



# ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.  
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655  
E-mail: hivatal@etyek.hu

...../2015.

## **ELŐTERJESZTÉS** **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2015. szeptember 23.**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet III. 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> 2015. szeptember 7.	<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:**  
2015. Szept. 08.  
  
.....  
**dr. Ivanyik Andrea sk**  
jegyző

## Előterjesztés

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2/2015.(II.13) sz. költségvetés rendeletének (későbbiekben rendelet) módosítása az új előirányzat-teljesítés könyvelés tekintetében vált szükségessé. Teljesítést csak abban az esetben lehetséges könyvelni, ha van előirányzat.

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

A **Segítő Kéz** Intézménynél a dologi kiadási előirányzaton belül átcsoportosítást javasolunk, az üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzatán belül a hajtó és kenőanyag sorról a belföldi kiküldetés sorra 100 eFt-ot.

A mérlegben bemutatásra került az előző évi pénzmaradvány felkönyvelése, mely mind a személyi valamint a dologi előirányzatot emelte valamint a bérkompenzáció átadása.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a kiadási előirányzaton belül a személyi alaphér sorról 1.000 eFt-ot javasolunk áttenni a túlóra, helyettesítés kiadás előirányzatára.

Tájékoztatásképpen, a Magyar Államkincstár által kötelező pótelőirányzat felkönyvelése által nőtt a segélyek kiadási előirányzata 207 eFt-tal.

A felkönyvelt előző évi pénzmaradvány és bérkompenzáció itt is bemutatásra került a mérlegben.

Az **Óvoda** tekintetében szintén a kiadási előirányzaton belül a személyi kiadásoknál a végkielégítés sorról 1.000 eFt-ot javasolunk áttenni a egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadás előirányzatára valamint a táppénz hozzájárulás sorra javasolunk tenni 100 eFt-ot a munkaadót terhelő szja sorról.

Az Óvoda esetében is bemutatásra került a mérlegben a pénzmaradvány és a bérkompenzáció felkönyvelése.

A **Könyvtár** esetében csak a felkönyvelt előző évi pénzmaradvány került bemutatásra.


Az **Önkormányzatnál** a bevételi előirányzaton belül a bánya bérleti díjra tervezett előirányzatot javasoljuk megemelni 8.087 eFt-tal, mely a SOSO által kifizetett tavalyi elmaradt bérletdíj, ezen összegből javasolunk tenni 2.587 eFt-ot az egyéb dologi kiadások sorra és 5.500 eFt-ot pedig a felújítás kiadás előirányzatára. Javasoljuk még emelni 24 eFt-tal a felhalmozáscélú pénzeszköz átvétel sort a befizetett alsóhegy utca aszfaltozása miatt és a háztartásoktól kapott pénzeszköz sorról pedig ugyan ide átcsoportosítani 1.500 eFt-ot. A kiadási előirányzaton belül az javasolunk a működés célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek sorról a nemzetiségi önkormányzatoknak adott pénzeszköz sorra 200 eFt-ot.

Az Önkormányzat esetében is bemutatásra került a pénzmaradvány felkönyvelése, mely szintén emelte személyi valamint dologi és tartalék előirányzatot.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Etyek, 2015. szeptember 16.

  
Garaguly Tibor  
polgármester

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2015.(.....) önkormányzati rendelete**

**a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

bevétel főösszeg: 652.412 eforint

kiadási főösszeg: 652.412 eforint.

**2. §**

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

- a) Működési bevételek összesen: 475.614 eFt, ebből:
  - aa) Intézményi működési bevételeket 87.193 eFt-ban
  - ab) Sajátos működési bevételeket 123.267 eFt-ban
  - ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 241.152 eFt-ban
  - ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban
- b) Felhalmozási tőkebevételeket 58.349 eFt-ban
- c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 22.861 eFt-ban
- d) ÁFA visszatérülés: 1.141 eFt-ban
- e) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban
- f) Előző évi pénzmaradványát 117.000 eFt-ban
- g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokként

- a) Működési kiadásokat összesen 518.809 eFt-ban, ebből:
  - aa) személyi jellegű kiadásokat 204.827 eFt-ban
  - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.201 eFt-ban
  - ac) a dologi kiadás előirányzatát 242.962 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 1.198 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 7.973 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 5.648 eFt-ban
- g) felhalmozási kiadások 42.457 eFt-ban
- h) Felújítási kiadásokat 20.607 eFt-ban
- i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 2.700 eFt-ban
- j) Tartalékot 67.839 eFt-ban, ebből
- ja) általános tartalékot 67.839 eFt-ban

- jb) céltartalékot 0 eFt-ban  
jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban  
állapítja meg.

### 3. §

- (1) E rendelet **1. számú** melléklete a Rendelet 1. számú mellékletét képezi.
- (2) E rendelet **2. számú** melléklete a Rendelet 2. számú mellékletét képezi.
- (3) E rendelet **3. számú** melléklete a Rendelet 3. számú mellékletét képezi.
- (4) E rendelet **4. számú** melléklete a Rendelet 5. számú mellékletét képezi.
- (5) E rendelet **5. számú** melléklete a Rendelet 4. számú mellékletét képezi.
- (6) E rendelet **6. számú** melléklete a Rendelet 6. számú mellékletét képezi.
- (7) E rendelet **7. számú** melléklete a Rendelet 11. számú mellékletét képezi.
- (8) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 15. számú mellékletét képezi.
- (9) E rendelet **9. számú** melléklete a Rendelet 16. számú mellékletét képezi.
- (10) E rendelet **10. számú** melléklete a Rendelet 17. számú mellékletét képezi.
- (11) E rendelet **11. számú** melléklete a Rendelet 18. számú mellékletét képezi.
- (12) E rendelet **12. számú** melléklete a Rendelet 22. számú mellékletét képezi.
- (13) E rendelet **13. számú** melléklete a Rendelet 21. számú mellékletét képezi.
- (14) E rendelet **14. számú** melléklete a Rendelet 19. számú mellékletét képezi.
- (15) E rendelet **15. számú** melléklete a Rendelet 20. számú mellékletét képezi.
- (16) E rendelet **16. számú** melléklete a Rendelet 26. számú mellékletét képezi.
- (17) E rendelet **17. 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

Önkormányzati feladatok

1. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (.....)  
2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról  
2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok eFt-ban

A		B	C	D	B	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	48 862	56 949	1. Személyi juttatások	41 146	41 240
2.	Sajátos működési bevételek	123 070	123 070	2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 860	10 860
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	239 901	241 152	3. Dologi kiadások	118 308	132 012
4.	Támogatásértéktől működési bevételek	22 600	22 600	4. Működési célú pénzeszközátvitel	5 348	5 648
5.	Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	5. Támogatásértéktől működési kiadások	1 198	1 198
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 023
7.				7. Kölcsönök nyújtása		
8.				8. Normatív visszatérítési kötelezettség		
9.						
10.						
11.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>434 433</b>	<b>443 771</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>180 860</b>	<b>194 981</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	55 825	55 825	1. Felh. kiadások	41 250	41 250
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	20 607
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevételek	0	0	3. Felh. célú pénzeszközátvitel	2 700	2 700
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 500	2 524			
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés	0	0			
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0	0			
22.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>58 325</b>	<b>58 349</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>58 325</b>	<b>64 557</b>
23.				<b>Altráfordított tartalék működési célra</b>	<b>5 581</b>	<b>67 839</b>
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>			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	43 000	117 000			
31.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>43 000</b>	<b>117 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>290 992</b>	<b>291 743</b>
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>535 758</b>	<b>619 120</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>535 758</b>	<b>619 120</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

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	46 680	46 887
2.	Sajátos működési bevételek	197	197	2. Munkaadó terhelő járulék	12 852	12 852
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	25 978	26 081
4.	Támogatásértéki működési bevételek	21	21	4. Működési célú pe-átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéki, műk. kiad.		
6.	Kölcsonók visszatérítése			6. Szociális célú támogatás	3 743	3 950
7.				7. Kölcsonók nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>1 618</b>	<b>1 618</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>89 253</b>	<b>89 770</b>
12.						
13.						
14.						
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
15.				1. Felh. kiadások	1 016	1 016
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			2. Felújítási kiadások		
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			3. Felh. célú pe-átadás		
18.	3. Támogatásértéki felh. bevétel					
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel					
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.				Általános tartalék működési célra		
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>			Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Előző évi pénzmaradvány	0	115	Céltartalék összesen:	0	0
27.		0	0			
28.						
29.	<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>	<b>0</b>				
30.						
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>88 651</b>	<b>89 053</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>90 269</b>	<b>90 786</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>90 269</b>	<b>90 786</b>

adatok eFt

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Németh Nemzetiségi Óvoda

**3. sz. melléklet** Egyek 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

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	24 140	24 140	1. Személyi juttatások	81 124	81 124	81 683
2.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	23 189	23 189	23 189
3.	3. Önkormányzatok ktyvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	59 539	59 539	60 072
4.	4. Támogatásértéktől működési bevételek	36	36	4. Működési célú pe átadás			
5.	5. Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéktől működési kiadások			
6.	6. Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás			
7.				7. Kölcsönök nyújtása			
8.							
9.							
10.							
11.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>24 176</b>	<b>24 176</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>163 852</b>	<b>163 852</b>	<b>164 944</b>
12.							
13.							
14.							
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
16.	1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek			1. Felh. kiadások			
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások			
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevételek			3. Felh. célú pe átadás			
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel						
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés						
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.						
22.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>			
24.		0	0	<b>Céltartalék működési célra</b>			
25.				<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>			
26.	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		590	<b>Céltartalék összesen:</b>		0	0
27.							
28.							
29.	<b>Költségvetési többlet/hiány összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30.							
31.	<b>Finanszírozási bevételek/trányítás szervei támogatás</b>	<b>139 676</b>	<b>140 178</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>			
32.							
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 852</b>	<b>164 944</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 852</b>	<b>164 944</b>	

A

B

C

D

E adatok eFt

F

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

BEVÉTEL		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
1.	1. Intézményi működési bevételek	4 204	4 204	23 297	23 598
4.	2. Sajátos működési bevételek			6 338	6 338
5.	3. Önkormányzatok kivetési támogatása			15 301	15 261
6.	4. Támogatásértéki működési bevétele	204	204		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvitél				
8.	6. ÁFA visszatérítése	1 141	1 141		
9.					
10.					
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>5 549</b>	<b>5 549</b>	<b>44 936</b>	<b>45 197</b>
12.					
13.					
14.					
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
16.	1. Felhalmozási és kölcsönleges bevételek				
17.	2. Fejlesztési célú támogatás				
18.	3. Támogatásértéki felh.bevétel				
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitél				
20.	5. Felh.ÁFA visszatérítés				
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.				
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.					
24.		0		0	
25.					
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		414		0
27.					
28.					
29.		0		0	
30.					
31.	<b>Finanszírozási bevétel/trányításervi támogatás</b>	<b>39 387</b>	<b>39 234</b>	<b>39 234</b>	<b>39 234</b>
32.					
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>44 936</b>	<b>45 197</b>	<b>44 936</b>	<b>45 197</b>
<b>MIKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi kiadások					
4. Működési célú pe. átadás					
5. Támogatásértéki.műk. kiad.					
6. Szociális célú támogatás					
7. Kölcsönök nyújtása					
8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség					
<b>Működési kiadás összesen:</b>					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1. Felh.kiadások					
2. Felújítási kiadások					
3. Felh.célú pe. átadás					
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>					
<b>Általános tartalék működési célra</b>					
<b>Céltartalék működési célra</b>					
<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>					
<b>Céltartalék összesen:</b>					
<b>Finanszírozási kiadás</b>					
<b>MINDÖSSZESEN:</b>					



Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

**5. sz. melléklet** Elyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (.....)  
2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról  
2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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	11 233	11 419	
2.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	2 962	2 962	
3.	3. Önkormányzatok ktyvetési támogatása	0	0	3. Dolgozó kiadások	9 392	9 536	
4.	4. Támogatásértékl működési bevétele			4. Működési célú pe. átadás			
5.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértékl. műk. kiad.			
6.	6. Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás			
7.				7. Kölcsönök nyújtása			
8.							
9.							
10.							
11.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>23 587</b>	<b>23 917</b>	
12.							
13.							
14.							
15.							
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
16.	1. Felhalmozási és pókegellegetű bevételek			1. Felh. kiadások	191	191	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felh. kiadások			
18.	3. Támogatásértékl. felh. bevételek	0	0	3. Felh. célú pe. átadás			
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
20.	5. Felh. AFA visszatérülés	0	0				
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0	0				
22.	<b>Felhalmozási bevételek 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.				<b>Céltartalék működési célra</b>			
25.				<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>			
26.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27.	<b>Felhalmozási célú hitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
28.							
29.							
30.							
31.	<b>Finanszírozási bevételek/irányító szervei támogatás</b>	<b>23 278</b>	<b>23 278</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>			
32.							
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23 778</b>	<b>24 108</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23 778</b>	<b>24 108</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	Osszesen 2015. évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
I.	Működési bevételek	173 529	171 932	1 400	161 616	180 019	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
	ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
	ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
	ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	50 262	48 862	1 400	58 349	56 949	1 400
	Köztetető B402	250	250	0	250	250	0
	Anyakönyvi eljárás B402	1 480	0	1 400	1 400	0	1 400
	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0
	Bánya bérleti díj B404	2 429	2 429	0	10 516	10 516	0
	Bonit egyesület bérleti díj	236	236	0	236	236	0
	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0	236	236	0
	pincebérlet B404	60	60	0	60	60	0
	Egyéb bérletzdíj(sörpad, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
	Áfa B406	9 964	9 964	0	9 964	9 964	0
	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0	19 685	19 685	0
	Fejérvíz AFA B406	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
	Lakbér bevételek B404	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	Lakbér AFA B406	800	800	0	800	800	0
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	123 267	123 070	197	123 267	123 070	197
3.1.	Helyi adó bevételek	111 570	111 570	0	111 570	111 570	0
	Építványadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	Telekadó B34	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
	Iparűzési adó B351	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0
	Idegenforgalmi adó B351	300	300	0	300	300	0
	Talajterhelési díj	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	Földbérleti díjból származó jósvadó	270	270	0	270	270	0
3.2.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
	ISZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	0	10 600	10 600	0
	Pótlék, bírság, B36	800	800	0	800	800	0
3.3.	Egyéb saját bevétel	297	100	197	297	100	197
	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0	100	100	0
	Egyéb sajátos bevétel B4102. tandíj visszafizetés, peres bev.	197	0	197	197	0	197
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatások	239 922	239 901	21	241 173	241 152	21
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	239 901	239 901	0	241 152	241 152	0
	Normatív támogatások B111-B116	239 901	239 901	0	241 152	241 152	0
	Normatív köztől felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő támogatás	21	0	21	21	0	21
2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0	0	0	0
3.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0
	Cél- címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0	0	0	0	0
	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0	0	0	0
	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	0	0	0	0
	Előző évi visszatérülések	0	0	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	0	0
	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
	MÉP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	55 825	55 825	0	55 825	55 825	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 075	20 075	0	20 075	20 075	0
	Kenderfőúti telek eladás B52	20 075	20 075	0	20 075	20 075	0
2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	35 750	35 750	0	35 750	35 750	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0	2 524	2 524	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0	2 524	2 524	0
	KEKA B73	1 000	1 000	0	1 500	2 524	0
	Magyar kút B73	0	0	0	0	0	0
	Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
	Házirtásoktól B73	1 500	1 500	0	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	494 376	492 758	1 618	503 738	502 120	1 618
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	43 000	43 000	0	117 115	117 000	115
1.	Előző évek pénznemmaradványának igénybevétele	43 000	43 000	0	117 115	117 000	115
1.1.	Működési célra	43 000	43 000	0	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	0	0
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0
X.	Hitelek	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	537 376	535 758	1 618	620 853	619 120	1 733

A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K
							Működési célú feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dobozj	Társadalmi hozzájárulások	Működési célú támogatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Bérenkénti	Felhalmozás	Felhalmozás
1	<b>KÖZLEKEDÉSI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
1.1	Továbbképzés	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Rezsiképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Tanulmányi ösztöndíj	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0
2	Tudományi ösztöndíj	6 340	0	0	6 340	0	0	0	0	0	0
2.1	Köznevelési ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Iskolai ösztöndíj	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
2.3	Alföldi ösztöndíj	1 340	0	0	1 340	0	0	0	0	0	0
3	Köznevelési ösztöndíj	13 320	0	0	13 320	0	0	0	0	0	0
3.1	Utazási ösztöndíj	3 754	0	0	3 754	0	0	0	0	0	0
3.2	Utazási ösztöndíj	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
4	Rehabilitációs ösztöndíj	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Zöldséges ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Rehabilitációs ösztöndíj	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
5	Rehabilitációs ösztöndíj	24 800	0	0	24 800	0	0	0	0	0	0
5.1	Utazási ösztöndíj	24 800	0	0	24 800	0	0	0	0	0	0
5.2	Rehabilitációs ösztöndíj	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
5.3	Rehabilitációs ösztöndíj	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0
5.4	Rehabilitációs ösztöndíj	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
5.5	Rehabilitációs ösztöndíj	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0
5.6	Rehabilitációs ösztöndíj	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0
6	Rehabilitációs ösztöndíj	12 888	0	0	12 888	0	0	0	0	0	0
7	Rehabilitációs ösztöndíj	2 032	0	0	2 032	0	0	0	0	0	0
7.1	Rehabilitációs ösztöndíj	2 032	0	0	2 032	0	0	0	0	0	0
7.2	Rehabilitációs ösztöndíj	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
7.3	Rehabilitációs ösztöndíj	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0
7.4	Rehabilitációs ösztöndíj	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
7.5	Rehabilitációs ösztöndíj	6 256	0	0	6 256	0	0	0	0	0	0
8	Városi ösztöndíj	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0
8.1	Városi ösztöndíj	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
8.2	Városi ösztöndíj	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
8.3	Városi ösztöndíj	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0
8.4	Városi ösztöndíj	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú feladatok	638	0	0	638	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú feladatok	638	0	0	638	0	0	0	0	0	0
9.2	Működési célú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sport feladatok	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0
10.1	Sport feladatok	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0
11	Városi ösztöndíj	30 891	0	0	30 891	0	0	0	0	0	0
11.1	Városi ösztöndíj	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0
11.2	Városi ösztöndíj	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
11.3	Városi ösztöndíj	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0
11.4	Városi ösztöndíj	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0
11.5	Városi ösztöndíj	3 900	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0
12	Városi ösztöndíj	14 932	0	0	14 932	0	0	0	0	0	0
12.1	Városi ösztöndíj	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0
12.2	Városi ösztöndíj	2 044	0	0	2 044	0	0	0	0	0	0
12.3	Városi ösztöndíj	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
12.4	Városi ösztöndíj	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
12.5	Városi ösztöndíj	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0
12.6	Városi ösztöndíj	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
12.7	Városi ösztöndíj	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
12.8	Városi ösztöndíj	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
12.9	Városi ösztöndíj	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
12.10	Városi ösztöndíj	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
12.11	Városi ösztöndíj	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0
12.12	Városi ösztöndíj	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
12.13	Városi ösztöndíj	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
12.14	Városi ösztöndíj	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
12.15	Városi ösztöndíj	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0
13	Városi ösztöndíj	103 237	0	0	103 237	0	0	0	0	0	0
13.1	Városi ösztöndíj	5 648	0	0	5 648	0	0	0	0	0	0
14	Városi ösztöndíj	4 033	0	0	4 033	0	0	0	0	0	0
15	Városi ösztöndíj	321 618	0	0	321 618	0	0	0	0	0	0
15.1	Városi ösztöndíj	140 178	0	0	140 178	0	0	0	0	0	0
15.2	Városi ösztöndíj	23 278	0	0	23 278	0	0	0	0	0	0
15.3	Városi ösztöndíj	89 053	0	0	89 053	0	0	0	0	0	0
15.4	Városi ösztöndíj	39 224	0	0	39 224	0	0	0	0	0	0
15.5	Városi ösztöndíj	351	0	0	351	0	0	0	0	0	0
15.6	Városi ösztöndíj	20 344	0	0	20 344	0	0	0	0	0	0
15.7	Városi ösztöndíj	1 198	0	0	1 198	0	0	0	0	0	0
16	Városi ösztöndíj	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0
17	Városi ösztöndíj	61 887	0	0	61 887	0	0	0	0	0	0
17.1	Városi ösztöndíj	41 230	0	0	41 230	0	0	0	0	0	0
17.2	Városi ösztöndíj	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
17.3	Városi ösztöndíj	19 357	0	0	19 357	0	0	0	0	0	0
17.4	Városi ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Városi ösztöndíj	41 340	0	0	41 340	0	0	0	0	0	0
18.1	Városi ösztöndíj	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0
18.2	Városi ösztöndíj	1 450	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0
18.3	Városi ösztöndíj	6 666	0	0	6 666	0	0	0	0	0	0
18.4	Városi ösztöndíj	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0
18.5	Városi ösztöndíj	878	0	0	878	0	0	0	0	0	0
18.6	Városi ösztöndíj	341	0	0	341	0	0	0	0	0	0
18.7	Városi ösztöndíj	7 400	0	0	7 400	0	0	0	0	0	0
18.8	Városi ösztöndíj	2 515	0	0	2 515	0	0	0	0	0	0
18.9	Városi ösztöndíj	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0
18.10	Városi ösztöndíj	815	0	0	815	0	0	0	0	0	0
19	Városi ösztöndíj	13 776	0	0	13 776	0	0	0	0	0	0
19.1	Városi ösztöndíj	19 401	0	0	19 401	0	0	0	0	0	0
20	Városi ösztöndíj	41 340	0	0	41 340	0	0	0	0	0	0
20.1	Városi ösztöndíj	551 291	0	0	551 291	0	0	0	0	0	0
21	Városi ösztöndíj	103 237	0	0	103 237	0	0	0	0	0	0
21.1	Városi ösztöndíj	4 033	0	0	4 033	0	0	0	0	0	0
21.2	Városi ösztöndíj	337 204	0	0	337 204	0	0	0	0	0	0
22	Városi ösztöndíj	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0
22.1	Városi ösztöndíj	41 250	0	0	41 250	0	0	0	0	0	0
22.2	Városi ösztöndíj	509	0	0	509	0	0	0	0	0	0
22.3	Városi ösztöndíj	19 357	0	0	19 357	0	0	0	0	0	0
22.4	Városi ösztöndíj	28 607	0	0	28 607	0	0	0	0	0	0
23	Városi ösztöndíj	28 607	0	0	28 607	0	0	0	0	0	0
23.1	Városi ösztöndíj	28 607	0	0	28 607	0	0	0	0	0	0

**8. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015.  
(.....)**

**önkormányzati rendelethez**

**2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról**

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

A	B Megnevezés	adatok e Ft-ban	
		C Személyi juttatások 2015. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	D Személyi juttatások 2015. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	33 080	32 283
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	4 815	4 815
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	650	650
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 115	1 115
6.	céljuttatás K1103	1 000	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	0	0
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	360	360
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	0	0
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	500	500
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	500	500
15.	Egyéb költségtérítés(ruházati ktg) K1110	0	0
16.	Betegszabadság K2	0	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 660	1 660
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 500	2 504
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	500	1 500
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
<b>24.</b>	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>46 680</b>	<b>46 887</b>
25.	Cafeteria járuléka K2	1 021	1 021
26.			
<b>26.</b>	<b>Munkaadót terhelő járuléka: K2</b>	<b>12 852</b>	<b>12 852</b>

**9. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015.

(.....)

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

A		B	C	
MEGNEVEZÉS			2015. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2015. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0
2.	Gyógyszer		0	0
3.	Vegyszer		0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3		800	800
5.	Könyv beszerzés		0	0
6.	Folyóirat beszerzés K3		20	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3		0	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése		0	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés		0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K3		100	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3		800	800
12.	Egyéb gép beszerzés K3		0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3		60	60
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K3		400	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K3		1300	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3 (tűzfal, szerver)		1500	1500
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások( rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K3		3000	3064
18.	Vásárolt ételmezés		0	0
19.	Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)		0	0
20.	Szállítási szolgáltatás		0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3		3000	3000
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3		1000	1000
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)		0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3		500	513
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K3		900	900
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K3		2800	2807
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3		250	250
28.	Vásárolt közszolgáltatások( ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség) K3		3000	3000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre		0	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre		0	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K3		0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		0	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése		0	0
34.	Reprezentáció K3		200	200
35.	Belföldi kiküldetés K3		200	200
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K3		1648	1648
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3		5516	5535
<b>Dologi összesen:</b>			<b>26994</b>	<b>27097</b>

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B	C				D			
		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	
		Személyi juttatások		Személyi juttatások		Személyi juttatások		Személyi juttatások	
Megnevezés	Összesen	szakteljesítési szám - 8510111	szakteljesítési szám - 5629121	Összesen	szakteljesítési szám - 8510111	szakteljesítési szám - 5629121	Összesen	szakteljesítési szám - 8510111	szakteljesítési szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	68 499	59 755	8 744	69 001	60 257	8 744		
2.	Egyéb kötelező illemlénypótlékok K1101	2 474	2 474	0	2 474	2 474	0		
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0	0	0	0		
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0		
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1101	0	0	0	0	0	0		
6.	Jubileumi jutalom K1106	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0		
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	636	386	250	693	386	250		
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	0		
9.	Végkielégítés	3 779	3 779	0	2 779	2 779	0		
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0		
11.	Közlekedési költségértítés K1109	451	385	66	451	385	66		
12.	Bankszámla hozzájárulás K1113	372	300	72	372	300	72		
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	488	313	175	1 488	1 313	175		
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0		
15.	Béren kívüli juttatás (caféteria) K1107	2 232	1 800	432	2 232	1 800	432		
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	1 104	924	180	1 104	924	180		
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	0	0		
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0	0	0	0		
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségértítése	0	0	0	0	0	0		
20.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>81 124</b>	<b>71 205</b>	<b>9 919</b>	<b>81 683</b>	<b>71 707</b>	<b>9 919</b>		
21.	caféteria járuléka K24,K27	1 131	905	226	1 031	805	226		
22.	Táppénz hozzájárulás	100	100	0	200	200	0		
23.	<b>Munkaadót terhelő járuléka: szoc adó 27% K21,</b>	<b>23 189</b>	<b>20 616</b>	<b>2 573</b>	<b>23 189</b>	<b>20 616</b>	<b>2 573</b>		

**11. 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

Institúció megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

A	B	C				E	D				
		2015. évi eredeti előirányzat					2015. évi módosított előirányzat				
		Dologi Kiadások					Dologi Kiadások				
Megnevezés	Összesen	8510111	5629121	5629131	562912	Összesen	8510111	5629121	5629131		
2.	Élelmiszer beszerzés K3	27803	0	11582	16221	25657	28241	0	11801	16440	
3.	Gyógyszer K3	25	25	0	0	0	25	25	0	0	
4.	Vegyszer	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	293	215	30	48	25	293	215	30	48	
6.	Könyv beszerzés K3	15	15	0	0	0	15	15	0	0	
7.	Folyóirat beszerzés K3	35	35	0	0	0	35	35	0	0	
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3	75	25	0	50	0	75	25	0	50	
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3	20	20	0	0	0	20	20	0	0	
11.	Szakmai anyagok beszerzése K3	120	100	10	10	390	120	100	10	10	
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	775	320	265	190	60	775	320	265	190	
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	270	160	110	0	64	270	160	110	0	
14.	Egyéb anyagbeszerzés K3	1883	390	662	831	200	1883	390	662	831	
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	110	50	30	30	85	119	59	30	30	
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3	100	60	20	20	0	100	60	20	20	
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
18.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Szállítási szolgáltatás K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	6200	5800	200	200	700	6200	5800	200	200	
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	1400	1000	200	200	700	1400	1000	200	200	
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	1600	1000	300	300	700	1600	1000	300	300	
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	1590	970	215	405	100	1590	970	215	405	
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1607	1306	179	122	780	1619	1318	179	122	
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	12658	3672	3843	5143	8303	12732	3746	3843	5143	
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Egyéb dologi kiadások K3	2670	1850	420	400	785	2670	1850	420	400	
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20	0	290	260	10	20	
35.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>59539</b>	<b>17273</b>	<b>18076</b>	<b>24190</b>	<b>39054</b>	<b>60072</b>	<b>17368</b>	<b>18295</b>	<b>24409</b>	

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Szeged Kétszrású Általános Iskola Intézmény

Állóké Pórház

A	B	2015. évi eredeti előirányzat					2015. évi módosított előirányzat						
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Magyarország	Összesen	Időbeli napjaink előirányzata 107030	Szociális ellátás 107051	Helyi segítségnyújtás 107052	Csaldai napközi otthonok 104030	Csaldai Gyermekjóléti szolgálat 107054	Összesen 102030	Időbeli napjaink előirányzata 107030	Szociális ellátás 107051	Helyi segítségnyújtás 107052	Csaldai napközi otthonok 104030	Csaldai Gyermekjóléti szolgálat 107054	
1.	Eldöntés beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gyógyszer K3	15	5	5	0	5	15	5	0	5	0	5	
3.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Indoklás önállóan felvett beszerzés K3	255	50	50	5	100	255	50	50	50	5	100	
5.	Könyv beszerzés K3	20	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	
6.	Folyóirat beszerzés K3	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Tűzjelző beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Helyi, kintengy beszerzés K3	450	50	200	0	200	350	50	0	200	0	100	
10.	Szállási anyagok beszerzés K3	70	40	0	30	0	70	40	0	0	30	0	
11.	Külföldi utazás eszköz, szállás beszerzés K3	30	30	0	0	0	30	30	0	0	0	0	
12.	Munkadíj, vállalkozás beszerzés K3	367	58	14	77	141	367	58	14	77	77	141	
13.	Egyéb anyagbeszerzés K3	130	50	0	0	50	130	50	0	0	30	50	
14.	Nem szállítási célú tárgyi eszköz (tároló, fax, mobil, stb.) K3	427	11	11	43	362	427	11	11	43	0	362	
15.	Adatszolgáltatás felvétel, felmérés díja (számítógépes közvetítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3	300	100	100	0	100	300	100	0	100	0	100	
17.	Villamos ellátás K3	6476	0	6476	0	0	6476	0	6476	0	0	0	
18.	Bérlés és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Szállítási szolgáltatás K3	75	0	0	0	75	75	0	0	0	0	75	
20.	Gépjármű üzemeltetés díja (m3) K3	1150	300	195	95	560	1150	300	195	95	0	560	
21.	Villamos energia szolgáltatás díja (kWh) K3	250	75	50	50	75	250	75	50	50	0	75	
22.	Tűvédelmi, megelőző víz szolgáltatás díja (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Víz- és csatornafizetés (m3) K3	170	90	20	20	20	170	90	20	20	20	20	
24.	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások K3	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	
25.	Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások kiadások K3	344	58	42	33	207	344	58	42	33	4	207	
26.	Továbbképzés, tanfolyamok kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Alumíniumanyag kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Továbbképzés, tanfolyamok kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Vésztűz, tűzvédelem és biztonságtechnikai feladatok ellátása K3	3196	345	1865	197	745	3196	345	1865	197	44	745	
30.	Készletkezelési, raktári és szolgáltatások kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Bérlés díjai K3	250	40	65	40	105	350	40	65	40	0	205	
33.	Egyéb üzemeltetési kiadások K3	640	300	30	0	280	640	300	30	0	0	280	
34.	Egyéb üzemi kiadások K3	446	0	0	0	446	446	0	0	0	0	446	
35.	Dologi összesen	15301	1642	8818	940	210	36911	15261	1642	8778	940	210	36911



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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

A	B	C	D	2015. évi eredeti előirányzat						I	J	2015. évi módosított előirányzat					
				E	F	G	H	I	J			K	L	M	N		
Megnevezés		Osszesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyereklétni szolgáltatás 107054	Osszesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyereklétni szolgáltatás 107054	adatok e Ft-ban	adatok e Ft-ban		
1.	Alapjellmények K1101	16 091	1 464	630	4 292	2 930	6 775	16 392	1 464	663	4 440	2 930	6 895				
2.	Egyéb kötelező jellemzőpótlékok K1101	2 225	119	44	203	172	1 687	2 225	119	44	203	172	1 687				
3.	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	Munkáltatói döntés szerint K1101	1 287	143	54	429	286	375	1 287	143	54	429	286	375				
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.	Megbízási díjak Állományba nem tartozók K122	400	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	400				
8.	Kereset kiegyezés K1113	390	33	14	94	65	184	390	33	14	94	65	184				
9.	Közvetítő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	451	0	0	0	151	300	451	0	0	0	151	300				
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	963	126	32	251	168	386	963	126	32	251	168	386				
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	584	25	43	86	25	405	584	25	43	86	25	405				
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	848	848	0	0	0	0	848	848	0	0	0	0				
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113, K1104	58	58	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0				
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései K1109, K1107	0	0			0		0	0			0					
20.	Személyi juttatások összesen:	23 297	2 816	817	5 355	3 797	10 512	23 598	2 816	850	5 503	3 797	10 632				
21.	Tb.juttalok (27 %) K24	5 954	743	211	1 389	978	2 633	5 954	743	211	1 389	978	2 633				
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K21	344	45	11	90	60	138	344	45	11	90	60	138				
23.	Táppénz K25	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40				
24.	Munkaadói terhelő juttalok: K21, K27	6 338	788	222	1 479	1 038	2 811	6 338	788	222	1 479	1 038	2 811				

**14. 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	8 298	8 298
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	920	920
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	900	1 071
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0
12.	Közlekedési költségtérítés	367	382
13.	Étkezési hozzájárulás	0	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48	48
15.		0	0
16.	Szociális juttatás	0	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	600	600
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	100	100
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>11 233</b>	<b>11 419</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>2 962</b>

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

**2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról**

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és

Közművelődési Intézmény - összesen

adatok eFt-ban

1.	A Megnevezés	B	
		2015. évi eredeti előirányzat Dologi kiadások	2015. 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	1400	1474
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 (tisztítószert stb..) K3	180	180
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	300	312
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3	180	180
18.	Vásárolt étellemezés	0	0
19.	Bérleti és lízing díjak	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	950	980
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	450	450
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	300	300
25.	Karbantartási, kieszámitási szolgáltatások K3	50	50
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	800	803
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	120	120
33.	Belföldi kiküldetés K3	60	60
34.	Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K3	1900	1910
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	1753	1768
36.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>9583</b>	<b>9727</b>

**16. SZ. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (II.....) önkormányzati rendelethez

**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	67 839
3.		
4.	<b>Összesen:</b>	<b>67 839</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>

**17. sz. melléklet** Eryek 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.											
2.											
3.	1. Intézményi működési bevételek	79 106	87 193	1. Személyi juttatások	203 480	204 827					
4.	2. Sajátos működési bevételek	123 267	123 267	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 201	56 201					
5.	3. Önkormányzatok támogatásai	239 901	241 152	3. Dolgozó kiadások	229 725	242 962					
6.	4. Támogatásértéktől működési bevételek	22 861	22 861	4. Működési célú p.e. átadás	5 348	5 648					
7.	5. Működési célú pénzeszközátvitel			5. Támogatásértéktől működ. kiadás	1 198	1 198					
8.	6. Kölcsönök visszatérítése	1 141	1 141	6. Szociális célú támogatás	7 743	7 973					
9.	7. Előző évi maradvány igénybevétele			7. Kölcsönök nyújtása							
10.				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása							
11.				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség							
12.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>466 276</b>	<b>475 614</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>503 695</b>	<b>518 809</b>					
13.											
14.											
15.											
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
16.											
17.	1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	55 825	55 825	1. Felh. kiadások	41 250	42 457					
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	20 607					
19.	3. Támogatásértéktől felh. bevételek	0	0	3. Felh. célú p.e. átadás	2 700	2 700					
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 500	2 524								
21.	5. Felh. ÁFA visszatérítés										
22.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.										
23.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>58 325</b>	<b>58 349</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>58 325</b>	<b>65 764</b>					
24.				<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>5 581</b>	<b>67 839</b>					
25.				Céltartalék működési célra							
26.				Céltartalék felhalmozási célra							
27.				<b>Céltartalék összesen:</b>							
28.											
29.	<b>Kötött felhasználást lekötött pénzeszköz</b>										
30.											
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	43000	118449								
32.	Finanszírozási bevételek	43 000	118 449	Finanszírozási kiadás							
33.											
34.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>567 601</b>	<b>652 412</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>567 601</b>	<b>652 412</b>					