

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete**

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az alábbiakban határozza meg:

- a) bevétel főösszeg: 962.129 eforint
- b) kiadási főösszeg: 962.129 eforint.

2.§ (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányazonként:

- a) Működési bevételek összesen: 545.790 eFt, ebből:
 - aa) Intézményi működési bevételeket 88.798 eFt-ban
 - ab) Sajátos működési bevételeket 210.400 eFt-ban
 - ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 233.349 eFt-ban
 - ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban
- b) Felhalmozási tőkebevételeket 59.000 eFt-ban
- c) Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel: 2.000 eFt-ban
- d) Támogatások és átvett pénzeszközöket 10.200 eFt-ban
- e) ÁFA visszatérülés: 3.043 eFt-ban
- f) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban
- g) Előző évi pénzmaradványát 355.339 eFt-ban
- h) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányazonként

- a) Működési kiadásokat összesen 608.039 eFt-ban, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 276.820 eFt-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.202 eFt-ban
 - ac) a dologi kiadás előirányzatát 260.970 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 517 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 6.000 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 7.530 eFt-ban

- g) felhalmozási kiadások 186.331 eFt-ban
 - h) Felújítási kiadásokat 15.175 eFt-ban
 - i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 134.500 eFt-ban
 - j) Tartalékot 10.000 eFt-ban, ebből
 - ja) általános tartalékot 10.000 eFt-ban
 - jb) céltartalékot 0 eFt-ban
 - jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
 - k) finanszírozási kiadást 8.084 eFt-ban
- állapítja meg.

3.§ (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évi költségvetésének mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi költségvetésének mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2019. évi költségvetésének mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.

(6) 2019. évi bevételek részletezését külön az Önkormányzat és külön a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. sz. melléklet tartalmazza

(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évi bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2019. évi bevételeinek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A Magyar Államkincstár által visszaigazolt önkormányzati és intézményi adatok alapján 2018. évre tervezett a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és törvényi hivatkozásban a 2.,3., és 8. mellékletei alapján részletezve a 10.számú melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat 2019. évi kiadását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségeinek részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza

(3) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza

(5) Az Etyeki Polgármesteri Hivatal személyi kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza.

- (6) Az Etyeki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda személyi kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda dologi kiadásait a 18. számú melléklet tartalmazza
- (9) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény személyi kiadásait a 19. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény dologi kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza
- (11) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény személyi kiadásainak részletezését a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (12) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény dologi kiadásainak részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza
- (13) Az Intézmények a feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 24. számú melléklet tartalmazza
- (14) Az önkormányzat feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegének bemutatását a 25. melléklet tartalmazza.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítéséhez 10.000 eFt általános tartalékot különített el a 26. számú melléklet szerint.

5. § (1) A Képviselő-testület az év közben kötelező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

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

(3) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a Képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület a Polgármesterre ruhazza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(5) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt költségvetési szerveket érintő bevételek beszédésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat 2018. évi kiadásainak az előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor dönt, az átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) 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.

(4) A bérmegetkarítás terhére az önkormányzat által irányított költségvetési szervek jogosultak jutalom címen teljesítményösztönzés és személyi ösztönzés céljából történő kifizetésre.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó feladatokat ellássa, a kiadásokkal kapcsolatban – jogszabályi keretek között és az önkormányzat irányadó szabályzataira figyelemmel kötelezettséget vállaljon.

(6) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt a képviselő-testület – általános forgalmi adó nélkül számítva – 500.000 Ft-ban állapítja meg.

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

Garaguly Tibor
polgármester



Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete 2019.02.22. napján kihirdetésre került.



Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

1. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2019. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	65 069	1. Személyi juttatások	35 395
4.	2. Sajátos működési bevételek	209 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 099
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	233 349	3. Dologi kiadások	151 496
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	10 200	4. Működési célú pe.átadás	7 530
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	517
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	6 000
9.		0	7. Kölcsönök nyújtása	
10.			8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
11.	Működési bevétel összesen:	518 218	Működési kiadás összesen:	207 037
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 000	1. Felh.kiadások	183 815
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	15 175
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	134 500
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000		
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	61 000	Felhalmozási kiadás összesen:	333 490
23.			Általános tartalék működési célra	10 000
24.			Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.				
30.	Maradvány igénybevétele	355 339		
31.	Finanszírozási bevétel	355 339	Finanszírozási kiadás	384 030
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	934 557	MINDÖSSZESEN:	934 557

2. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2019. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	3 000	1. Személyi juttatások	89 615
4.	2. Sajátos működési bevételek	800	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 958
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	26 070
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	0
9.			7. Kölcsönök nyújtása	
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	3 800	Működési kiadás összesen:	133 643
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	1 016
23.			Általános tartalék működési célra	
24.			Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.				
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	130 859	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	134 659	MINDÖSSZESEN:	134 659

3. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2019. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	15 900	1. Személyi juttatások	102 183
4.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulék	22 496
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	60 883
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
9.	7. Áfa visszatérülés	1 743	7. Kölcsönök nyújtása	
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	17 643	Működési kiadás összesen:	185 562
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	850
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	850
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási többlet/hiány	-850	Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel		Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel			
28.				
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	-850		
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervei támogatás	168 769	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	186 412	MINDÖSSZESEN:	186 412

4. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2019. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	900	1. Személyi juttatások	16 714
4.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulék	3 259
5.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	10 108
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele		4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszköztvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
9.	7. Áfa visszatérülés	736	7. Kölcsönök nyújtása	
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	1 636	Működési kiadás összesen:	30 081
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	200
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	200
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási többlet		Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen			
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervei támogatás	28 645	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	30 281	MINDÖSSZESEN:	30 281

5. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2019. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.				
3.	1. Intézményi működési bevételek	3 929	1. Személyi juttatások	32 913
4.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	6 390
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	12 413
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	0	4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülései	0	6. Szociális célú támogatás	
9.	7. ÁFA vsszatérülés	564	7. Kölcsönök nyújtása	
10.			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség	
11.	Működési bevétel összesen:	4 493	Működési kiadás összesen:	51 716
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	450
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	450
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási hiány/többlet		Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.			Céltartalék összesen:	0
27.				
28.				
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen			
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	47 673	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	52 166	MINDÖSSZESEN:	52 166

**6. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendletéhez
2019. 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	
1.	I.	Működési bevételek	278 469	274 669	3 000
2.	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0
3.		"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0
4.		Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0
5.		AMK Általános Iskola	0	0	0
6.		AMK Művészeti Iskola	0	0	0
7.		AMK Könyvtár	0	0	0
8.	2.	Működési bevételek	68 069	65 069	3 000
9.		Közetemető B402	250	250	0
10.		Anyakönyvi eljárás B402	3 000	0	3 000
11.		Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0
12.		Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000	0
13.		Borút egyesület bérleti díj	236	236	0
14.		Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0
15.		pincebérlet B404	60	60	0
16.		Egyéb bérletzdíj(sórpád, közterület) B404	500	500	0
17.		tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0
18.		Afa B406	24 000	24 000	0
19.		Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0
20.		Fejérvíz AFA B406	5 315	5 315	0
21.		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0
22.		Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	0
23.		Lakbér AFA B406	900	900	0
24.	3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	210 400	209 600	800
25.	3.1.	Helyi adó bevételek	197 700	197 700	0
26.		Építményadó B34	30 000	30 000	0
27.		Telekadó B34	35 000	35 000	0
28.		Iparüzési adó B351	130 000	130 000	0
29.		Ídegenforgalmi adó B351	2 000	2 000	0
30.		Talajterhelési díj	500	500	0
31.		Földbérleti díjból származó jóvavő	200	200	0
32.	3.2.	Átengedett központi adó	11 800	11 800	0
33.		SZJA helyben maradó része	0	0	0
34.		Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0
35.		Gépjármű adó B354	11 000	11 000	0
36.		Pótlék, bírság, B36	800	800	0
37.	3.3.	Egyéb saját bevétel	900	100	800
38.		Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0
39.		Egyéb sajátos bevétel B411 telefondíjak	800	0	800
40.		Közhatalmi bevétel	0	0	0
41.		Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
42.	II.	Támogatások	233 349	233 349	0
43.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	233 349	233 349	0
44.		Normatív támogatások B111-B116	233 349	233 349	0
45.		Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
46.		Kiegészítő támogatás	0	0	0
47.	2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0
48.	3.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0
49.	4.	Fejlesztési támogatások	0	0	0
50.		Cél- címzett támogatás	0	0	0
51.		Fejlesztési és vis-matur támogatás	0	0	0
52.		Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0
53.		Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltiség)	0	0	0
54.		Előző évi visszatérülések	0	0	0
55.	III.	Támogatás értékű bevételek	10 200	10 200	0
56.	1.	Támogatás értékű működési bevételek	10 200	10 200	0
57.		Demján Ösztöndíj Pályázat	0	0	0
58.		Közfoglalkoztatottak támogatása B16	0	0	0
59.		MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	10 200	10 200	0
60.	IV.	Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	59 000	59 000	0
61.	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	59 000	59 000	0
62.		Kenderföldi telek eladás B52	59 000	59 000	0
63.	2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tüke jellegű bevételek	0	0	0
64.	3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0
65.	V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0
66.	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0
67.		KEKA B73	500	500	0
68.		Magyar kút B73	0	0	0
69.		Hősök tere B73	0	0	0
70.		Háztartásoktól B73	1 500	1500	0
71.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0
72.		Költségvetési bevételek összesen:	583 018	579 218	3 800
73.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	355 339	355 339	0
74.	1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	355 339	355 339	0
75.	1.1.	Működési célra	355 339	355 339	0
76.	1.2.	Felhalmozási célra	0	0	0
77.	2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
78.	2.1.	Működési célra	0	0	0
79.	2.2.	Felhalmozási célra	0	0	0
80.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
81.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
82.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
83.	X.	Hitelek	0	0	0
84.		Bevételek összesen	938 357	934 557	3 800
85.					

**7. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.)
önkormányzati rendelethez**

Intézmény megnevezése: **Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda**

B E V É T E L E K

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	17 643
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 100
3.		
4.	2.1 ÁFA B406	3 300
5.	2.2 Bérletdíj bevétel B4102	500
6.	2.3 ÁFA visszatérülés	1 743
7.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
8.	3.1. Illetékek	
9.	3.2. Helyi adók	
10.	3.3. Átengedett központi adók	
11.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	
12.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
13.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
14.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
15.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
16.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
17.	5.1. Normatív hozzájárulások	0
18.	5.2. Központosított előirányzatok	
19.	5.3. Színházi támogatás	
20.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
21.	5.5. Kiegészítő támogatás	
22.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
23.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0
24.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	
25.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
26.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
27.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0
28.	5.8. Előző évi visszatérülések	
29.	6. IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
30.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0
31.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
32.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
33.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
34.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
35.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
36.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
37.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0
38.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
39.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
40.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.	
41.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
42.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
43.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
44.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
46.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	168 769
47.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
48.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
49.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek	
50.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	168 769
51.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	186 412
52.	10. Önkormányzati finanszírozás	
53.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	186 412

8. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

B E V É T E L E K

Adatok: eFt-ban

A		B	C
1. Sor- szám		Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
			Könyvtár
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 636
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	900
		Áfa visszatérülés	736
4.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	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
10.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
11.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
12.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
13.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
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.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	<i>0</i>
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	
25.	5.8.	Előző évi visszatérülések	
26.	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
27.	6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	<i>0</i>
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
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>	<i>0</i>
35.	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
36.	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi kgtv. 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
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)	28 645
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	28 645
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	30 281
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás	
50.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	30 281

9. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFT-ban

A		B	C
Sor-szám		Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
			Összesen
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 493
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 632
3.	2.1	Bérleti díj bevételek B4102	10
4.	2.2	ÁFA B406	287
5.	2.3	ÁFA visszatérülés B407	564
6.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
7.	3.1.	Illetékek	
8.	3.2.	Helyi adók	
9.	3.3.	Átengedett központi adók	
10.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	
11.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
12.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
13.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
14.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
15.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
16.	5.1.	Normatív hozzájárulások	
17.	5.2.	Központosított előirányzatok	
18.	5.3.	Színházi támogatás	
19.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
20.	5.5.	Kiegészítő támogatás	
21.	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
22.	5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0
23.	5.7.1.	Cél- címzett támogatás	
24.	5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	
25.	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
26.	5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0
27.	5.8.	Előző évi visszatérülések	
28.	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
29.	6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0
30.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
31.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
32.	6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
33.	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
34.	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
35.	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
36.	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0
37.	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
38.	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
39.	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	
40.	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
41.	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
42.	7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
43.	7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
44.	7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	47 673
46.	8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	
47.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.	
48.	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek	
49.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	47 673
50.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	52 166
51.	10.	Önkormányzati finanszírozás	
52.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	52 166

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása
"ÖSSZESÍTŐ"

10. sz. melléklet

Helyi önkormányzat:

Etyek Nagyközség Önkormányzat

KSH kód:

702316

Többcélú kistérségi társulás:

B111-B116

Lakos 2018.jan.1.

4 313

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

No.	száma	Jogcím	Összeg
		Megnevezés	Támogatás (Ft)
1	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása(elismert hivatali létszám alapján)	54 685 200
2	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 021 251
3		I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
4		I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 829 641
5		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
6		I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 091 610
7	I.1.c)	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
8	I.1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	69 706 451
9	I. 2.	2. Polgármester ill.támogatás	972 400
		Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	1 935 591
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	0
10	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	72 614 442
11	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	80 176 916
12		Óvodapedagógusok támogatása	60 331 916
13		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	38 760 633
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	19 088 883
		Óvodapedagógusok nemzetiségi pótlék	1 689 000
15		Minősített Óvodapedagógus bér támogatás	793 400
16		Segítők támogatása	19 845 000
17		Segítők 8 havi támogatása	13 230 000
18		Segítők 4 havi támogatása	6 615 000
19	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	14 220 400
20		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	9 480 267
21		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	4 740 133
22	II.4.	II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	0
23	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	94 397 316
24	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 561 990
25		Család és gyermekjóléti szolgáltatások általános feladatai	3 400 000
26		Gyermekjóléti központ	0
27		Szociális étkeztetés	775 040
28		Házi segítségnyújtás	2 030 000
29		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
30		Idősokorúak nappali intézményi ellátása	3 161 000
31		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	28 937 726
32		Óvodai, iskolai szünidei étkeztetés támogatása	0
33		Gyermekétkeztetés üzemeltetési dolgozók bértámogatása támogatás	13 813 000
34		Gyermekek napközbeni ellátása	1 440 000
35		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
36		Gyermekek átmeneti intézményei	0
37	III.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 556 766
38		Az idősokorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	0
39		Az idősokorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0
40	III.4	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
41	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	61 118 756
42		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása(2.sz.melléklet IV. 1.pontja)	5 218 730
43		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása(2.sz.melléklet IV. 2.pontja)	0
44	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 218 730
45			
49		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :	233 349 244

11. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladatok kiadásainak részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi	Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások	Működési célú/Támogatás <i>szekció</i>	Felhalmozási célú	Beruházás	Felújítás
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
1.	1. Temetők fenntartása	500	0	0	500	0	0	0	0	0
2.	1.1 Rezsiköltség	0			0					
3.	1.2 Temető fenntartás szolg. Költségei K334	500			500					
4.	2. Települési vízellátás	2 350	0	0	2 350	0	0	0	0	0
5.	2.1 Közkutak üzemeltetése, közüzem díjak	0			0					
6.	2.2 csatornák, vízvezeték felújítása, karbantartása K334	1 000			1 000					
7.	2.3 AFA K351	1 350			1 350					
8.	3. Közvilágítás	19 725	0	0	19 725	0	0	0	0	0
9.	3.1 Közvilágítás üzemeltetése K331	10 825			10 825					
10.	3.2 Világítás javítás K334, K351	8 900			8 900					
11.	4. Parkfenntartás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
12.	4.1 Zöldterületek fenntartása K355, K312, K351	2 000			2 000					
13.	4.2 Traktor gazdasági eszközök beszerzése K64, K67	0			0					
14.	5. Helyi utak fenntartása	43 237	0	0	43 237	0	0	0	0	0
15.	5.1 Útburkolat karbantartás, javítás K334, K351	35 487			35 487					
16.	5.2 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése K334, K351	150			150					
17.	5.3 Hó eltakarítás K337, K351	2 500			2 500					
18.	5.4 Járda, műtárgyak javítása, fenntartása K334, K351	5 000			5 000					
19.	5.5 Vízvezeték K334, K351	100			100					
20.	6. Hulladékkezelés K355, K351	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0
21.	6.1 Anya és csecsemő védelem K331, K355, K341, K311, K322, K351	2 000			2 000					
22.	6.2 Háziorvosi szolgálat I-II. körzet K331, K351	2 600			2 600					
23.	6.3 Gyermekorvosi szolgálat K331, K351	500			500					
24.	6.4 Fogorvosi szolgálat K331, K351	1 200			1 200					
25.	6.5 Ügyeleti szolgálat K337, K351	5 700			5 700					
26.	8. Város és községgazdálkodás	900	0	0	900	0	0	0	0	0
27.	8.1 Parlagrafiúrtás K355, K351	200			200					
28.	8.2 Játszóterei eszközök felülvizsg., karbantartás	200			200					
29.	8.3 Környezetvédelmi alap K355	250			250					
30.	8.4 Katasztrófavédelmi alap K355	250			250					
31.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
32.	9. Média szolgáltatás	1 850	0	0	1 850	0	0	0	0	0
33.	9.1 Lapkiadás K311, K355, K351	650			650					
34.	9.2 kommunikáció (Bauer Barbara)	1 200			1 200					
35.	10. Szolgálati lakás K331, K351	650	0	0	650	0	0	0	0	0
36.	10.1 Sport feladatok K331, K351	1 200			1 200					
37.	12. Város és községgazdálkodás	65 584	0	0	65 584	0	0	0	0	0
38.	12.1 Köztisztviselői rendezés K337, K351	6 000			6 000					
39.	12.2 Tisztviselőszertár üzemeltetés (K331, K351, K355)	100			100					
40.	12.3 Buszváró, játszótér karbantartás K334	100			100					
41.	12.4 Zászlók vásárlása K355	50			50					
42.	12.5 Virág (Hivatal, rendelők) K355	50			50					
43.	12.6 Családhasználat K355, K351	375			375					
44.	12.7 Sportszervezői díj	4 500			4 500					
45.	12.8 Városháza nyilvántartás (pályázat) K336, K351	0			0					
46.	12.9 Egyéb feladatok K355, K351	32 809			32 809					
47.	12.10 Udvözlőtábla karbantartás K334, K351	0			0					
48.	12.11 Fizetendő AFA (negyedéves bevételek) K352	8 000			8 000					
49.	12.12 Jogi kötelezettségvállalás	4 500			4 500					
50.	12.13 rendezési Terv K355, K351	3 500			3 500					
51.	12.14 Könyvvásárlás K311	100			100					
52.	12.15 Dávidmajor gyermek és betegszállítás K337, K351	3 400			3 400					
53.	12.16 védőoltás	0			0					
54.	12.17 Érdekképviseleti tagdíj (MOSZ, TÖSZ) K355	100			100					
55.	12.18 Pénzügyi műv. kiadásai	2 000			2 000					
56.	Városüzemeltetés összesen:	151 496	0	0	151 496	0	0	0	0	0
57.	13. Civil szervezetek, nemzeti és önkéntes támogatás K511	7 530					7 530			
58.	14. Szociális célú támogatás K4	6 000				6 000				
59.	15. Intézmény finanszírozás összesen	384 547					384 547			
60.	15.1 Óvoda K915	168 769					168 769			
61.	15.2 Könyvtár K915	28 645					28 645			
62.	15.3 Hivatal K915	130 859					130 859			
63.	15.4 Segítő kéz K915	47 673					47 673			
64.	15.5 Állami megelőlegezés visszafizetése	8 084					8 084			
65.	15.6 Társulásoknak adott tám. értékű műv. kiadás K511	517					517			
66.	16. Vízkezelő tagi hozzájárulás 11 telek K88	0						0		
67.	17. Felhalmozási kiadások	333 490						134 500	183 815	15 175
68.	17.1 Sportszervezői felhalm. célú pénzeszköz átadás K89	125 000						125 000	0	0
69.	17.2 Bölcsőde	10 000						0	10 000	0
70.	17.3 Gépjármű beszerzés polgármesterek	4 500						0	4 500	0
71.	17.4 Látogató Központ kialakítása	154 615						0	154 615	0
72.	17.5 Németség Egyesülete	9 500						9 500	0	0
73.	17.6 Nagy Göci Sport Kft pályázat	0						0	0	0
74.	17.7 Óvoda sportpálya	4 500						0	4 500	0
75.	17.8 Önköri feladat ellátás pályázati önrész	3 000						0	3 000	0
76.	17.9 10 db kandelláber beszerzés	6 000						0	6 000	0
77.	17.10 Orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítés	10 000						0	10 000	0
78.	17.11 Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375						0	1 375	0
79.	17.12 2 db mini játszótér kialakítása (Dávidmajor, Aprajafalva)	1 200						0	1 200	0
80.	17.13 Épületek karbantartása, felújítása K71, K74	3 800				0		0	3 800	0
81.	18. Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások	41 494	35 395	6 099						
82.	18.1 Képviselő-testület tiszteltetési díja K121	5 593	4 700	893						
83.	18.2 Polgármester illetménye K1101, K2	7 842	6 590	1 252						
84.	18.3 Alpolgármester tiszteltetési díja K121	2 975	2 500	475						
85.	18.4 Polgármester költségterítése K1110	990	990	0						
86.	18.5 Alpolgármester költségterítése K1111	315	315	0						
87.	18.6 Védőnői illetménye K1101, K2	11 305	9 500	1 805						
88.	18.7 Gondnok-1-2 K1101, K2	5 355	4 500	855						
89.	18.8 Munkabérek K1109	100	100	0						
90.	18.9 Céltartalék K1102	3 500	3 500	0						
91.	18.10 Cafeteria K1107, K2	1 139	700	439						
92.	18.11 Megbízási díj	2 380	2 000	380						
93.	18.12 közhasznú foglalkoztatás K123	0	0	0						
94.	Önkormányzati kiadások összesen	924 557	35 395	6 099	151 496	6 000	392 077	134 500	183 815	15 175

12. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként

Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek

adatok e Ft-

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Pályázati önrész	A pályázat teljes költség
1.			
2.	1. Sportcsarnok	125 000	
	2. Bölcsőde	10 000	
	3. Németek Egyesülete	9 500	
	4. Óvoda Sportpálya	4 500	
3.	5. Önkormányzati feladatellátás pályázati önrész	3 000	
4.	Összesen:	152 000	0

Megnevezés	Kezds	Befejezés	Teljes bekerülési költség	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből			Felhalmozási kiadások forrásai						
							2018.év						2019. év és azt
				Előző években felhasznált összeg	2019		Összesen	2018. évi támogatás	2017. évi támogatás, saját bevétel	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
		éve											
TOP-1.2.1-15-FEI kódszámú, Latogatóközpont Turizmusfejlesztés Projekt	2017	2019	225 333	35588	154615		225 333	0	225 333	0	0	0	0

Saját erős beruházások, felújítások

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Saját forrás
1.		
2.	1. 10 db Kandelláber beszerzés	6 000
4.	3. Orvosi rendelő felújítás.akadálymentesítés	10 000
5.	4. Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375
6.	5. Egyéb Testület által elfogadott felújítások	3 800
7.	6. Gépjármű beszerzés polgárok részére	4500
8.	7. 2 db mini játszótér kialakítása	1 200
9.		
10.		
11.		
12.	Összesen:	26 875

13. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45	0
2	Rendelkezésre állási támogatás Szt.140§/A	0
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45	0
4	Közélcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0
5	Időskoriúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46	0
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0
8	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (9) bek. K46	0
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § K44	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§ K48	0
13	Temetési segély Szt. 46.§ K48	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ K42	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
19	Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	0
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pon	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont K48	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0
25	Köztemetés Szt. 48. § K48	
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§ K44 (Közgyógy támogatás)	0
27	Rászorultágtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek	0
28	Étkeztetés Szt. 62. §	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	0
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babacsomag, krízis segély) K48	0
35	Települési Támogatás Szoc tv 45§ K48	6 000
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	6 000

Közvetett támogatások - (elengedések, helyi adó kedvezmény, mentesség)

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépításhoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként	1 151
4.	<i>Építményadó</i>	462
5.	<i>Telekadó</i>	120
6.	<i>Pótlék</i>	0
7.	<i>Iparűzési adó</i>	0
8.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	0
9.	<i>Talajterhelés</i>	97
10.	<i>Gépjárműadó</i>	472
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
13.	Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.	1 151

**14. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.)
önkormányzati rendelethez**

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások

	A	B
1.	Támogatás értékű működési kiadás K51103	2019. évi terv
2.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás	0
3.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés	0
4.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok	0
5.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálat	0
6.	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	0
7.	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	0
8.	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	435
9.	Móri Többcélú Társulás	0
10.	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	0
11.	Völgy Vidék Közösség	82
12.		
13.	Összesen:	517
	A	B
14.	Működési célú pénzeszköz átadás K51103	2019. évi terv
15.	Sportkör támogatása	3 390
16.	Polgárőrök támogatása	500
17.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100
18.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100
19.	Borút Egyesület tagdíj	40
20.	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	600
21.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	2 000
22.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	0
23.	Testvérvárosi Tanács	300
24.	Körpince Kör tagsági díj	0
25.	Egyházak	200
26.	KEKA működési támogatás	300
27.		
28.	Összesen:	7 530
	A	B
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89	2019. évi terv
30.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás (Sportcsarnok)	125 000
31.	Németek Egyesülete pénzeszköz átadás	9 500
32.		
33.		
34.		
35.	Összesen:	134 500

**15. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez**

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	Személyi juttatások
		2019. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	65 530
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	12 600
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	1 730
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	2 765
6.	céljuttatás K1103	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0
9.	Végkielégítés	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	0
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	0
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	1 300
15.	Egyéb költségtérítés(bankszámla) K1110	470
16.	Betegszabadság K25	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 000
18.	Szociális juttatás	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	89 615
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 111
26.	Betegszabadság K25	
26.	Munkaadót terhelő járulékok: K21	17 958

16. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C
MEGNEVEZÉS		2019. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen
1.	Élelmiszer beszerzés	0
2.	Gyógyszer	0
3.	Vegyszer	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800
5.	Könyv beszerzés	0
6.	Folyóirat beszerzés K311	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K312	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322	4500
18.	Vásárolt élelmezés	0
19.	Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3000
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2450
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K355	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
34.	Reprezentáció K355	0
35.	Belföldi kiküldetés K341	200
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3500
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500
Dologi összesen:		26070
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216
felhalmozási kiadás összesen:		1016

17. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.)
önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefejeles Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	C D E 2019. évi eredeti előirányzat		
		Személyi juttatások		
		Összesen	szakfeladat szám -9990001	szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	91 298	72694	18604
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	3 974	3974	0
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1101	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom K1106	1 014	1014	0
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	850	550	300
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0
9.	Végkielégítés K1105	0	0	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	550	550	0
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	885	542	343
14.	Betegszabadság	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 376	1800	576
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	840	600	240
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen: K11	102 183	82 024	20 159
21.	cafeteria járuléka K24,K27	357	270	87
22.	Rehab hozzájárulás K2	2 213	2 213	0
23.	Szocadó	19 926	15 995	3 931
23.	Munkaadót terhelő járulék: szoc adó 27% K21,	22 496	18 478	4 018

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefejeles Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2019. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások			
		B Összesen	C 9990001	D 5629121	E 5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K313	26000	0	10000	16000
3.	Gyógyszer K312	30	30	0	0
4.	Tisztítószer K312	400	0	200	200
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	280	200	40	40
6.	Könyv beszerzés K311	65	50	0	15
7.	Folyóirat beszerzés K311	80	50	30	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	50	30	0	20
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	300	250	50	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	394	250	144	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	2210	600	900	710
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	80	40	20	20
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322)	140	100	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130	80	30	20
18.	Vásárolt élelmiszer	2200	0	2200	0
19.	Bérelti és lízing díjak	150	150	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K336	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	6000	5400	300	300
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	150	100	50	0
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	1500	900	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	4370	2940	700	730
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	1600	1190	260	150
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	13114	3852	4248	5014
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0
32.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K355	1330	950	380	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3549	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	60883	17442	19882	23559
37.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	669	535	134	0
38.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	181	145	36	0
39.	felhalmozási kiadás összesen:	850	680	170	0

19. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletéhez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B	C
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	11 222
2.	Illetménykiegészítések	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	1 267
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0
9.	Jubileumi jutalom	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	2 000
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0
12.	Közlekedési költségtérítés	428
13.	Étkezési hozzájárulás	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48
15.		0
16.	Szociális juttatás	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	400
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	150
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	16 715
23.	Cafeteria járulék K2	159
24.		
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	3 259

20. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése: **Magyar Kút Könyvtár és**

Közművelődési Intézmény - összesen

adatok eFt-ban

1.	Megnevezés	2019. évi eredeti
		Dologi kiadások
		Könyvtár
2.	Élelmiszer beszerzés	0
3.	Gyógyszer K312	10
4.	Vegyszer	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	370
6.	Könyv beszerzés K311	1800
7.	Folyóirat beszerzés K311	270
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	100
9.	Tüzelőanyag beszerzése K355	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	90
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése	20
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer stb.) K312	300
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	250
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	300
18.	Vásárolt ételmezés	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	850
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	420
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	550
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0
29.	Egyéb befizetési kötelezettség, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K3549	150
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
32.	Reprezentáció K342	0
33.	Belföldi kiküldetés K341	60
34.	Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K355	2500
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	1718
36.	Dologi összesen:	10108
37.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	155
38.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	45
39.	felhalmozási kiadás összesen:	200

21. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások					
		C Összesen	D Idősek nappali ellátása 102030	E Szociális étkeztetés 107051	F Házi segítségnyújtás 107052	G Családi napközi 104030	H Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
1.	Alapilletmények K1101	22 848	2 340	748	4 680	4 680	10 400
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 800	0	0	0	0	1 800
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0
5.	Munkáltatói döntés szerint K1101	1 465	183	59	366	366	491
6.	Jubileumi jutalom K1106	827	0	0	227	0	600
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	943	0	0	0	183	760
8.	Kereset kiegészítés K1113	501	52	17	104	104	224
9.	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	108	0	0	0	0	108
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	1 489	149	48	298	298	696
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	82	10	4	20	17	31
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	2 524	1 262	0	0	0	1 262
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113,K1104	218	110	0	0	0	108
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítéseK1109,K1107,K1113	108	0			0	108
20.	Személyi juttatások összesen:	32 913	4 106	876	5 695	5 648	16 588
21.	Szocadó (27 %) K21	6 144	767	163	1 063	1 054	3 097
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	246	33	7	45	45	116
23.	Táppénz K25	0	0	0	0	0	0
24.	Munkaadót terhelő járulék: K2	6 390	800	170	1 108	1 099	3 213

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

1.	A Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások					G Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
		B Összesen	C Idősek nappali ellátása 102030	D Szociális étkeztetés 107051	E Házi segítségnyújtás 107052	F Családi napközi 104030	
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.	Gyógyszer K312	0	0	0	0	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	205	50	0	50	5	100
6.	Könyv beszerzés K311	30	20	0	0	0	10
7.	Folyóirat beszerzés K311	35	35	0	0	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	350	50	0	100	0	200
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	45	30	0	0		15
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	495	183	0	0	30	282
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	338	17	0	33	0	288
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	220	0	0	0	0	220
18.	Vásárolt élelmiszer K332	3556	0	3063	0	493	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K336	10	0	0	0	0	10
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1250	300	195	195	0	560
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	350	75	100	100	0	75
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	270	90	20	20	20	120
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	570	270	0	0	0	300
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	420	130	0	10	0	280
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351, K67	2311	253	983	161	168	746
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0
32.	Belföldi kiküldetés K341	150	20	45	20	0	65
33.	Egyéb dologi kiadások K355	1074	330	0	0	250	494
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	364	0	0	0	0	364
35.	Dologi összesen:	12413	1919	4417	780	1042	4255
36.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	450	300	0	0	150	0
37.	Felhalmozási kiadás összesen:	450	300	0	0	150	0

**23. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez**

2019.évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

fő

	A	B	C
	INTÉZMÉNY	2019 tervezett létszám Főállású	Közhasznú, Közcélú
1.			
2.	-ebből polgármester	1,0	
3.	-ebből alpolgármester	1,0	
4.	-ebből Közhasznú fogl.	-	5,0
5.	-ebből Közcélú folg.	-	
6.	-ebből képviselők	5,0	
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0	
8.	-ebből Gondnok	2,5	
9.	Összesen:	12,5	5,0

24. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.)
önkormányzati rendeletéhez

2019.évi költségvetési létszámkeret

	A	B	C
	INTÉZMÉNY	Eredeti létszám Főállású	Közhasznú, Közcélú
1.			
2.	Polgármesteri Hivatal	13,0	-
3.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	13,0	-
4.	-ebből fizikai	0,0	-
5.	Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény	4,0	-
6.	-ebből vezető	1,0	
7.	-ebből fizikai	1,0	
8.	-ebből könyvtáros, közművelődés	2,0	
9.	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	33,0	-
10.	-ebből pedagógus	14,0	
11.	-ebből fizikai	13,0	
12.	-ebből konyhai dolgozó	6,0	
13.	Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény	11,0	-
14.	-ebből gyermekjólét, családsegítés, családi napközi	5,5	-
15.	-ebből Házi segítség, nappali ellátás, étkeztetés	5,5	-
16.	Összesen:	61,0	-

25. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2019. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	88 798	1. Személyi juttatások	276 820
4.	2. Sajátos működési bevételek	210 400	2. Munkaadót terhelő járulék	56 202
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	233 349	3. Dologi kiadások	260 970
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	10 200	4. Működési célú pe.átadás	7 530
7.	5. Működési célú pénzeszköztétel	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	517
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	6 000
9.	7. ÁFA visszatérülés	3 043	7. Kölcsönök nyújtása	0
11.			9. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
12.	Működési bevétel összesen:	545 790	Működési kiadás összesen:	608 039
13.		-		-
14.				-
15.		-		-
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 000	1. Felh.kiadások	186 331
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	15 175
19.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	134 500
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	2 000		0
21.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	-		-
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	-		-
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	61 000	Felhalmozási kiadás összesen:	336 006
24.		-	Általános tartalék működési célra	10 000
25.			Céltartalék működési célra	
26.		-	Céltartalék felhalmozási célra	0
27.	Működési célú hitel	-	Céltartalék összesen:	0
28.	Felhalmozási célú hitel	-		-
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz			-
30.				-
31.	Maradvány igénybevétele	355 339		-
32.	Finanszírozási bevétel	355 339	Finanszírozási kiadás	8 084
33.				
34.	MINDÖSSZESEN:	962 129	MINDÖSSZESEN:	962 129

26. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2019.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	10 000
3.		
4.	Összesen:	10 000

2019.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0

