

*Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2010.(III.24.) önkormányzati rendelete  
a 2010. évi költségvetéséről*

Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel, valamint a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel történt egyeztetés után, a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi német, illetve a cigány kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.12.) és 2/2010 (2010.II.12.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

**A költségvetés címrendje**

2. §. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A címrendet a költségvetési rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**A költségvetés főösszegei**

3. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetése összes bevételi főösszegét 728.475 e Ft-ban, kiadási főösszegét 728.475 e Ft-ban állapítja meg.

a) ezen belül a tárgyévi bevételek összege: 655.281 e Ft

b) a tárgyévi kiadások összege: 624.515 e Ft (tartalék-előirányzat nélkül)

c) költségvetési hiány 73.194 e Ft, melyet hitellel finanszíroz:

ca) ,ebből: működési: 29.914 e Ft

cb) felhalmozási: 43.280 e Ft,

**Bevételek a bevételi főösszegeken belül**

4.§ A képviselő-testület bevételi főösszegeken belül a

(1)működési bevételeket összesen: 584.291 e Ft-ban állapítja meg,ebből:

a) intézményi működési bevételeket 72.569 e Ft-ban,

b) sajátos működési bevételeket 299.324 e Ft-ban,

c) Német Kisebbségi Önkormányzat bevételét 571. e Ft-ban

d) Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételét 571.e Ft-ban

(2) Felhalmozási és tőkebevételeket 68.446 e Ft-ban,

(3)Támogatások és átvett pénzeszközöket 2.544. e Ft-ban,

(4) Értékpapír érték. szárm. bevételeket 0 e Ft-ban,

(5) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 e Ft-ban,

(6) Előző évi pénznmaradványát 0 e Ft-ban állapítja meg.

5.§ (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A normatív állami hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az év közben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

(4) A Képviselő-testület külön dönt továbbá a központosított állami támogatás címén az önkormányzathoz utalt támogatásnak előirányzatként történő felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.

(5) Az önkormányzat bevételeit szakfeladatonkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

### **Kiadások a kiadási főösszegeken belül**

**6.§(1)** Működési kiadásokat összesen: 608.755 e Ft-ban, ebből:

- a) a személyi jellegű kiadásokat 271.373 e Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékokat 73.584 e Ft-ban,
- c) a dologi kiadás előirányzatát 224.905 e Ft-ban,
- d) Német Kisebbségi Önkormányzat kiadását 571 e Ft-ban,
- e) Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadását 571 e Ft-ban  
(összes kiadáson belül)-

(2) Támogatás értékű kiadásokat 4.669 e Ft-ban,

(3) Szociális kölcsönöket 0. e Ft-ban,

(4) Társadalom és szociálpolitikai juttatás 15.508 e Ft-ban,

(5) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 e Ft-ban,

(6) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 18.716 e Ft-ban,

(7) Felhalmozási kiadásokat 0 e Ft-ban,

(8) Felújítási kiadásokat 11.000 e Ft-ban,

(9) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 4.760 e Ft-ban,

(10) Tartalékot 103.960 e Ft-ban, ebből:

a) általános tartalékot 2.000 e Ft-ban,

b) céltartalékot 101.960 e Ft-ban,

c) felhalmozási tartalékot 0 e Ft-ban állapítja meg.

**7.§ (1)** Az önkormányzat 2010. évi összesített kiadását a 4. melléklet, a címenkénti kiadásokat a 4/1. - 4/10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat pénzeszköz átadásait, támogatásait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei és egyéb címek működési kiadásait és létszám-előirányzatait alcím szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

**8.§** A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások feladatonkénti ütemezését a 11. melléklet szerint állapítja meg.

**9.§** A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatát alcímek szerint a 10. melléklet szerint állapítja meg.

**10. §(1)**A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 4/10. sz. melléklete tartalmazza.

(2)A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 4/9. sz. melléklete tartalmazza

### **A költségvetési létszámkeret**

**11.§(1)** A költségvetési létszámkeretet 131 főfoglalkozású főben állapítja meg.

a) Polgármesteri Hivatal létszámkerete 43 fő, ebből

aa) 19 köztisztviselő 2 parkfenntartó

ab) 3 védőnő

ac) 4 közhasznú

ad) 15 közcélú foglalkoztatású személy.

- b) Magyar Kút ÁMK létszámkerete 47 fő:
- ba) Általános Iskolában 34 fő,
- bb) Művészeti Iskolában 11 fő,
- bc) Könyvtárban 2 fő,
- c) Nefelejcs Német Nemzetiségű Óvoda létszámkerete 28,5 fő,
- d) Segítő Kéz szociális Intézmény létszámkerete 12,5 fő.

### **Általános és céltartalék**

**12.§ (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítéséhez 2.000 e Ft általános tartalékot különít el a 4. és a 12. melléklet szerint.

**(2)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítéséhez 101.960 e Ft céltartalékot különít el a 12. melléklet szerint.

### **13.§ A Képviselő-testület**

**(1)** a helyi önkormányzat és kisebbségi önkormányzat összevont mérlegének bemutatását a 4/9. , illetve 4/10. melléklet szerinti,

**(2)** a többéves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását a 8. melléklet szerinti,

**(3)** a közvetett támogatások bemutatását az 9. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

### **Több éves kihatással járó feladatok**

**14.§ (1)** A képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

**(2)** Az önkormányzat 2010. évi finanszírozási tervét a 6. melléklete tartalmazza.

**(3)** A költségvetési évet követő két év előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.

**(4)** A Képviselő-testület 2010. évben közvetett támogatást nem állapít meg.

**15.§ (1)** Az önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámadatait a 4/11. melléklet tartalmazza.

**(2)** A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak bevételeit és működési kiadásait a 4/1. és a 4/2. melléklet tartalmazza.

**(3)** Az Egészségügy bevételeit és kiadásait a 4/3. melléklet tartalmazza.

**(4)** Az Általános Iskola, Művészeti Iskola, Könyvtár, Óvoda és Segítő Kéz Szociális Intézmény, mint önállóan működő költségvetési szerv, kereteit (feltüntetve az állami támogatást is) és működési kiadásait a 4/4; 4/5; 4/6; 4/7; 4/8. melléklet tartalmazza.

**(5)** A működési bevételeket és kiadásokat, valamint a fejlesztési bevételeket és kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

**16.§** A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 138/1992.(X.08.) Kormányrendelet 15. §-ában meghatározottak szerint kötelezően adandó illetménypótlékok fedezetére a 2009/2010-as tanévre, illetve nevelési évre vonatkozóan a képviselő-testület a jogszabályban meghatározott mértéknek megfelelő összeget biztosít.

**17.§** A képviselő-testület az intézményi étkezési díjakat az erről rendelkező külön rendeletében szabályozza.

**18.§** A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**19.§ (1)** Az önkormányzat 2010. évi kiadásainak a 4. mellékletben szereplő előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor dönt, az átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

**(2)** Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

**(3)** Az intézmények, mint önállóan működő költségvetési szervek a számukra a költségvetésükben meghatározott előirányzatokon kívül is felelősek az önállóan működő és gazdálkodó szerv költségvetésében részükre rendelkezésükre tartott működési, felhalmozási célú előirányzatok felhasználásának szükségességéért, igénybe vett szolgáltatás mennyiségéért, mértékéért az elvárható takarékoság mellett.

**(4)** Az intézmény pótelőirányzatot csak forrás megjelölésével igényelhet.

**20.§** A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

**21.§ (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon.

### **Hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezések**

**22.§ (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pillanatnyi gazdálkodási nehézségek esetére legfeljebb 60 napos időtartamra gazdálkodási hitelt / folyószámla hitelt vegyen fel a számlavezető pénzintézettől, melynek legnagyobb összege 10 millió forint lehet.

**(2)** A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására 43.280 e Ft hitelt vesz fel fejlesztési célra. A felhalmozási kiadásoknál a hitel összege a 11. melléklet szerinti célokra fordítható.

**(3)** A hitelfelvétel eljárási rendjéről és a hitelt nyújtó pénzintézet kiválasztásáról a Képviselőtestület a pénzintézeti ajánlatok és lehetőségek megismerése után dönt.

**(4)** Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

**(5)** A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


## Záró rendelkezések

23.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Etyek, 2010. március 12.




Szűcs Lajos  
polgármester



Nagy dr. Csiki Adél  
dr. Papp László  
jegyző h.

**Záradék:**

Kihirdetve: 2010. március 24.



Nagy dr. Csiki Adél  
dr. Papp László  
jegyző h.

## 1. melléklet

## Címrend a 2010. évi költségvetéshez

sorsz.	Cím/Alcím		Cím/Alcím neve "C"	
	Főcím sz. "A"	Alcím sz. "B"		
1.	1.		Önkormányzatok és többcélú kistérsülások igazg.tevékenysége	8411261
2.	2.		Egyéb címek (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó)	
3.		1	Víztermelés, -kezelés, - ellátás	3600001
4.		2	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3700001
5.		3	Települési hulladék összetevőinek válogatása,begyűjtése,szállítása	3811011
6.		4	Egyéb nem vesz. hull. összetevőinek válogatása,begyűjt., száll.	3811021
7.		5	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása.	3811031
8.		6	Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	3811041
9.		7	Út, autópálya építése	4211001
10.		8	Híd, alagút építése	4213001
11.		9	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5221101
12.		10	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	5814001
13.		11	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	8411141
14.		12	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.	8411151
15.		13	Országos,települési és ter.kisebbs.önkorm.képvís.vál. kapcs.tev.	8411161
16.		14	Európai parlamenti képvis.választ.kapcs.tevékenységek	8411171
17.		15	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek	8411181
18.		16	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	8411271
19.		17	Adóigazgatás	8411321
20.		18	Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	8411331
21.		19	Önkormányzatok közbesz. eljárásainak lebony.összefüggő szolg.	8414011
22.		20	Közvilágítás	8414021
23.		21	Város és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgált.	8414031
24.		22	Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támog.	8510001
25.		23	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támog.	8520001
26.		24	Háziorvosi alapellátás	8621011
27.		25	Háziorvosi ügyeleti ellátás	8621021
28.		26	Fogorvosi alapellátás	8623011
29.		27	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8690411
30.		28	Ifjúság-egészségügyi gondozás	8690421
31.		29	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	8820001
32.		30	Rendszeres szociális segély	8821111
33.		31	Időskorúak járadéka	8821121
34.		32	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8821131
35.		33	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	8821141
36.		34	Apolási díj alanyi jogon	8821151
37.		35	Apolási díj méltányossági alapon	8821161
38.		36	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	8821171
39.		37	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	8821181
40.		38	Óvodáztatási támogatás	8821191
41.		39	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	8821211
42.		40	Átmeneti segély	8821221
43.		41	Temetési segély	8821231
44.		42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8821241
45.		43	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	8821251
46.		44	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatások	8821291
47.		45	Közgyógyellátás	8822021
48.		46	Köztemetés	8822031
49.		47	Közcélú foglalkoztatás	8904411
50.		48	Közhasznú foglalkoztatás	8904421
51.		49	Közmunka	8904431
52.		50	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	9311021
53.		51	Köztemető-fenntartás és működtetés	9603021
54.		52	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6820013
55.		53	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6820023
56.		54	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs. társ. elszámolásai	8419019

57.	3.		"Magyar-kút" ÁMK / önállóan működő/	
58.		1.	Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelésének 1-4. évfolyam	8520111
59.		2.	SNI-s ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelésének 1-4. évfolyam	8520121
60.		3.	Nemz. és etnikai kisebbs. tan. nappali rendszerű nevelésének 1-4. évf.	8520131
61.		4.	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelésének 5-8. évfolyam	8520221
62.		5.	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	8520311
63.		6.	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparműv., táncművészeti ágban	8520321
64.		7.	Általános iskolai napközi otthoni nevelés	8559111
65.		8.	SNI-s tanulók napközi otthoni nevelése	8559121
66.		9.	Nemzeti és etnikai kisebbségi tan. napközi otthoni nevelése	8559131
67.		10.	Általános iskolai tanulószobai nevelés	8559141
68.		11.	SNI-s tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése	8559151
69.		12.	Nemzeti és etnikai kisebbségi tan. ált. iskolai tanulószobai nevelése	8559161
70.		13.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	9101211
71.		14.	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	9101221
72.		15.	Könyvtári szolgáltatások	9101231
73.		16.	Közművelődési tevékenységek és támogatások	9105011
74.		17.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	9105021
75.		18.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	9312041
76.		19.	Iskolai intézményi étkeztetés	5629132
77.		20.	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás	8559312
78.		21.	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	9329192
79.	4.		Segítő Kéz Intézményfenntartó Társulás /önállóan működő	
80.		1.	Idősek nappali ellátása	8810111
81.		2.	Gyermekjóléti szolgáltatás	8892011
82.		3.	Szociális étkeztetés	8899211
83.		4.	Házi segítségnyújtás	8899221
84.		5.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8899231
85.		6.	Családsegítés	8899241
86.	5.		Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda/önállóan működő	
87.		1	Óvodai intézményi étkeztetés	5629121
88.		2	Iskolai intézményi étkeztetés	5629131
89.		3	Óvodai nevelés, ellátás	8510111
90.		4	SNI-s gyermekek óvodai nevelése, ellátása	8510121
91.		5	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	8510131
92.		6	Munkahelyi étkeztetés	5629173

A tevékenység típusok megjelölése szakfeladatokhoz illesztett kódokkal úgy nevezett 7. számjeggyel történik, melyek a következők: "1" kód: alaptevékenységek

"2" kód: kiegészítő tevékenységek

"3" kód: kiegészítő tevékenységek

"4" kód: vállalkozási tevékenységek

"5" kód: támogatási típusú szakfeladatok

"9" kód: technikai szakfeladatok.

## A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

e Ft-ban

Sorszám	Jogcím "A"	Fajlagos mérték "B"	Mutatószám "C"	Összesen (2x3) "D"	SZJA részesedés "E"	SZJA részesedés (4x5) "F"	Állami hozzájárulás (4-6) "G"
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	%-a	Ft	Ft
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési igazgatási feladatai	1 947	4 154	8 087 838			8 087 838
2.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	2 612	203	530 236			530 236
3.	Üdülőhelyi feladatok - idegenforgalmi adó			600 200			600 200
4.	SZJA 8%-a				8	70 351 600	70 351 600
5.	SZJA jövedelem differenciálódás miatt					60 176 947	60 176 947
6.	Pénzbeli szociális juttatások	4 759	4 154	19 768 886			19 768 886
7.	Szociális és gyerej. alapszolg. - Családsegítés		1,96	3 872 975			3 872 975
8.	Szociális és gyerej. alapszolg. - Gyermekjólét.		1,96	3 872 975			3 872 975
9.	Otthonközeli ellátás - szoc.étk. és hszg.	221 450	3	664 350			664 350
10.	Otthonközeli ellátás - szoc.étk. és időskori nappali ell.		9	1 295 483			1 295 483
11.	Otthonközeli ellátás - szoc.étk.		14	775 075			775 075
12.	Otthonközeli ellátás - hszg.		11	1 826 963			1 826 963
13.	Otthonközeli ellátás - idősk. nappali intézm. ell.		15	1 328 700			1 328 700
14.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	11	103 400			103 400
15.	Óvoda - 8 hónapra 1-3. nevelési év		176	22 403 333			22 403 333
16.	Óvoda - 4 hónapra 1-3. nevelési év		150	9 556 667			9 556 667
17.	Általános Iskola - 8 hónapra 1-2. évfolyam		92	8 303 333			8 303 333
18.	Általános Iskola - 8 hónapra 3. évfolyam		45	4 073 333			4 073 333
19.	Általános Iskola - 8 hónapra 4. évfolyam		47	6 423 333			6 423 333
20.	Általános Iskola - 8 hónapra 5-6. évfolyam		66	6 893 333			6 893 333
21.	Általános Iskola - 8 hónapra 7. évfolyam		36	4 386 667			4 386 667
22.	Általános Iskola - 8 hónapra 8. évfolyam		32	4 386 667			4 386 667
23.	Általános Iskola - 4 hónapra 1-2. évfolyam		104	4 621 667			4 621 667
24.	Általános Iskola - 4 hónapra 3. évfolyam		52	2 350 000			2 350 000
25.	Általános Iskola - 4 hónapra 4. évfolyam		45	2 350 000			2 350 000
26.	Általános Iskola - 4 hónapra 5-6. évfolyam		79	4 151 667			4 151 667
27.	Általános Iskola - 4 hónapra 7. évfolyam		34	2 036 667			2 036 667
28.	Általános Iskola - 4 hónapra 8. évfolyam		36	2 193 333			2 193 333
29.	Alapfokú művészetoktatás - 8 hónapra - zeneműv. ág előképző, alapképző		75	2 506 667			2 506 667
30.	Alapfokú művészetoktatás - 8 hónapra - képző-és iparműv. táncműv. ág előkép.		71	940 000			940 000
31.	Alapfokú művészetoktatás - 4 hónapra - zeneműv. ág előképző, alapképző		75	1 253 333			1 253 333
32.	Alapfokú művészetoktatás - 4 hónapra - képző-és iparműv. táncműv. ág		71	470 000			470 000
33.	Napközi/tanulósobai foglalkoztatás - 8 hónapra - 1-4. évfolyamos napközi		135	2 036 667			2 036 667
34.	Napközi/tanulósobai foglalkoztatás - 8 hónapra - 5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai		19	156 667			156 667
35.	Napközi/tanulósobai foglalkoztatás - 4 hónapra - 1-4. évfolyamos napközi		160	1 175 000			1 175 000
36.	Napközi/tanulósobai foglalkoztatás - 4 hónapra - 5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai		20	78 333			78 333
37.	Óvoda - SNI-s gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - 4 hónapra		1	119 467			119 467
38.	Általános Iskola - SNI-s gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - 8 hónapra		7	836 267			836 267
39.	Általános Iskola - SNI-s gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - 4 hónapra		6	358 400			358 400
40.	Nem magyar nyelven folyó oktatás, nemzeti, etnikai kisebbségi, kiegészítő kisebbségi oktatás - 8 hónapra - óvoda		176	4 693 333			4 693 333
41.	Nem magyar nyelven folyó oktatás, nemzeti, etnikai kisebbségi, kiegészítő kisebbségi oktatás - 8 hónapra - Ált. Iskola		265	7 066 667			7 066 667
42.	Nem magyar nyelven folyó oktatás, nemzeti, etnikai kisebbségi, kiegészítő kisebbségi oktatás - 4 hónapra - Óvoda		150	2 000 000			2 000 000



	Nem magyar nyelven folyó oktatás, nemzeti, etnikai kisebbségi, kiegészítő kisebbségi oktatás - 4 hónapra - Ált. Iskola	298	3 973 333		3 973 333
43.					
	Pedagógiai módszerek támogatása - 8 hónapra - minősített alapfokú művészeti okt. zeneműv.ág	75	2 245 000		2 245 000
44.					
	Pedagógiai módszerek támogatása - 8 hónapra - minősített alapfokú művészeti okt. képző-és iparműv.táncműv.ág	71	833 067		833 067
45.					
	Pedagógiai módszerek támogatása - 4 hónapra - minősített alapfokú művészeti okt. zeneműv. ág	75	1 122 500		1 122 500
46.					
	Pedagógiai módszerek támogatása - 4 hónapra - minősített alapfokú művészeti okt. képző-és iparműv.táncműv. ág	71	416 533		416 533
47.					
	Szociális juttatások, kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hónapra - óvodában / rendsz.gyvk.	18	1 170 000		1 170 000
48.					
	Szociális juttatások, kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hónapra - óvodában / 3 vagy többgyerm.családban élők	17	1 105 000		1 105 000
49.					
	Szociális juttatások, kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hónapra - óvodában / tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek	6	390 000		390 000
50.					
	Szociális juttatások, kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hónapra - ált.iskolában / rendsz.gyvk. / 1-4. évfolyamon	26	1 690 000		1 690 000
51.					
	Szociális juttatások, kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hónapra - ált.iskolában / rendsz.gyvk. / 5-6. évfolyamon	9	585 000		585 000
52.					
	Szociális juttatások, kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hónapra - ált.iskolában / rendsz.gyvk. / 7. évfolyamon	5	325 000		325 000
53.					
	Szociális juttatások, kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hónapra - ált.iskolában / rendsz.gyvk. / 8. évfolyamon	5	325 000		325 000
54.					
	Szociális juttatások, kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hónapra - ált.iskolában / 3 vagy többgyermekes családban élő gyermek	11	715 000		715 000
55.					
	Kiegészítő hozzájárulás a rendsz.gyvk.-ben rész.ált.isk.ingyenes étkeztetéséhez / 5-6. évfolyamon	9	180 000		180 000
56.					
	Kiegészítő hozzájárulás a rendsz.gyvk.-ben rész.ált.isk.ingyenes étkeztetéséhez / 7. évfolyamon	5	100 000		100 000
57.					
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	141	1 410 000		1 410 000
58.					
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	350	350 000		350 000
59.					
60.	Összesen:		167 483 315	130 528 547	298 011 862

**Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2010.(III.24.) önkormányzati rendelete  
a 2010. évi költségvetéséről**

3. melléklet

ezer Ft

sorsz.	"A"	"B"
<b>1.</b>	<b>XXIII. Támogatás értékű működési kiadás</b>	ezer Ft
2.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás	579
3.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás - szabálysértés	999
4.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás - honvédelmi feladatok	176
5.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás - pedagógiai szakszolg.	1 154
6.	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	71
7.	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	228
8.	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	447
9.	Móri Többcélú Társulás	348
10.	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	267
<b>11.</b>	<b>Osszesen:</b>	<b>4 269</b>
<b>12.</b>	<b>XXIV. Működési célú pénzeszköz átadás</b>	ezer Ft
13.	Háztartásoknak (Demján Sándor Ösztöndíj pályázat)	10 000
14.	Sportkör támogatása	4 390
15.	Polgárőrök támogatása	460
16.	Karvezetés díja	1 404
17.	Állatvédő Egyesület	500
18.	Német Egyesület	300
19.	Borút Egyesület tagdíj	50
20.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	500
21.	Dr. Juhász Bt. működési költség hozzájárulás	200
22.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	600
23.	Testvérvárosi Tanács	300
24.	Körpince Kör tagsági díj	12
<b>25.</b>	<b>Osszesen:</b>	<b>18 716</b>
<b>26.</b>	<b>XXV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	ezer Ft
27.	Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó	3 180
28.	Kenderföldi Beruházó Víziközmű Társulás járda építés	580
29.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 000
<b>30.</b>	<b>Osszesen:</b>	<b>4 760</b>

Etyek község Önkormányzat 4. melléklet  
Képviselő-testületének 3/2010.(III.24.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről  
Pénzügyi mérleg

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>			<b>371 893</b>
2.	I/1. Intézményi működési bevételek			72 569
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)			299 324
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók			102 379
3.3.	Átengedett központi adók			175 808
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			21 137
<b>4.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>			<b>68 446</b>
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			44 446
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			24 000
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>			<b>168 625</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások			167 380
5.2.	Központosított előirányzatok			1 142
5.3.	Színházi támogatás			
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			103
5.5.	Kiegészítő támogatás			
5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)			
5.7.1.	<i>Cél- címzett támogatás</i>			
5.7.2.	<i>Fejlesztési és vis-maior támogatás</i>			
5.7.3.	<i>Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás</i>			
5.7.4.	<i>Egyéb központi támogatás</i>			
5.8.	<i>Előző évi visszatérülések</i>			
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>			<b>46 317</b>
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)			43 773
6.1.1.	<i>OEP-től átvett pénzeszköz</i>			9 947
6.1.2.	<i>Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől</i>			1 800
6.1.3.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>			
6.1.4.	<i>Támogatás értékű működési bev. fejezetek. szervtől</i>			
6.1.5.	<i>Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.</i>			22 026
6.1.6.	<i>Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről</i>			10 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)			2 544
6.2.1.	<i>OEP-től átvett pénzeszköz</i>			
6.2.2.	<i>Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől</i>			
6.2.3.	<i>Felh. c. pe. átvét háztart.</i>			2 544
6.2.4.	<i>Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek. szervtől</i>			
6.2.5.	<i>Egyéb szervezetektől átvett támogatás</i>			
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>8.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>			<b>73 194</b>
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			73 194
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.			
8.3.	Kiegészítő függő bevételek			
<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>			<b>728 475</b>
<b>10</b>	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>			
<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>			<b>728 475</b>

Etyek község Önkormányzat 4. melléklet  
 Képviselő-testületének 3/2010.(III.24.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről  
 Pénzügyi mérleg

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>			608 755
1.1.	Szenélyi juttatások			271 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			73 584
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			224 905
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások			4 669
1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			18 716
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			15 508
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>			15 760
2.1.	Felújítás			11 000
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			4 760
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>			103 960
3.1.	Céltartalék működési			3 450
3.2.	Céltartalék felhalmozási			98 510
3.3.	Általános Tartalék			2 000
4.	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
5.	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
6.	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>			
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)			
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás			
6.3.	Kiegészítő függő -átfutó kiadások			
24.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>			728 475

**Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(III.24.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetéséről**  
**Polgármesteri Hivatal**

**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)			308 043
2.	I/1. Intézményi működési bevételek			11 992
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)			296 051
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók			102 379
3.3.	Átengedett központi adók			175 808
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			17 864
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)			
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)			9 218
5.1.	Normatív hozzájárulások			9 218
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Színházi támogatás			
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
5.5.	Kiegészítő támogatás			
5.6.	Működésköptelen önkormányzatok támogatása			
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)			
5.7.1.	Cél- címzett támogatás			
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás			
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás			
5.7.4.	Egyéb központi támogatás			
5.8.	Előző évi visszatérülések			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)			12 544
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)			10 000
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetek. szervtől			
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.			
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről			10 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)			2 544
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől			
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.			2 544
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek. szervtől			
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)			73 194
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			73 194
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.			
8.3.	Kiegészítő függő bevételek			
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)			402 999
10.	Forráshiány, maradvány			-124 697
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)			278 302

Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(III.24.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetéséről  
**Polgármesteri Hivatal**

**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>			169 582
1.1.	Személyi juttatások			74 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			19 941
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			52 515
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások			4 269
1.5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			18 716
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>			4 760
2.1.	Feújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			4 760
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>			103 960
3.1.	Céltartalék működési			3 450
3.2.	Céltartalék felhalmozási			98 510
3.3.	Általános Tartalék			2 000
4.	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
5.	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
6.	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>			
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-bítel x)			
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás			
6.3.	Kiegészítő függő -átfutó kiadások			
24.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>			278 302

Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(III.24.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről

Egyéb címek /Szakfel./

## PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)			26 685
2.	I/1. Intézményi működési bevételek			23 412
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)			3 273
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók			
3.3.	Átengedett központi adók			
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			3 273
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)			68 446
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			44 446
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			24 000
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)			19 769
5.1.	Normatív hozzájárulások			19 769
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Színházi támogatás			
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
5.5.	Kiegészítő támogatás			
5.6.	Működéskeptelen önkormányzatok támogatása			
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)			
5.7.1.	Cél-cínezett támogatás			
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás			
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás			
5.7.4.	Egyéb központi támogatás			
5.8.	Előző évi visszatérítések			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)			1 800
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)			1 800
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől			1 800
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetek. szervtől			
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.			
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől			
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.			
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek. szervtől			
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)			
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.			
8.3.	Kiegészítő függő bevételek			
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)			116 700
10.	Forráshiány, maradvány			-32 337
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)			84 363

Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(III.24.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről  
Egyéb címek /Szakfel./

## PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>			83 363
1.1.	Személyi juttatások			5 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			1 183
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			61 655
1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			
1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			15 508
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>			1 000
2.1.	Felújítás			1 000
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>			
3.1.	Céltartalék működési			
3.2.	Céltartalék felhalmozási			
4.	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
5.	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
6.	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>			
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)			
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás			
6.3.	Kiegészítő függő -átütő kiadások			
24.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>			84 363



