



# 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. május 21.**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	2015. évi költségvetésről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet I. sz. módosítása
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	1.-11. 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. május 15	<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 aláhúzendő)	<b>igen</b>	<b>Költségvetési igény:</b> .....Ft <b>Ellenjegyzte:</b> ..... <b>pénzügyi csoportvezető</b>
	<b>nem</b>	

<b>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</b> 2015... <u>05.15</u> .....  <b>dr. Ivanyik Andrea sk</b> 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 Nefelejcs Német Nemzetiségű Óvodát, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt és az Etyeki Polgármesteri Hivatalt érinti.**

Az **Óvoda** esetében a bevételi előirányzatot javasoljuk módosítani összesen 36 eFt-tal, mely az egyik dolgozó után kapott munkabér támogatás.

Ezen összeget a kiadási előirányzatok közül a személyi kiadásokon belül az állományba nem tartozók (megbízási díjak) sorára javasolunk tetetni.

A kiadásokon belül a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó sorról javasolunk átcsoportosítani 100 eFt-ot a táppénz előirányzat sorára.

A **Segítő Kéz** Intézménynél a bevételi előirányzaton belül a központi kezelésű előirányzatot 102 eFt-tal javasoljuk megemlíteni, mely egy dolgozó után járó állami támogatás.

Az összeget a kiadási előirányzatoknál a Házi segítségnyújtás alapbér sorára javasoljuk módosítani. A kiadásokon belül a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó sorról javasolunk átcsoportosítani 40 eFt-ot a táppénz előirányzat sorára.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a kiadási előirányzaton belül a személyi alapbér sorról 300 eFt-ot javasolunk áttenni a túlóra, helyettesítés kiadás előirányzatára.

Tájékoztatásképpen, a Magyar Államkincstár által kötelező pótelőirányzat felkönyvelése által nőtt a segélyek kiadási előirányzata 2. 456 eFt-tal.

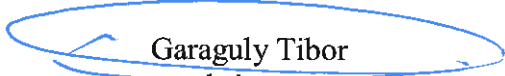
Az **Önkormányzatnál** a kiadási előirányzaton belül az egyéb feladatok sorról javasolunk áttenni az árfolyamveszteség sorra 30.000 Ft-ot.

Az Önkormányzat esetében a tartalék módosított előirányzata 871 eFt-tal nőtt, a Kincstártól utólag folyósított bérkompenzációk összegével. Bevételi oldalon az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzata nőtt a 871 eFt bérkompenzáció valamint a jövedelempótló támogatások utólag való visszaigényelt összegével 2.456 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. május 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: 565.459 eforint

kiadási főösszeg: 565.459 eforint.

**2. §**

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

- a) Működési bevételek összesen: 464.134 eFt, ebből:
  - aa) Intézményi működési bevételeket 79.106 eFt-ban
  - ab) Sajátos működési bevételeket 122.122 eFt-ban
  - ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 238.904 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 502.263 eFt-ban, ebből:
  - aa) személyi jellegű kiadásokat 203.480 eFt-ban
  - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.201 eFt-ban
  - ac) a dologi kiadás előirányzatát 228.580 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 1.198 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 7.456 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 4.871 eFt-ban, ebből
- ja) általános tartalékot 4.871 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 7. számú mellékletét képezi.  
(6) E rendelet **6. számú** melléklete a Rendelet 9. 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 17. számú mellékletét képezi.  
(10) E rendelet **10. számú** melléklete a Rendelet 21. számú mellékletét képezi.  
(11) E rendelet **11. számú** melléklete a Rendelet 25. számú mellékletét képezi.

### Záró rendelkezések

#### 4 §

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

Etyek, 2015. ....

Garaguly Tibor  
Polgármester

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

#### Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2015. ....

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

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

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
1.	48 862	48 862	1. Személyi juttatások	41 146	41 146
2.	121 925	121 925	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 860	10 860
3.	235 577	238 904	3. Dologi kiadások	117 163	117 163
4.	22 600	22 600	4. Működési célú pe. átadás	5 348	5 348
5.	0	0	5. Támogatásértéktű.műk.kiad.	1 198	1 198
6.	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
7.	0	0	7. Kölesönök nyújtása		
8.	0	0	8. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
9.					
10.					
11.	<b>428 964</b>	<b>432 291</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>179 715</b>	<b>179 715</b>
12.					
13.					
14.					
15.			<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		
16.	55 825	55 825	1. Felh.kiadások	41 250	41 250
17.	0	0	2. Fejlesztési célú támogatás	14 375	14 375
18.	0	0	3. Felh.célú pe. átadás	2 700	2 700
19.	2 500	2 500			
20.	0	0			
21.	0	0			
22.	<b>58 325</b>	<b>58 325</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>58 325</b>	<b>58 325</b>
23.			<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>4 000</b>	<b>4 871</b>
24.			Céltartalék működési célra		
25.			Céltartalék felhalmozási célra		
26.	0	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	0	0			
28.					
29.					
30.	43 000	43 000			
31.	43 000	43 000	<b>Finanszírozási kiadás</b>	288 249	290 705
32.					
33.	<b>530 289</b>	<b>533 616</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>530 289</b>	<b>533 616</b>

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

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

A		B	C	D	E
BEVÉTEL		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
1.	Intézményi működési bevételek	1 400	1 400	1. Személyi juttatások	46 680
2.	Sajátos működési bevételek	197	197	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 852
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 994
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	21	21	4. Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás	1 000
7.				7. Kölcsönök nyújtása	
8.					
9.					
10.					
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>1 618</b>	<b>1 618</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>87 526</b>
12.					
13.					
14.					
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
16.	Felhalmozási és tökéletesített bevételek			1. Felh.kiadások	
17.	Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások	
18.	Támogatásértéktől felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás	
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
20.	Felh.ÁFA visszatérítés				
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.				
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>	
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Céltartalék működési célra</b>	
25.				<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>	
26.	Működési célú hitel	0	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
27.	Felhalmozási célú hitel	0	0		
28.					
29.	<b>Költségvetési többlet/hiány összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30.					
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>85 908</b>	<b>88 364</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
32.					
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>87 526</b>	<b>89 982</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>87 526</b>
					<b>89 982</b>

**3. SZ. MELLÉKLET** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (.....)  
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról  
2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

A		B	C	D	E	F
BEVÉTEL		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	24 140	24 140	1. Személyi juttatások	81 088	81 124
2.	Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	23 189	23 189
3.	Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	59 539	59 539
4.	Támogatásértékű működési bevételek	0	36	4. Működési célú pe. átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
6.	Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
7.				7. Kölesönök nyújtása		
8.						
9.						
10.						
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>24 140</b>	<b>24 176</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>163 816</b>	<b>163 852</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások		
17.	Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	Támogatásértékű felh.bevétel			3. Felh.célú pe. átadás		
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.				Általános tartalék működési célra		
24.	<b>Felhalmozási többlet/hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Működési célú hitel			<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Felhalmozási célú hitel					
28.						
29.	<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	139 676	139 676	Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 816</b>	<b>163 852</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 816</b>	<b>163 852</b>

adatok eFt-ban

**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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Intézményi működési bevételek	4 204	4 204	1. Személyi juttatások	23 195	23 297
2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	6 338	6 338
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			3. Dologi kiadások	15 301	15 301
4. Támogatásértéki működési bevételek	102	204	4. Működési célú pe. átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéki műk. kiad.		
6. ÁFA visszatérítése	1 141	1 141	6. Szociális célú támogatás		
			7. Kölesönök nyújtása		
			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>5 447</b>	<b>5 549</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>44 834</b>	<b>44 936</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			1. Felh. kiadások		
2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
3. Támogatásértéki felh. bevétel			3. Felh. célú pe. átadás		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
5. Felh. ÁFA visszatérítés					
6. Felhalm. célú kölesönök visszat.					
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Általános tartalék működési célra</b>		
			<b>0</b>		
			Céltartalék működési célra		
			Céltartalék felhalmozási célra		
			<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány/összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Finanszírozási bevétel/irányítószeri támogatás	39 387	39 387	Finanszírozási kiadás		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>44 834</b>	<b>44 936</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>44 834</b>	<b>44 936</b>

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.



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

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

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

**BEVÉTELEK**

Adatok: eFt-ban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>24 140</b>	<b>24 140</b>
2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>18 710</b>	<b>18 710</b>
3.	ÁFA B406	5 130	5 130
	Bérletdíj bevétel B4102	300	300
4.	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	3.1. Illetékek		
6.	3.2. Helyi adók		
7.	3.3. Átengedett központi adók		
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek		
9.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
13.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
14.	5.1. Normatív hozzájárulások	0	0
15.	5.2. Központosított előirányzatok		
16.	5.3. Színházi támogatás		
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás		
18.	5.5. Kiegészítő támogatás		
19.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0	36
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás		
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás		
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás		
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0	36
25.	5.8. Előző évi visszatérülések		
26.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0	0
28.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
29.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől		
30.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		
34.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől		
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől		
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás		
40.	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
43.	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>139 676</b>	<b>139 676</b>
44.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei		
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.		
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek		
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	139 676	139 676
48.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>163 816</b>	<b>163 852</b>
49.	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>		
50.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>163 816</b>	<b>163 852</b>

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

**önkormányzati rendelethez**

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

**Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény**

**BEVÉTELEK**

Adatok: eFt-ban

A		B	C		D
1.	Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
			Összesen	Összesen	
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 345	5 345	
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 685	3 685	
		Bérleti díj bevételek B4102	100	100	
		ÁFA B406	419	419	
		ÁFA visszatérülés B407	1 141	1 141	
4.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	
5.	3.1.	Illetékek			
6.	3.2.	Helyi adók			
7.	3.3.	Átengedett központi adók			
8.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
9.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	
10.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
11.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
12.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
13.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	102	204	
14.	5.1.	Normatív hozzájárulások			
15.	5.2.	Központosított előirányzatok			
16.	5.3.	Színházi támogatás			
17.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
18.	5.5.	Kiegészítő támogatás			
19.	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
20.	5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	102	204	
21.	5.7.1.	Cél- címzett támogatás			
22.	5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás			
23.	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás			
24.	5.7.4.	Egyéb központi támogatás	102	204	
25.	5.8.	Előző évi visszatérülések			
26.	6.	IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0	
27.	6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	
28.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
29.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől			
30.	6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
31.	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől			
32.	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	
33.	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről			
34.	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	
35.	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
36.	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől			
37.	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.			
38.	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől			
39.	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás			
40.	7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	
41.	7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
42.	7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
43.	8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	39 387	39 387	
44.	8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
45.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.			
46.	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek			
47.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	39 387	39 387	
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	44 834	44 936	
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás			
50.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	44 834	44 936	



**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	adatok e Ft-ban	
		C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2015. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2015. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	33 580	33 280
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	2 500
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0	300
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>46 680</b>
25.	Cafeteria járuléka K2	1 021	1 021
26.			
<b>26.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék: K2</b>	<b>12 852</b>	<b>12 852</b>

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	C 2015. évi eredeti előirányzat			D 2015. évi módosított előirányzat		
		E Személyi juttatások			F Személyi juttatások		
		G Összesen	H szakfeladat szám - 8510111	I szakfeladat szám - 5629121	J Összesen	K szakfeladat szám - 8510111	L szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	68 499	59755	8744	68 499	59755	8744
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 474	2474	0	2 474	2474	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	1089	0	1 089	1089	0
7.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	600	350	250	636	386	250
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0	0	0	0
9.	Végkielégítés	3 779	3779	0	3 779	3779	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés 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	488	313	175
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 232	1800	432	2 232	1800	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 költségtérítése	0	0	0	0	0	0
20.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>81 088</b>	<b>71 169</b>	<b>9 919</b>	<b>81 124</b>	<b>71 205</b>	<b>9 919</b>
21.	cafeteria járuléka K24,K27	1 131	905	226	1 131	905	226
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	100	0	0
23.	<b>Munkaadót terhelő járulékok: 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. (.....) 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	79 106	79 106	1. Személyi juttatások	203 342	203 480
2.	Sajátos működési bevételek	122 122	122 122	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 201	56 201
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	235 577	238 904	3. Dologi kiadások	228 580	228 580
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	22 723	22 861	4. Működési célú pe. átadás	5 348	5 348
5.	Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	1 198	1 198
6.	Kölcsönök visszatérülése	1 141	1 141	6. Szociális célú támogatás	5 000	7 456
7.	Előző évi maradvány igénybevétele			7. Kölcsönök nyújtása	0	
8.				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		
9.				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség		
10.						
11.						
12.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>460 669</b>	<b>464 134</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>499 669</b>	<b>502 263</b>
13.						
14.						
15.						
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
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 pénzeszközátvitel	2 500	2 500			
21.	5. Felh. AFA visszatérülés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>58 325</b>	<b>58 325</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>58 325</b>	<b>58 325</b>
24.				<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>4 000</b>	<b>4 871</b>
25.				Céltartalék működési célra	0	
26.				Céltartalék felhalmozási célra	0	
27.	Működési célú hitel			<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	
28.	Felhalmozási célú hitel					
29.	<b>Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz</b>					
30.						
31.		43 000	43 000			
32.	<b>Hitel igénybevétele</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
33.						
34.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>561 994</b>	<b>565 459</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>561 994</b>	<b>565 459</b>