Jubileumi jutalom K1106	2 359	1714	645	645	2 359	1714	645	645	0
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	300	0	300	300	300	0	300	300	0
8.	Költségvetési törvény szerinti járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Végkielégítés	330	330	0	0	0	0	0	0	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közlekedési költségterítés K1109	251	251	0	0	251	251	0	0	0
12.	Bankszámla hozzájárulás K1113	372	300	72	72	372	300	72	72	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 630	1270	360	360	1 630	1270	360	360	0
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 232	1800	432	432	2 232	1800	432	432	0
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	660	480	180	180	210	30	180	180	0
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	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
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen: K11	80 816	70 005	10 811	10 811	82 316	71 085	11 231	11 231	0
21.	cafeteria járuléka K24,K27	1 131	905	226	226	1 131	905	226	226	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok: szoc adó 27% K21,	21 938	19 160	2 778	2 778	20 438	18 080	2 358	2 358	0

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D 2016. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások				E 2016. évi módosított előirányzat Dologi Kiadások			
		Összesen	8510111	5629121	5629131	Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K3	25148	0	10927	14221	23548	0	10327	13221
3.	Gyógyszer K3	25	25	0	0	25	25	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	260	200	20	40	260	200	20	40
6.	Könyv beszerzés K3	15	15	0	0	15	15	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K3	30	30	0	0	30	30	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3	40	20	0	20	40	20	0	20
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3	20	20	0	0	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K3	180	160	10	10	180	160	10	10
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	1580	520	530	530	1580	520	530	530
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	270	160	110	0	270	160	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	900	400	165	335	900	400	165	335
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	90	50	20	20	90	50	20	20
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3	140	100	20	20	140	100	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bérelti és lízing díjak	215	150	65	0	150	150	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K3	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	6119	5719	200	200	5619	5219	200	200
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	600	400	100	100	600	400	100	100
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	1500	900	300	300	1500	900	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	2600	1120	620	860	2600	1120	620	860
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1235	935	180	120	1235	935	180	120
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	6752	3126	796	2830	7752	3126	796	3830
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Tárgyi eszköz beszerzés K63, K67	65	65	0	0	1165	1165	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K3	2227	2052	175	0	2627	2452	175	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	50236	16427	14183	19626	50636	17427	13583	19626

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

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		Könyvtár	Könyvtár
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)		
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	1 660	1 730
3.	ÁFA visszatérülés	700	770
4.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	960	960
5.	3.1. Illetékek	0	0
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)		
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)		
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. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)		
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	0	0
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás		
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás		
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)		
27.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	83	83
28.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	83	83
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.	83	83
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0	0
34.	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)		
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás		
40.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)		
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	0	0
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)		
44.	8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele	23 137	23 137
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	7	7
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816		
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	23 130	23 130
49.	10. Önkormányzati finanszírozás	24 880	24 950
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	24 880	24 950

11. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B Megnevezés	C	
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	8 745	8 745
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Jubileumi jutalom	0	266
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	0	0
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	900	900
12.	Közlekedési költségtérítés	0	0
13.	Étkezési hozzájárulás	374	254
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	0	0
15.		98	72
16.	Szociális juttatás	0	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	0	0
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	400	400
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	50	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	11 767	11 837
23.	Cafeteria járulék K2	214	214
24.			
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	3 162	3 162

12. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 21. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

A	B	adatok e Ft-ban										adatok e Ft-ban							
		C					D					E				F			
		Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054
	Megnevezés																		
1.	Alapilletmények K1101	17 592	1 548	766	3 097	3 097	9 084	17 119	1 548	766	3 097	3 097	8 611	1 548	766	3 097	3 097	3 097	10 7054
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 295	165	52	212	176	1 690	2 295	165	52	212	176	1 690	165	52	212	176	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
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Munkáltatói díjmentés szerint K1101	1 653	243	88	366	366	590	1 653	243	88	366	366	590	243	88	366	366	366	590
6.	Jubileumi jutalom K1106	364	0	146	0	0	218	364	0	146	0	0	218	0	146	0	0	0	218
7.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	183
8.	Kereseti kiegészítés K1113	401	52	18	70	69	192	0	0	0	0	0	0	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
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	1 135	69	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	160	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Betegszabadság	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	130	33	167	167	167	471
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	101	17	3	17	17	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	774	774	0	0	0	0	774	774	0	0	0	0	0	0	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
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése K1109, K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen:	24 938	2 929	1 106	3 929	4 235	12 739	24 938	2 929	1 106	3 929	4 235	12 739	2 929	1 106	3 929	4 235	4 235	12 739
21.	Tb járulékok (27 %) K24, K27	6 137	755	289	1 015	1 055	3 023	6 137	755	289	1 015	1 055	3 023	755	289	1 015	1 055	1 055	3 023
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K21	163	22	6	28	28	79	163	22	6	28	28	79	22	6	28	28	28	79
23.	Táppénz K25	50	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
24.	Munkaadót terhelő járulékok: K21,	6 350	777	295	1 043	1 083	3 152	6 350	777	295	1 043	1 083	3 152	777	295	1 043	1 083	1 083	3 152

13. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 25. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Fő mérleg
 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek	75 071	75 441	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2. Sajátos működési bevételek	170 884	176 888	1. Személyi juttatások	209 929	211 499
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	314 648	314 648	2. Munkaadót terhelő járulékok	57 370	55 870
4. Támogatásértéktől működési bevétele	23 830	23 930	3. Dologi kiadások	248 397	254 701
5. Működési célú pénzeszközátvitel	4 165	5 165	4. Működési célú pe. átadás	10 460	10 460
6. ÁFA visszatérítése	4 452	4 452	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	47 960	47 960
7- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
8. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
9. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	8. Elvonások, befizetések	31 207	31 207
10. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0			
11. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0			
12. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0			
13. Előző évi maradvány igénybevétele	593 050	600 524	Működési kiadás összesen:	609 323	615 697
14. Előző évi maradvány igénybevétele					
15. Előző évi maradvány igénybevétele					
16. Előző évi maradvány igénybevétele					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
17. Felhalmozási és tükejellegű bevételek	26 023	26 023	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18. Felhalmozási célú támogatás	0	0	1. Felh. kiadások	10 580	11 680
19. Felhalmozási célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	14 375
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	3. Felh. célú pe. átadás	0	0
21. Felh. ÁFA visszatérítés	2 500	2 500			
22. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
23. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
24. Felhalm. célú kölcsönök visszat.					
25. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	28 523	28 523	Felhalmozási kiadás összesen:	24 955	26 055
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.			Általános tartalék működési célra	95 052	95 052
27. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.			Céltartalék működési célra		
28. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.			Céltartalék felhalmozási célra		
29. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.			Céltartalék összesen:		
30. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
31. Maradvány igénybevétele működés célra	116 813	116 813			
32. Maradvány igénybevétele működés célra	116 813	116 813	Finanszírozási kiadás	9 056	9 056
33. Maradvány igénybevétele működés célra					
34. Maradvány igénybevétele működés célra					
MINDÖSSZESEN:					
	738 386	745 860	MINDÖSSZESEN:	738 386	745 860