



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

...../2016.

ELŐTERJESZTÉS Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2016. január 21.

Előterjesztés tárgya:	Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (I. forduló)
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	rendelettervezet, táblák 1-26 melléklet

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bek. rendelkezései, Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény, Mőtv. 111. § alapján
Hatáskör:	Mőtv. 42. § 1. pont

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mőtv. 48 § (1) bekezdése alapján
Szavazás módja:	Minősített többség, Mőtv. 50 §

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2016. január 11.	Aláírás:
--	-----------------------------------	---------------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság	Igen
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság	Nem
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság	Nem

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendő)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyvezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2016. 01. 11.

.....
dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Előterjesztő: Garaguly Tibor polgármester
Készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Rendeletalkotási javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésének valamint a 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet rendelkezései szerint a polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet tárgyév február 15.ig nyújtja be a Képviselő-testület felé.

A költségvetési rendelettervezetet a „Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről” szóló 2015. évi C. törvény figyelembevételével, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulások, támogatások figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetési rendelettervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a képviselőtestület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt 2016. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A költségvetés tervezésekkor nagy figyelmet fordítottunk a racionalizálásra, a költség hatékony, takarékos, eredményorientált gazdálkodás megvalósítására. Minimalizáltunk az önkormányzat és intézményeinél a dologi és személyi kiadásokat.

Az Államháztartási törvény 23. § előírja a költségvetési rendelettervezet kötelező tartalmi elemeit, melyet mind a szöveges előterjesztésnél, mind a költségvetési táblák elkészítésénél figyelembe vettünk.

2016. évben az **állami hozzájárulások** összege 259.330.813,-Ft, melyek részletezést a rendelet tervezet **10. sz. mellékletében** mutatjuk ki.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit 508.278,-eFt-ban, költségvetési kiadásait 220.866,-eFt összegben és a finanszírozási kiadást 287.412 eFt-ban határoztuk meg.

A hatályos Államháztartási törvény (későbbiekben Áht.) 23 § (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Államháztartási törvény végrehajtási rendelete (Ávr.) 24. § tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és kiadásai között megtervezni.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az elemi költségvetés tervezetek elkészültek, melyet az alábbi bontásban ismertetünk:

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

- A Hivatal 2016. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet. 2. sz. melléklete tartalmazza
- 2016. évi bevételek részletezését a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a rendelet tervezet. 6. sz. melléklete tartalmazza
- A Hivatal személyi juttatásainak részletezését a rendelet tervezet 15. sz. melléklete tartalmazza
- A Hivatal dologi kiadásait a rendelet tervezet 16. sz. melléklete tartalmazza
- A 2016. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklete tartalmazza

Etyek Nagyközség Önkormányzata

- Az Önkormányzat 2016. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza
- 2016. évi bevételek részletezését az Önkormányzat vonatkozásában a rendelet tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza
- Az Önkormányzat feladatok kiadásainak részletezését a rendelet tervezet 11. sz. melléklete tartalmazza
- Felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó költségek kimutatását a rendelet tervezet 12. sz. melléklete tartalmazza
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a rendelet tervezet 13. sz. melléklete tartalmazza
- Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a rendelet tervezet 14. sz. melléklete tartalmazza

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

- A Segítő Kéz bevételi és kiadási mérlegét a rendelet tervezet 5. sz. melléklete tartalmazza
- Az Intézmény 2016. évi bevételeinek részletezését a rendelet tervezet 9. sz. melléklete tartalmazza
- A személyi juttatások részletezését a rendelet tervezet 21. sz. melléklete tartalmazza
- A dologi kiadásokat a rendelet tervezet 22. sz. melléklete tartalmazza
- A 2016. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklete tartalmazza

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

- Az Óvoda bevételi és kiadási mérlegét a rendelet tervezet 3. sz. melléklete tartalmazza
- A bevételeket a rendelet tervezet 7. sz. melléklete tartalmazza
- A személyi juttatások részletezését a rendelet tervezet 17. sz. melléklete tartalmazza
- A dologi kiadásokat a rendelet tervezet 18. sz. melléklete tartalmazza
- A 2016. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklete tartalmazza

Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

- A Könyvtár mérlegét a rendelet tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár bevételeit a rendelet tervezet 8. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár személyi juttatásainak részletezését a rendelet tervezet 19. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár dologi kiadásait a rendelet tervezet 20. sz. melléklet tartalmazza.
- A 2016. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Elemi költségvetések összefoglalása

Végezetül készült az Önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, az Óvoda , Segítő Kéz és Könyvtár tekintetében egy összefoglaló táblázat, melyet a rendelet tervezet 25. sz. melléklete tartalmaz.

A mellékletnek megfelelően az Önkormányzat főmérleg összege: 533.839 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, a rendelet tervezetet és annak mellékleteként a 2016. évi költségvetés számszaki adatait (tábláit, táblázatait) tárgyalja meg és a 2016. évi költségvetési rendelet elkészülte után fogadja el.

Etyek, 2016. január 12.

Garaguly Tibor
Polgármester

Határozati javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének...../2016. (I.....) számú határozata

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (I. forduló)

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 2016. évi költségvetés rendelet tervezetét megismerte és javasolja a rendelet megalkotását a II. fordulóra.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete
az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
TERVEZET

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

bevétel főösszeg: 533.839 eforint

kiadási főösszeg: 533.839 eforint.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési bevételek összesen: 492.929 eFt, ebből:
 - aa) Intézményi működési bevételeket 71.546 eFt-ban
 - ab) Sajátos működési bevételeket 138.000 eFt-ban
 - ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 259.331 eFt-ban
 - ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban
- b) Felhalmozási tőkebevételeket 25.910 eFt-ban
- c) Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel: 2.500 eFt-ban
- d) Támogatások és átvett pénzeszközöket 19.600 eFt-ban
- e) ÁFA visszatérülés: 4.452 eFt-ban
- f) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban
- g) Előző évi pénzmaradványát 0 eFt-ban
- h) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként

- a) Működési kiadásokat összesen 504.948 eFt-ban, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 204.879 eFt-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.028 eFt-ban
 - ac) a dologi kiadás előirányzatát 231.895 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 1.186 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.000 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 6.960 eFt-ban

- g) felhalmozási kiadások 1.016 eFt-ban
 - h) Felújítási kiadásokat 14.375 eFt-ban
 - i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 0 eFt-ban
 - j) Tartalékot 13.500 eFt-ban, ebből
 - ja) általános tartalékot 13.500 eFt-ban
 - jb) céltartalékot 0 eFt-ban
 - jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
- állapítja meg.

(3) A költségvetési létszámkeret 70,00 fő főfoglalkozású és 5 fő közcélú foglalkoztatott jogviszonyban állapítja meg.

- a) Polgármesteri hivatal létszámkerete 13 fő, ebből
 - aa) 12 köztisztviselő
 - ab) 1 fizikai
- b) Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkerete 4 fő:
 - ba) Vezető 1 fő
 - bb) Könyvtáros 2 fő
 - bc) Takarító 1 fő
- c) Nefelejcs Német Nemzetiségű Óvoda létszámkerete 31 fő
- d) Segítő Kéz szociális Intézmény létszámkerete 11 fő
- e) Önkormányzat létszámkerete
 - ea) 2 védőnő + 1 takarító
 - eb) 5 fő közfoglalkoztatásban részt vevő személy
 - ec) 1 fő gondnok
 - ed) 1 fő polgármester
 - ef) 1 fő alpolgármester
 - eg) 5 fő képviselő

A Polgármesteri hivatal, Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények költségvetési mérlegei és bevételei

4.§

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi költségvetésének mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi költségvetésének mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2016. évi költségvetésének mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) 2016. évi bevételek részletezését külön az Önkormányzat és külön a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. sz. melléklet tartalmazza
- (7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2016. évi bevételeinek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A Magyar Államkincstár által visszaigazolt önkormányzati és intézményi adatok alapján 2016. 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.

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 (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

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

(5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(6) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió forintot meghaladja.

(7) 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.

A Polgármesteri hivatal, Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények kiadásai

6. §

(1) Az Önkormányzat 2016. 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) A Polgármesteri hivatal személyi kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza.

(6) A 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 Képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegének bemutatását a 25. melléklet tartalmazza.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítéséhez 13.500 eFt általános tartalékot különített el a 26. számú melléklet szerint.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt költségvetési szerveket érintő bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzat 2016. 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 feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon.

Záró rendelkezések

8 §

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

Etyek, 2016.

Garaguly Tibor
Polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2016.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

1. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

	A		B		C		D	
	BEVÉTEL	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1.	1. Intézményi működési bevételek	50 437			1. Személyi juttatások	36 562		
2.	2. Sajátos működési bevételek	138 000			2. Munkaadót terhelő járulékok	9 621		
3.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	259 331			3. Dologi kiadások	134 662		
4.	4. Támogatásértéki működési bevételek	19 600			4. Működési célú pe. átadás	6 960		
5.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0			5. Támogatásértéki.műk.kiad.	1 186		
6.	6. Kölcsönök visszatérülése	0			6. Szociális célú támogatás	4 000		
7.					7. Kölcsönök nyújtása			
8.					8. Normatíva visszafizetési kötelezettség			
9.								
10.								
11.	Működési bevétel összesen:	467 368			Működési kiadás összesen:	192 991		
12.								
13.								
14.								
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 910			1. Felh.kiadások	0		
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0			2. Felújítási kiadások	14 375		
18.	3. Támogatásértéki felh.bevétel	0			3. Felh.célú pe. átadás	0		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500						
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0						
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0						
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	28 410			Felhalmozási kiadás összesen:	14 375		
23.					Általános tartalék működési célra	13 500		
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 működés célra	12 500						
31.	Finanszírozási bevétel	12 500			Finanszírozási kiadás	287 412		
32.								
33.	MINDÖSSZESEN:	508 278			MINDÖSSZESEN:	508 278		

2. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

A		B	C	D
BEVÉTEL		2016. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	600	1. Személyi juttatások	50 315
2.	Sajátos működési bevételek	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	13 826
3.	Önkormányzatok támogatása		3. Dologi kiadások	25 417
4.	Támogatásértéktől működési bevételek	0	4. Működési célú pe. átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvitel		5. Támogatásértéktől működ. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	0
7.			7. Kölcsönök nyújtása	
8.				
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	600	Működési kiadás összesen:	89 558
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		1. Felh. kiadások	1 016
17.	Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh. célú pe. átadás	
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel			
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	89 974	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	90 574	MINDÖSSZESEN:	90 574

3. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

A		B	C	D
BEVÉTEL		2016. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	16 141	1. Személyi juttatások	81 743
2.	Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	23 069
3.	Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	49 797
4.	Támogatásértéktű működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéktű.műk.kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
7.	Áfa visszatérülés	2 400	7. Kölcsönök nyújtása	
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	18 541	Működési kiadás összesen:	154 609
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Feljuttási kiadások	
18.	3. Támogatásértéktű 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:	0
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási többlet/hiány	0	Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel		Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel			
28.				
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0		
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervei támogatás	136 068	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	154 609	MINDÖSSZESEN:	154 609

adatok eFt-ban

4. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

A		B	C	D
BEVÉTEL		2016. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	400	1. Személyi juttatások	11 760
2.	Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	3 162
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	9 568
4.	Támogatásértéktől működési bevétele		4. Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéktől működ. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
7.	Áfa visszatérülés	960	7. Kölcsönök nyújtása	
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	1 360	Működési kiadás összesen:	24 490
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		1. Felh. kiadások	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	3. Felh. célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh. ÁFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási többlet	0	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	0		
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	23 130	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	24 490	MINDÖSSZESEN:	24 490

5. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény		adatok eFt					
A		B		C		D	
BEVÉTEL		2016. évi eredeti előirányzat		KIADÁS		2016. évi eredeti előirányzat	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	3 968		1.	Személyi juttatások		24 499
2.	Sajátos működési bevételek			2.	Munkaadót terhelő járulékok		6 350
3.	Önkormányzatok ktgvetési támogatása			3.	Dologi kiadások		12 451
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	0		4.	Működési célú pe.átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0		5.	Támogatásértéktől.műk.kiad.		
6.	Kölcsönök visszatérülései	1 092		6.	Szociális célú támogatás		
7.	ÁFA visszatérülés			7.	Kölcsönök nyújtása		
8.	Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség			8.	Működési kiadás összesen:		43 300
9.	Működési bevétel összesen:	5 060					
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1.	Felh.kiadások		
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2.	Fejlesztési kiadások		
18.	3. Támogatásértéktől 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:		0
23.					Altalános tartalék működési célra		
24.	Felhalmozási hiány/többlet	0			Céltartalék működési célra		
25.					Céltartalék felhalmozási célra		
26.					Céltartalék összesen:		0
27.							
28.							
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0					
30.							
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószeri támogatás	38 240			Finanszírozási kiadás		
32.							
33.	MINDÖSSZESEN:	43 300			MINDÖSSZESEN:		43 300

6. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016.(II.....) önkormányzati rendelethez
2016. 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.			
2.	Működési bevételek			
3.	1.	189 037	188 437	600
4.	Intézményi működési bevételek	0	0	0
5.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0
6.	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0
7.	AMK Általános Iskola	0	0	0
8.	AMK Művészeti Iskola	0	0	0
9.	AMK Könyvtár	0	0	0
10.	2.	51 037	50 437	600
11.	Köztemető B402	250	250	0
12.	Anyakönyvi eljárás B402	600	0	600
13.	Orvosi rendelés bérleti díj B404	1 087	1 087	0
14.	Bánya bérleti díj B404	2 429	2 429	0
15.	Borút egyesület bérleti díj	236	236	0
16.	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0
17.	pincebérlet B404	60	60	0
18.	Egyéb bérletdíj(sírpád, közterület) B404	500	500	0
19.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0
20.	Afa B406	11 539	11 539	0
21.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0
22.	Fejérvíz AFA B406	5 315	5 315	0
23.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0
24.	Lakbér bevételek B404	3 000	3 000	0
25.	Lakbér AFA B406	800	800	0
26.	3.	138 000	138 000	0
27.	3.1.	126 500	126 500	0
28.	Helyi adó bevételek	126 500	126 500	0
29.	Építményadó B34	30 000	30 000	0
30.	Telekadó B34	15 000	15 000	0
31.	Iparüzési adó B351	80 000	80 000	0
32.	Idegenforgalmi adó B351	500	500	0
33.	Talajterhelési díj	1 000	1 000	0
34.	Földbérleti díjból származó jóvadó	100	100	0
35.	3.2.	11 400	11 400	0
36.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0
37.	SZJA helyben maradó része	0	0	0
38.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0
39.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	0
40.	Pótlék, bírság, B36	800	800	0
41.	3.3.	100	100	0
42.	Egyéb saját bevétel	100	100	0
43.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0
44.	Egyéb saját bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0
45.	Közhatalmi bevétel	0	0	0
46.	Termőföld bérbeadásból származó jóvadó	0	0	0
47.	II.	259 331	259 331	0
48.	1.	259 331	259 331	0
49.	Támogatások	259 331	259 331	0
50.	Önkormányzat költségvetési támogatása	259 331	259 331	0
51.	Normatív támogatások B111-B116	259 331	259 331	0
52.	Normatív költői felhasználású támogatások	0	0	0
53.	Kiegészítő támogatás	0	0	0
54.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0
55.	3. Működésükre önkormányzatok támogatása	0	0	0
56.	4. Fejlesztési támogatások	0	0	0
57.	Cél- címezett támogatás	0	0	0
58.	Fejlesztési és vs-maior támogatás	0	0	0
59.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0
60.	Egyéb központi támogatás (könyvtári érdekelttség)	0	0	0
61.	Előző évi visszatérülések	0	0	0
62.	III.	19 600	19 600	0
63.	1.	19 600	19 600	0
64.	Támogatás értékű működési bevételek	19 600	19 600	0
65.	Demján Ösztöndíj Pályázat	0	0	0
66.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000	0
67.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	0
68.	IV.	25 910	25 910	0
69.	1.	25 910	25 910	0
70.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 910	25 910	0
71.	Kenderföldi telek eladás B52	25 910	25 910	0
72.	2.	0	0	0
73.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0
74.	3.	0	0	0
75.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0
76.	V.	2 500	2 500	0
77.	2.	2 500	2 500	0
78.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 500	2 500	0
79.	KEKA B73	1 000	1 000	0
80.	Magyar kút B73	0	0	0
81.	Hősök tere B73	0	0	0
82.	Háztartásoktól B73	1 500	1 500	0
83.	VI.	0	0	0
84.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0
85.	Költségvetési bevételek összesen	496 378	495 778	600
86.	VII.	12 500	12 500	0
87.	1.	12 500	12 500	0
88.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	12 500	12 500	0
89.	1.1.	12 500	12 500	0
90.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	12 500	12 500	0
91.	1.2.	0	0	0
92.	Működési célra	0	0	0
93.	2.	0	0	0
94.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
95.	2.1.	0	0	0
96.	Működési célra	0	0	0
97.	2.2.	0	0	0
98.	Felhalmozási célra	0	0	0
99.	VIII.	0	0	0
100.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
101.	IX.	0	0	0
102.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
103.	X.	0	0	0
104.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
105.	XI.	0	0	0
106.	Hitelek	0	0	0
107.	Bevételek összesen	508 878	508 278	600

**7. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016
(II.....) önkormányzati rendelethez**

Intézmény megnevezése: **Nefejejs Német Nemzetiségi Óvoda**

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 541
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 552
3.	2.1. ÁFA B406	3 389
4.	2.2. Bérletidíj bevételek B4102	200
5.	2.3. ÁFA visszatérülés	2 400
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	0
17.	5.2. Központosított előirányzatok	
18.	5.3. Színházi támogatás	
19.	5.4. Normatív kötött felhasználás támogatás	
20.	5.5. Kiegészítő támogatás	
21.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
22.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	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. Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	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. fejezetek. 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. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	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)	136 068
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	136 068
50.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	154 609
51.	Önkormányzati finanszírozás	
52.	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	154 609
53.		

**8. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (II.....) önkormányzati rendeletéhez**

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A		B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím		2016. évi eredeti előirányzat
			Könyvtár
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 360
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	400
3.		Áfa visszatérülés	960
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. fejezetek, 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 ktgv. szervtől	
37.	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	
38.	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek, 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)	23 130
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	23 130
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	24 490
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás	
50.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	24 490

**9. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (II.....) önkormányzati rendelethez**

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

B E V É T E L E K

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat
		Összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 060
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 523
3.	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	30
4.	2.2 ÁFA B406	415
5.	2.3 ÁFA visszatérülés B407	1 092
6.	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. Bíróságok, egyéb bevételek	
11.	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.	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-maiori 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	0
28.	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.	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.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	38 240
46.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
47.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
48.	8.3. Kiegészítő függő bevételek	
49.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	38 240
50.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	43 300
51.	Önkormányzati finanszírozás	
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	43 300
53.		

10. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása
"ÖSSZESÍTŐ"

10. sz. melléklet

Helyi önkormányzat:

Etyek Nagyközség Önkormányzat

KSH kód:

702316

Többcélű kistérségi társulás:

Lakos 2015.jan.1.

4 323

B111-B116

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

No.	száma	Jegycím	Összeg
		Megnevezés	Támogatás (Ft)
1	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismerett hivatali létszám alapján)	54 822 600
2	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 701 810
3		I.1ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 110 200
4		I.1bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 400 000
5		I.1bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
6		I.1bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 091 610
7	I.1.c)	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 243 668
8	I. 1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	78 768 078
9	I. 2.	2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
10	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	78 768 078
11	II.1	II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	83 229 800
12		Óvodapedagógusok támogatása	67 029 800
13		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	44 753 800
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	21 540 000
15		Mfnósított Óvodapedagógus bér támogatás	736 000
16		Segítők támogatása	16 200 000
17		Segítők 8 havi támogatása	10 800 000
18		Segítők 4 havi támogatása	5 400 000
19	II.2	II.2 Óvodaműködési támogatás	13 866 667
20		Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	9 280 000
21		Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	4 586 667
22	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	15 226 560
23	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai szünidei étkeztetés támogatása	145 920
24		II.3.c) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	26 657 618
25	II.4.	II.4 Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	0
26	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	139 126 565
27	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	22 752 150
28		Család és gyermekjóléti szolgáltatások általános feladatai	3 000 000
29		Gyermekjóléti központ	0
30		Szociális étkeztetés	1 107 200
31		Házi segítségnyújtás	1 160 000
32		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
33		Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000
34		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
35		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0
36		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
37		Gyermekek napközbeni ellátása	0
38		Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 072 800
39		Gyermekek átmeneti intézményei	0
40	III.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 392 000
41		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetési és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	0
42		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0
43	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
44	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	32 144 150
45		Könyvtár, közművelődési és múzeum feladatok támogatása (2.sz.melléklet IV.1.pontja)	4 928 220
46		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2.sz.melléklet IV.2.pontja)	0
47	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 928 220
48		Üdülőköltség feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15.pontja)	460 350
49		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3.sz.melléklet 17.pontja)	685 950
50		Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	3 217 500
51		Helyi önkormányzatok és a többcélű kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei	259 330 813
52		összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor)	

II. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladatok kiadásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	adatok e Ft-ban
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Társadalomszoci. pol. és egyéb TB juttatások	Támogatás Működési célú/Támogatás	Támogatás Felhalmozási célú	Beruházás	Felújítás	
2.	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
3.	1. Temetők fenntartása	1 850	0	0	1 850	0	0	0	0	0	
4.	1.1 Résziköltség	0			0						
5.	1.2 Temető fenntartás szolg. Költségei K334	1 850			1 850						
6.	2. Települési vízellátás	6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0	
7.	2.1 Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	0			0						
8.	2.2 csatornák, vízvezeték felújítása, karbantartása K334	5 000			5 000						
9.	2.3 AFA K351	1 350			1 350						
10.	3. Közevlátás	12 012	0	0	12 012	0	0	0	0	0	
11.	3.1 Közevlátás üzemeltetése K331	8 825			8 825						
12.	3.2 Villápfűtés javítás K334, K351	3 187			3 187						
13.	4. Parkfenntartás	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
14.	4.1 Zöldterületek fenntartása K355, K312, K351	2 000			2 000						
15.	4.2 árakészó kanál	2 000			2 000						
16.	5. Helyi utak fenntartása	32 950	0	0	32 950	0	0	0	0	0	
17.	5.1 Utburkolat karbantartás, javítás K334, K351	24 800			24 800						
18.	5.2 Jelzőlámpák pótlása, kihelyezése K334, K351	150			150						
19.	5.3 Hó eltakarítás K337, K351	2 900			2 900						
20.	5.4 Járda, műlégrak javítása, fenntartása K334, K351	5 000			5 000						
21.	5.5 Vízvezeték K334, K351	500			500						
22.	6. Hulladékkezelés K355, K351	1 500			1 500						
23.	7. Egészségügy	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	
24.	7.1 Anya és csecsemő védelem K331, K355, K341, K311, K322, K351	2 000			2 000						
25.	7.2 Háziorvosi szolgálat I.-II. körzet K331, K351	2 600			2 600						
26.	7.3 Gyermekorvosi szolgálat K331, K351	500			500						
27.	7.4 Fogorvosi szolgálat K331, K351	1 200			1 200						
28.	7.5 Újgyelvi szolgálat K337, K351	5 700			5 700						
29.	8. Város és községszínházkezelés	900			900						
30.	8.1 Parlagfűtés K355, K351	200			200						
31.	8.2 Játékosztrák eszközök felújítás, karbantartás	200			200						
32.	8.3 Környezetvédelmi alap K355	250			250						
33.	8.4 Katasztrófvédelmi alap K355	250			250						
34.	ÖNKÉNTI VÁLLALT FELADATOK										
35.	9. Művelődési szolgálat	550	0	0	550	0	0	0	0	0	
36.	9.1 Lapkiadás K311, K355, K351	550			550						
37.	9.2 Községi Tv.	0			0						
38.	10. Szociális feladatok K331, K351	650			650						
39.	11. Sport feladatok K331, K351	1 200			1 200						
40.	12. Város és községszínházkezelés	32 356	0	0	32 356	0	0	0	0	0	
41.	12.1 Köztisztasági rendszerek (Kökecs) K337, K351	1 100			1 100						
42.	12.2 Tűnjelzőrendszer üzemeltetése (K331, K351, K355)	300			300						
43.	12.3 Buszváró, lépcsőkarbantartás K334	100			100						
44.	12.4 Zsákok vásárlása K355	50			50						
45.	12.5 Virág (Hivatal, rendelő) K355	50			50						
46.	12.6 Családsegítő K355, K351	375			375						
47.	12.7 Sportcsarnok tervezési díj	10 000			10 000						
48.	12.8 Városháza nyitvatartás (pályázat) K336, K351	400			400						
49.	12.9 Egyéb feladatok K355, K351	7 831			7 831						
50.	12.10 Üdvözlőkönyvek karbantartás K334, K351	50			50						
51.	12.11 Fizetendő AFA (nyugdíjasok beállítások) K352	2 000			2 000						
52.	12.12 Jogi követeztetésvállalás	4 500			4 500						
53.	12.13 Ingatlan értékesítés K337, K351	0			0						
54.	12.14 Könyvtár K311	100			100						
55.	12.15 Döntőbizottságok és betegszállítás K337, K351	3 400			3 400						
56.	12.16 Védőoltás	0			0						
57.	12.17 Érdékérvelési tagdíj (MOSZ, TÖRSZ) K355	100			100						
58.	12.18 Pénzügyi műv. kiadásai	2 000			2 000						
59.	Városüzemeltetés összesen:	106 318	0	0	106 318	0	0	0	0	0	
60.	13. Civil szervezetek, nemzeti és önk. támogatás K311	6 960					6 960				
61.	14. Szociális célú támogatás K4	4 000				4 000					
62.	15. Intézmény finanszírozás összesen	316 942					316 942				
63.	15.1 Óvoda K915	136 068					136 068				
64.	15.2 Könyvtár K915	23 130					23 130				
65.	15.3 Hivatal K915	89 974					89 974				
66.	15.4 Segítő kéz K915	38 240					38 240				
67.	15.5 Iskola fenntartási hozzájárulás K502	28 344					28 344				
68.	15.6 Tárgyalásoknak adott tám. értékű műk. kiadás K511	1 186					1 186				
69.	16. Vízkezelési tagi hozzájárulás 11 telek K88	0					0				
70.	17. Felhalmozási kiadások	14 375									
71.	17.1 Európai uniós projekt (IKSZT) K62, K67	0							0	14 375	
72.	17.2 Magyar út K71, K74	500							0	500	
73.	17.3 Hások tere K71, K74	500							0	500	
74.	17.4 Épületek karbantartás, felújítása K71, K74	13 375							0	13 375	
75.	18. Képviselő-testület működésével kapcsol. kiadások	46 183	36 562	9 621							
76.	18.1 Képviselő-testület tiszteltetője K121	5 969	4 700	1 269							
77.	18.2 Polgármester illetménye K1101, K2	6 840	5 385	1 455							
78.	18.3 Alpolgármester tiszteltetője K121	2 666	2 100	566							
79.	18.4 Alpolgármester költésértéke K1110	810	810	0							
80.	18.5 Alpolgármester költésértéke K1111	315	315	0							
81.	18.6 Védnök illetménye K1101, K2	9 489	7 472	2 017							
82.	18.7 Gondnok I-2 K1101, K2	4 039	3 180	859							
83.	18.8 Cafeteria K1107, K2	815	600	215							
84.	18.9 Közhasznú foglalkoztatás K123	15 240	12 000	3 240							
85.	Önkormányzati kiadások összesen	494 778	36 562	9 621	106 318	4 000	323 902	0	0	14 375	

12. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016.(II.....) önkormányzati rendeletéhez

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként

Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek

A		B	C	adatok e Ft-ban D
Sorszám	Megnevezés	Pályázati önerő	A pályázat teljes költsége	
1.	1.			
2.				
3.	Összesen:		0	0

Saját erős beruházások, felújítások

A	B	C	
Sorszám	Megnevezés	Saját forrás	
4.	1.	500	
5.	Hősöktere virágok pótlása		
6.	2.	500	
7.	Magyar-Kút virágok pótlása		
8.	3.	9 500	
9.	Orvosi rendelő tetőcsere		
10.	4.	1 375	
11.	Általános Iskola 2 tanterem felújítása		
12.	5.	500	
13.	Tűzoltószertár felújítása		
14.	6.	2 000	
15.	Egyéb Testület által elfogadott felújítások		
	7.		
	8.		
	9.		
	Összesen:		14 375

13. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016.
(II.....) önkormányzati rendeletéhez

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

		adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Érdekelt 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	Közvetni munka a 2010. december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46	0
7	Adóssághozzájárulási szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0
8	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (9) bek.	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 Cstv. 20/A. §	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás részlete Cstv. 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	Rászorultságtól 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 foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0
22	Adóssághozzájárulási 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	0
26	Közgyógyellátás Szt. 49. § K44 (Közgyógy támogatás)	0
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közlkt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0
28	Élvezetési 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	4 000
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	4 000

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

		adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Érdekelt előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakáséptáshoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adómenteként	107
4.	Építményadó	43
5.	Telekadó	30
6.	Pótlék	0
7.	Ipari adó	0
8.	Lakásforgalmi adó	0
9.	Kommunális adó	0
10.	Gépjárműadó	34
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
13.	Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.	107

**14. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (II.....)
önkormányzati rendelethez**

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások

A		B
1.	Támogatás értékű működési kiadás K51103	2016. 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	70
7.	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	228
8.	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	435
9.	Móri Többcélú Társulás	104
10.	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	267
11.	Völgy Vidék Közösség	82
12.		
13.	Összesen:	1 186
A		B
14.	Működési célú pénzeszköz átadás K51103	2016. évi terv
15.	Sportkör támogatása	3 902
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	400
22.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	500
23.	Testvérvárosi Tanács	300
24.	Körpince Kör tagsági díj	18
25.	Egyházak	200
26.	KEKA működési támogatás	300
27.		
28.	Összesen:	6 960
A		B
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K88	2016. évi terv
30.	Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó	0
31.		
32.		
33.		
34.		
35.	Összesen:	0

15. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

A	B	C
	Megnevezés	Személyi juttatások
		2016. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	33 945
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	5 500
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	715
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 145
6.	céljuttatás K1103	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0
9.	Végkielégítés	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	1 920
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	390
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	0
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	500
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	500
15.	Egyéb költségtérítés(ruházati ktg) K1110	0
16.	Betegszabadság K25	200
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 500
18.	Szociális juttatás	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	3 000
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	50 315
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 200
26.		
26.	Munkaadót terhelő járuléka: K21	13 816

16. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C
MEGNEVEZÉS		2016. 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 K64	800
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	60
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	2200
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549	250
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2500
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülrre	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülrre	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	300
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	2500
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,K67	5503
Dologi összesen:		26433

17. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefejeles Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	D E 2016. évi eredeti előirányzat		
		Személyi juttatások		
		C Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	72 162	62916	9246
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 593	2593	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	2 359	1714	645
7.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	300	0	300
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0
9.	Végkielégítés	330	330	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	220	220	0
12.	Bankszámla hozzájárulás K1113	372	300	72
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	515	330	185
14.	Betegszabadság	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 232	1800	432
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	660	480	180
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	81 743	70 683	11 060
21.	cafeteria járuléka K24,K27	1 131	905	226
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok: szoc adó 27% K21,	21 938	19 160	2 778

18. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016.(II.....) önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2016. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások			
		B Összesen	C 8510111	D 5629121	E 5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K313	27160	0	10939	16221
3.	Gyógyszer K312	25	25	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	260	200	20	40
6.	Könyv beszerzés K311	15	15	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K311	30	30	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	40	20	0	20
9.	Tűzelőanyag beszerzése	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	180	160	10	10
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	1580	520	530	530
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	270	160	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	2010	510	665	835
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	90	50	20	20
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322	140	100	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
19.	Bérelti és lízing díjak	150	150	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K336	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	5800	5400	200	200
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	600	400	100	100
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	2600	1120	620	860
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	1300	1000	180	120
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	4812	3183	799	830
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	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	925	750	175	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3549	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	49797	14973	14698	20126

19. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B	C
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	8 745
2.	Illetménykiegészítések	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0
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	900
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0
12.	Közlekedési költségtérítés	367
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	100
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	11 760
23.	Cafeteria járulék K2	214
24.		
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	3 162

20. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

A		B	
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat Dologi kiadások	
		Könyvtár	
1.			
2.	Élelmiszer beszerzés		0
3.	Gyógyszer K312		10
4.	Vegyszer		0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312		350
6.	Könyv beszerzés K311		1700
7.	Folyóirat beszerzés K311		250
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312		120
9.	Tüzelőanyag beszerzése K355		0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés		0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311		90
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312		150
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése		20
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer stb.) K312		250
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322		300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)		0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322		280
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		400
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		2100
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351		1588
36.	Dologi összesen:		9568

22. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

1.	A Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat					G
		B	C	D	E	F	
Dologi Kiadások							
		Osszesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
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.	Íródaszer, nyomtatvány beszerzés K312	255	50	50	50	5	100
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10
7.	Folyóirat beszerzés K311	75	54	0	0	0	21
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	450	50	0	200	0	200
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	30	30	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	180	75	0	0	30	75
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	100	0	0	0	0	100
18.	Vásárolt élelmiszer K332	4571	0	4234	0	337	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	1150	300	195	95	0	560
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	250	75	50	50	0	75
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	170	90	20	20	20	20
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	370	70	0	0	0	300
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	358	102	0	10	10	236
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	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	2456	312	1231	149	129	635
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	594	280	0	0	0	314
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	564	0	0	0	0	564
35.	Dologi összesen:	12451	1591	5836	718	607	3699

23. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

2016.évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

	A	B		C
		2016 tervezett létszám	Közhasznú, Közcélú	
		Főállású		
1.				
2.	-ebből polgármester	1,0		
3.	-ebből alpolgármester	1,0		
4.	-ebből Közhasznú fogl.	-	5,0	
5.	-ebből Közcélú fogl.	-		
6.	-ebből képviselők	5,0		
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0		
8.	-ebből Gondnok	1,5		
9.	Összesen:	11,5	5,0	

fő

24. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016.
(II....) önkormányzati rendelethez

2016.évi költségvetési létszámkeret

	A	B	C
1.	INTÉZMÉNY	Eredeti létszám	Közhasznú, Közcéli
		Főállású	
2.	Polgármesteri Hivatal	13,0	-
3.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	12,0	-
4.	-ebből fizikai	1,0	-
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	31,0	-
10.	-ebből pedagógus	14,0	-
11.	-ebből fizikai	11,0	-
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:	59,0	-

25. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

A	B	C	D
BEVÉTEL	2016. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Intézményi működési bevételek	71 546	1. Személyi juttatások	204 879
2. Sajátos működési bevételek	138 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 028
3. Önkormányzatok támogatása	259 331	3. Dologi kiadások	231 895
4. Támogatásértéki működési bevételek	19 600	4. Működési célú pe. átadás	6 960
5. Működési célú pénzeszközátvitel	0	5. Támogatásértéki.műk.kiad.	1 186
6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	4 000
7. ÁFA visszatérülés	4 452	7. Kölcsönök nyújtása	0
		8. Művészeti iskola évközi racionalizálása	0
		9. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
Működési bevétel összesen:	492 929	Működési kiadás összesen:	504 948
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 910	1. Felh.kiadások	1 016
2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	14 375
3. Támogatásértéki felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 500		
5. Felh.ÁFA visszatérülés	-		
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	-		
Felhalmozási bevétel összesen:	28 410	Felhalmozási kiadás összesen:	15 391
		Általános tartalék működési célra	13 500
		Céltartalék működési célra	0
		Céltartalék felhalmozási célra	0
		Céltartalék összesen:	0
Köztölt felhasználású lekötött pénzeszköz			
Maradvány igénybevétele működés célra	12 500		
Finanszírozási bevétel	12 500	Finanszírozási kiadás	0
MINDÖSSZESEN:	533 839	MINDÖSSZESEN:	533 839

**26. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez**

2016.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	13 500
3.		
4.	Összesen:	13 500

2016.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0