



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. június 17.**

Előterjesztés tárgya:	2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet II. sz. módosítása
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1.-7. 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: 2015. június 12.	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
	<u>nem</u>	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2015. 2015 JÜN 15.

.....
dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Előterjesztés

Tiszteit 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 és az Etyeki Polgármesteri Hivatalt** érinti.

A **Segítő Kéz** Intézménynél a dologi kiadási előirányzaton belül átcsoportosítást javasolunk, egyéb dologi kiadás sorról a belföldi kiküldetés sorra 100 eFt-ot.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a kiadási előirányzaton belül a személyi alaphér sorról 200 eFt-ot javasolunk áttenni a túlóra, helyettesítés kiadás előirányzatára.

Tájékoztatásként, a Magyar Államkincstár által kötelező pótelőirányzat felkönyvelése által nőtt a segélyek kiadási előirányzata 287 eFt-tal.

Az **Önkormányzatnál** a kiadási előirányzaton belül az egyéb feladatok sorról javasolunk áttenni az előző évi elszámolásból származó kiadások sorra 331 eFt-ot.

A bevételi előirányzaton belül a talajterhelési bevétel sort 975 eFt-tal, a földbérbeadási sort 170 eFt-tal javasoljuk megemelni, melyet a kiadási oldalon az egyéb feladatok sorra javasolunk módosítani.

Az Önkormányzat esetében a tartalék módosított előirányzata 710 eFt-tal nőtt, a Kincstártól utólag folyósított bérmegemlézők összegével. Bevételi oldalon az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzata nőtt a 710 eFt bérmegemléző valamint a jövedelem pótló támogatások utólag való visszaigényelt összegével 287 eFt-tal, mely kiadási oldalon a Hivatal felé kerül átadására, növelve a Hivatalnak átadott pénzeszközt.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Etyek, 2015. június 15.

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: 567.601 eforint

kiadási főösszeg: 567.601 eforint.

2. §

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

a) Működési bevételek összesen: 466.276 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 79.106 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 123.267 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 239.901 eFt-ban

ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban

b) Felhalmozási tőkebevételeket 58.325 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 43.000 eFt-ban

g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

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

a) Működési kiadásokat összesen 503.695 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat 203.480 eFt-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.201 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 229.725 eFt-ban

b) Támogatás értékű kiadásokat 1.198 eFt-ban

c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban

d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 7.743 eFt-ban

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 5.348 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 41.250 eFt-ban

h) Felújítási kiadásokat 14.375 eFt-ban

i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 2.700 eFt-ban

j) Tartalékot 5.581 eFt-ban, ebből

ja) általános tartalékot 5.581 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 6. számú mellékletét képezi.
- (4) E rendelet **4. számú** melléklete a Rendelet 11. számú mellékletét képezi.
- (5) E rendelet **5. számú** melléklete a Rendelet 15. számú mellékletét képezi.
- (6) E rendelet **6. számú** melléklete a Rendelet 22. számú mellékletét képezi.
- (7) E rendelet **7. számú** melléklete a Rendelet 25. számú mellékletét képezi.

Záró rendelkezések

4 §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.

Etyek, 2015.

Garaguly Tibor
Polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2015.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

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

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	48 862	48 862	1. Személyi juttatások	41 146	41 146
2.	Sajátos működési bevételek	121 925	123 070	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 860	10 860
3.	Önkormányzatok ktgvetési támogatása	238 904	239 901	3. Dologi kiadások	117 163	118 308
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	22 600	22 600	4. Működési célú pe.átadás	5 348	5 348
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	1 198	1 198
6.	Költségnők visszatérítése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
7.		0	0	7. Költségnők nyújtása		
8.		0	0	8. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	432 291	434 433	Működési kiadás összesen:	179 715	180 860
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és főkejellegű bevételek	55 825	55 825	1. Felh.kiadások	41 250	41 250
17.	Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	14 375
18.	Támogatásértéktől felh.bevétel	0	0	3. Felh.célú pe.átadás	2 700	2 700
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0	0			
21.	6. Felhalm.célú költségnők visszat	0	0			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	58 325	58 325	Felhalmozási kiadás összesen:	58 325	58 325
23.				Általános tartalék működési célra	4 871	5 581
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	43 000	43 000			
31.	Finanszírozási bevétel	43 000	43 000	Finanszírozási kiadás	290 705	290 992
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	533 616	535 758	MINDÖSSZESEN:	533 616	535 758

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

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

A	B	C	D	E
BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1.			1. Intézményi működési bevételek	
2.	1 400	1 400	1. Személyi juttatások	46 680
3.			2. Sajátos működési bevételek	
4.	197	197	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 852
5.			3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	
6.	21	21	3. Dologi kiadások	26 994
7.			4. Támogatásértéktől működési bevétele	
8.			4. Működési célú pénzeszközátvitel	
9.			5. Működési célú pénzeszközátvitel	
10.			5. Támogatásértéktől működési célú kiadás	
11.			6. Költsönök visszatérítése	3 456
12.			6. Szociális célú támogatás	
13.			7. Költsönök nyújtása	
14.				
15.	1 618	1 618	Működési bevétel összesen:	89 982
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
			1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
			2. Fejlesztési célú támogatás	
			3. Támogatásértéktől felh. bevétel	
			4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	
			5. Felh. ÁFA visszatérítés	
			6. Felhalm.célú költsönök visszat.	
			Felhalmozási bevétel összesen:	0
			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
			1. Felh. kiadások	
			2. Felújítási kiadások	
			3. Felh. célú pe. átadás	
			Felhalmozási kiadás összesen:	0
			Általános tartalék működési célra	
			0	
			Céltartalék működési célra	
			0	
			Céltartalék felhalmozási célra	
			0	
			Céltartalék összesen:	0
			Költségvetési többlet/hiány összesen	0
			Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	
			88 364	
			Finanszírozási kiadás	
			88 651	
			MINDÖSSZESEN:	90 269
			MINDÖSSZESEN:	89 982
			MINDÖSSZESEN:	90 269

**3. sz. melléklet Etek 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			
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2015. évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
I.	Működési bevételek	172 384	170 787	1 400	173 529	171 932	1 400
1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
	Óvoda (Étkezés, Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
	AMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
	AMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
	AMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	50 262	48 862	1 400	50 262	48 862	1 400
	Köztisztviselői B402	250	250	0	250	250	0
	Anyakönyvi eljárás B402	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
	Orvosi rendelés bérleti díj B404	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0
	Bánya bérleti díj B404	2 429	2 429	0	2 429	2 429	0
	Borúti egyesület bérleti díj	236	236	0	236	236	0
	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0	236	236	0
	piacbérlet B404	60	60	0	60	60	0
	Egyéb bérletdíj(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 ÁFA 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 ÁFA B406	800	800	0	800	800	0
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	122 122	121 925	197	123 267	123 070	197
3.1.	Helyi adó bevételek	110 425	110 425	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
	Iparizási adó B351	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0
	Idegenforgalmi adó B351	300	300	0	300	300	0
	Talajterhelési díj	25	25	0	1 000	1 000	0
	Földbérleti díjból származó jövedő	100	100	0	270	270	0
3.2.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0	11 400	11 400	0
	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
	Jóvedelem 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	238 925	238 904	21	239 922	239 901	21
1.	Önkormányzati költségvetési támogatás	238 904	238 904	0	239 901	239 901	0
	Normatív támogatások B111-B116	238 904	238 904	0	239 901	239 901	0
	Normatív költség felhasználási 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-motor 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
	MEP 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
	Kenderföldi telek eladás B52	20 075	20 075	0	20 075	20 075	0
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. 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	2 500	2 500	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
	KEKA B73	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	Magyar kút B73	0	0	0	0	0	0
	Házok tere B73	0	0	0	0	0	0
	Házartásoktól B73	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele,	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési hiány bevételek összesen	492 254	490 616	1 618	494 272	492 254	1 618
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
1.	Előző évek pénzmegmaradványának igénybevétele	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
1.1.	Működési célra	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
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
85.	Bevételek összesen	594 254	588 616	1 618	590 272	588 254	1 618

**5. 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	33 280	33 080
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 költségterítés K1109	500	500
15.	Egyéb költségterítés(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	2 500
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	300	500
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése	0	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	46 680	46 680
25.	Cafeteria járuléka K2	1 021	1 021
26.			
26.	Munkaadót terhelő járulékok: K2	12 852	12 852

6. sz. melléklet Éves Megbízás Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendjeleze

2015. évi költségvetési szám: 22/015 (01.13) önkormányzati rendelet módosításáról

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Szolgáltatás Szacoltat Alapműködésű Irányelv

A	2015. évi eredeti előirányzat					2015. évi módosított előirányzat					M	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L
Dolog	Domen	Működési célú kiadások (10101)	Pénzeszközök (10102)	Hitel megkötés (10103)	Családi jelölt (10104)	Családi jelölt (10105)	Összesen	Egyéb működési célú kiadások (10106)	Hitel megkötés (10107)	Családi jelölt (10108)	Családi jelölt (10109)	M
1.												
2.	Bélműszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Cybergyőzer K3	15	5	0	5	0	15	5	0	5	0	5
4.	Vízgyűjtő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Értékesítő, nyomatvány beszerzés K3	255	50	50	50	5	100	255	50	50	5	100
6.	Könyv beszerzés K3	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	20
7.	Polyókat beszerzés K3	40	40	0	0	0	40	40	0	0	0	40
8.	Egyéb információs hardver beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tűzbiztonsági beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajlós-, kényelmi beszerzés K3	450	50	0	200	0	200	450	50	0	200	0
11.	Szociális anyagok beszerzése K3	70	40	0	0	30	0	70	40	0	0	30
12.	Külföldi utazás eszköz, szállásti termékek beszerzés K3	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0
13.	Munkaruhó, védőruhák beszerzése K3	367	58	14	77	77	141	367	58	14	77	141
14.	Egyéb anyagbeszerzés K3	130	50	0	0	30	50	130	50	0	0	30
15.	Nem adatszolgáltatott előirányzatok díjak (telefon, fax, mobil, sbb) K3	427	11	11	43	0	362	427	11	11	43	362
16.	Adatszolgáltatott előirányzatok díjak (számítógépek közötti átvitel) K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3	300	100	0	100	0	100	300	100	0	100	100
18.	Vásárolt élelmiszer K3	6476	0	6476	0	0	0	6476	0	6476	0	0
19.	Bérlési és lízings díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K3	75	0	0	0	0	75	75	0	0	0	75
21.	Élelmiszer szolgáltatás díja (m3) K3	1150	300	195	95	0	560	1150	300	195	95	560
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kWh) K3	250	75	50	50	0	75	250	75	50	50	75
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	170	90	20	20	20	20	170	90	20	20	20
25.	Karbantartás, kiszárvítási szolgáltatások K3	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	200
26.	Egyéb személtelési, bennetési, szolgáltatások kiadások K3	344	58	42	33	4	207	344	58	42	33	4
27.	Továbbképzéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbképzéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	3196	345	1865	197	44	745	3196	345	1865	197	44
30.	Kiszárvított termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Eredetesen tárgyi eszközök, immateriális javak adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Belföldi kiutazás K3	150	20	45	20	0	65	150	20	45	20	65
33.	Egyéb dologi kiadások K3	740	320	50	50	0	320	740	320	50	30	280
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K3	446	0	0	0	0	446	446	0	0	0	446
35.	Dologi kiadások	13781	1643	9819	918	210	3403	13321	1643	9819	210	3403

7. sz. melléklet Etyek Község 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
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	79 106	79 106	1. Személyi juttatások	203 480	203 480
3.	2. Sajátos működési bevételek	122 122	123 267	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 201	56 201
4.	3. Önkormányzatok Igazgatási támogatása	238 904	239 901	3. Dologi kiadások	228 580	229 725
5.	4. Támogatásértéktől működési bevételek	22 861	22 861	4. Működési célú pe. átadás	5 348	5 348
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől működ. kiad.	1 198	1 198
7.	6. Kölcsönök visszatérítése	1 141	1 141	6. Szociális célú támogatás	7 456	7 456
8.	7- Előző évi maradvány igénybevétele			7. Kölcsönök nyújtása		
9.				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		
10.				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
11.						
12.	Működési bevételek összesen:	464 134	466 276	Működési kiadás összesen:	502 263	503 695
13.						
14.						
15.						
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	55 825	55 825	1. Felh. kiadások	41 250	41 250
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	14 375
19.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	3. Felh. célú pe. átadás	2 700	2 700
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500			
21.	5. Felh.AFA visszatérítés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	Felhalmozási bevételek összesen:	58 325	58 325	Felhalmozási kiadás összesen:	58 325	58 325
24.				Általános tartalék működési célra	4 871	5 581
25.				Céltartalék működési célra		
26.				Céltartalék felhalmozási célra		
27.				Céltartalék összesen:		
28.	Működési célú hitel					
29.	Felhalmozási célú hitel					
30.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz					
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	43000	43000			
32.	Finanszírozási bevétel	43 000	43 000	Finanszírozási kiadás		
33.						
34.	MINDÖSSZESEN:	565 459	567 601	MINDÖSSZESEN:	565 459	567 601