



## ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

...../2015.

### **ELŐTERJESZTÉS** **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2015. február 11.**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (II. forduló)
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	rendelettervezet, táblák 1-26 melléklet

<b>Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:</b>	
<b>Anyagi jogszabályok</b>	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bek. rendelkezései, Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény, Mőtv. 111. § alapján
<b>Hatáskör:</b>	Mőtv. 42. § 1. pont

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

<b>Előterjesztést készítette:</b> Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	<b>Dátum:</b> 2015. február 3.	<b>Aláírás:</b> 
--	-----------------------------------	---------------------

<b>Véleményezi:</b>	
<b>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság</b>	Igen
<b>Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság</b>	Nem
<b>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</b>	Nem

<b>Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel:</b> (a megfelelő aláhúzendő)	<b>igen</b>	<b>Költségvetési igény:</b> .....Ft <b>Ellenjegyezte:</b> ..... <b>pénzügyi csoportvezető</b>
	<b>nem</b>	

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
2015...  
  
dr. Ivanyik Andrea sk  
jegyző

**Előterjesztő: Garaguly Tibor polgármester**  
**Készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető**

**Rendeletalkotási javaslat**  
**Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. 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 2015. évi központi költségvetéséről” szóló 2014. 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 2015. 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.

2015. évben az **állami hozzájárulások** összege 235.576.800,-Ft, melyek részletezést a rendelet tervezet **10. sz. mellékletében** mutatjuk ki.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit 530.289,-eFt-ban, költségvetési kiadásait 530.289,-eFt összegben 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 2015. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet. 2. sz. melléklete tartalmazza
- 2015. 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 2015. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklete tartalmazza

### **Etyek Nagyközség Önkormányzata**

- Az Önkormányzat 2015. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza
- 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet 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 2015. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

## Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évben az új épületbe költözött át. A költségvetés tervezésénél ezt és a pályázatban vállalt feladatokat is figyelembe vettük. A költségek emelésére szükség volt.

- 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 2015. 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 26. sz. melléklete tartalmaz.

A mellékletnek megfelelően az Önkormányzat főmérleg összege: 561.982 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, a rendelet tervezetet és annak mellékleteként a 2015. évi költségvetés számszaki adatait (tábláit, táblázatait) tárgyalja meg és a 2015. évi költségvetési rendelet elkészülte után fogadja el.

Etyek, 2015. február 3.

Garaguly Tibor  
Polgármester

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2015.(.....) önkormányzati rendelete**  
**az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről**

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 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

bevétel főösszeg: 561.982 eforint

kiadási főösszeg: 561.982 eforint.

**3. §**

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

- a) Működési bevételek összesen: 460.657 eFt, ebből:
- aa) Intézményi működési bevételeket 79.106 eFt-ban
- ab) Sajátos működési bevételeket 122.122 eFt-ban
- ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 235.577 eFt-ban
- ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban
- b) Felhalmozási tőkebevételeket 58.325 eFt-ban
- c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 22.711 eFt-ban
- d) ÁFA visszatérülés: 1.141 eFt-ban
- e) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban
- f) Előző évi pénzmaradványát 43.000 eFt-ban
- g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

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

- a) Működési kiadásokat összesen 499.657 eFt-ban, ebből:
- aa) személyi jellegű kiadásokat 203.342 eFt-ban
- ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.201 eFt-ban
- ac) a dologi kiadás előirányzatát 228.568 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 1.198 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 5.000 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 5.348 eFt-ban
- g) felhalmozási kiadások 41.250 eFt-ban
- h) Felújítási kiadásokat 14.375 eFt-ban

- i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 2.700 eFt-ban
  - j) Tartalékot 4.000 eFt-ban, ebből
  - ja) általános tartalékot 4.000 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 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetésének mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi költségvetésének mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetésének mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.

(6) 2015. évi bevételek részletezését külön az Önkormányzat és külön a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. sz. melléklet tartalmazza

(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2015. évi bevételeinek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A Magyar Államkincstár által visszaigazolt önkormányzati és intézményi adatok alapján 2015. 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 vagyronról 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 2015. 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 szerinti,

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítéséhez 4.000 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 2015. 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 2015. 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, 2015. ....

Garaguly Tibor  
Polgármester

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék**

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2015. ....

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző



1. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (II.....) önkormányzati rendelethez

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

A		B	C	D
BEVÉTEL		2015. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
2.	1. Intézményi működési bevételek	48 862	1. Személyi juttatások	41 146
3.	2. Sajátos működési bevételek	121 925	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 860
4.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	235 577	3. Dologi kiadások	117 163
5.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	22 600	4. Működési célú pe. átadás	5 348
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	1 198
7.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	4 000
8.		0	7. Kölcsönök nyújtása	
9.		0	8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	
10.				
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>428 964</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>179 715</b>
12.				
13.				
14.				
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
16.	1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	55 825	1. Felh. kiadások	41 250
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	14 375
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	3. Felh. célú pe. átadás	2 700
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500		
20.	5. Felh. AFA visszatérítés	0		
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0		
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>58 325</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>58 325</b>
23.			<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>4 000</b>
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>		<b>Céltartalék működési célra</b>	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	<b>Működési célú hitel</b>	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
27.	<b>Felhalmozási célú hitel</b>	0		
28.				
29.				
30.	<b>Maradvány igénybevétele működés célra</b>	43 000		
31.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>43 000</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>288 249</b>
32.				
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>530 289</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>530 289</b>

2. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (II.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

A	B	C	D
BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
1. Intézményi működési bevételek	1 400	1. Személyi juttatások	46 680
2. Sajátos működési bevételek	197	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 852
3. Önkormányzatok támogatási támogatása		3. Dologi kiadások	26 982
4. Támogatásértéktől működési bevétele	9	4. Működési célú pe. átadás	
5. Működési célú pénzeszközátvitel		5. Támogatásértéktől működ. kiad.	
6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	1 000
		7. Kölcsönök nyújtása	
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>1 606</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>87 514</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
1. Felhalmozási és főkejellegű bevételek		1. Felh. kiadások	
2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
3. Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh. célú pe. átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel			
5. Felh. AFA visszatérülés			
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
		<b>Általános tartalék működési célra</b>	
		0 Céltartalék működési célra	
		Céltartalék felhalmozási célra	
<b>Működési célú hitel</b>	<b>0</b>	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú hitel</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési többlet/hiány összesen:</b>	<b>6</b>		
<b>Finanszírozási bevétel/hiány/finanszírozási támogatás</b>	<b>85 908</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>87 514</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>87 514</b>

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

3. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (II.....) önkormányzati rendelethez

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok eFt-ban

| A  | B                             | C  | D                             |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| BEVÉTEL  | 2015. évi eredeti előirányzat | KIADÁS                                   | 2015. évi eredeti előirányzat |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                |                               | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                 |                               |
| 1. Intézményi működési bevételek                         | 24 140                        | 1. Személyi juttatások                   | 81 088                        |
| 2. Sajátos működési bevételek                            |                               | 2. Munkaadót terhelő járulékok           | 23 189                        |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása               | 0                             | 3. Dologi kiadások                       | 59 539                        |
| 4. Támogatásértéktől működési bevételek                  | 0                             | 4. Működési célú pe. átadás              |                               |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel                       |                               | 5. Támogatásértéktől működ. kiad.        |                               |
| 6. Kölcsönök visszatérülése                              |                               | 6. Szociális célú támogatás              |                               |
|  |                               | 7. Kölcsönök nyújtása                    |                               |
|  |                               |  |                               |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                      | <b>24 140</b>                 | <b>Működési kiadás összesen:</b>         | <b>163 816</b>                |
|  |                               |  |                               |
|  |                               |  |                               |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                       |                               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>             |                               |
| 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                 |                               | 1. Felh. kiadások                        |                               |
| 2. Fejlesztési célú támogatás                            |                               | 2. Felújítási kiadások                   |                               |
| 3. Támogatásértéktől felh. bevétel                       |                               | 3. Felh. célú pe. átadás                 |                               |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                   |                               |  |                               |
| 5. Felh. ÁFA visszatérítés                               |                               |  |                               |
| 6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.                      |                               |  |                               |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                    | <b>0</b>                      | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>     | <b>0</b>                      |
|  |                               | <b>Általános tartalék működési célra</b> |                               |
|  |                               | 6. Céltartalék működési célra            |                               |
|  |                               | Céltartalék felhalmozási célra           |                               |
|  |                               | <b>Céltartalék összesen:</b>             | <b>0</b>                      |
|  |                               |  |                               |
|  |                               |  |                               |
| <b>Költségvetési többlet/hiány összesen:</b>             | <b>0</b>                      |  |                               |
|  |                               |  |                               |
|  |                               |  |                               |
| <b>Finanszírozási bevétel/irányító szervei támogatás</b> | <b>139 676</b>                | <b>Finanszírozási kiadás</b>             |                               |
|  |                               |  |                               |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                     | <b>163 816</b>                | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                     | <b>163 816</b>                |

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

4. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (II.....) önkormányzati rendelethez

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

| A   | B                             | C  | D                             |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| BEVÉTEL   | 2015. évi eredeti előirányzat | KIADÁS                                   | 2015. évi eredeti előirányzat |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                               |                               | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                 |                               |
| 1. Intézményi működési bevételek                        | 500                           | 1. Személyi juttatások                   | 11 233                        |
| 2. Sajátos működési bevételek                           |                               | 2. Munkaadót terhelő járulékok           | 2 962                         |
| 3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása                  | 0                             | 3. Dologi kiadások                       | 9 583                         |
| 4. Támogatásértékű működési bevétele                    |                               | 4. Működési célú pe. átadás              |                               |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel                      |                               | 5. Támogatásértékű.műk.kiad.             |                               |
| 6. Kölcsönök visszatérülése                             |                               | 6. Szociális célú támogatás              |                               |
|   |                               | 7. Kölcsönök nyújtása                    |                               |
|   |                               |  |                               |
|   |                               |  |                               |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>                       | <b>500</b>                    | <b>Működési kiadás összesen:</b>         | <b>23 778</b>                 |
|   |                               |  |                               |
|   |                               |  |                               |
|   |                               |  |                               |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                      |                               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>             |                               |
| 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                |                               | 1. Felh.kiadások                         |                               |
| 2. Fejlesztési célú támogatás                           | 0                             | 2. Felújítási kiadások                   |                               |
| 3. Támogatásértékű felh.bevétel                         | 0                             | 3. Felh.célú pe. átadás                  |                               |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                  |                               |  |                               |
| 5. Felh.AFA visszatérülés                               | 0                             |  |                               |
| 6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.                      | 0                             |  |                               |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                   | <b>0</b>                      | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>     | <b>0</b>                      |
|   |                               | <b>Általános tartalék működési célra</b> |                               |
|   |                               | Céltartalék működési célra               |                               |
|   |                               | Céltartalék felhalmozási célra           |                               |
|   |                               | <b>Céltartalék összesen:</b>             | <b>0</b>                      |
|   |                               |  |                               |
|   |                               |  |                               |
| <b>Költségvetési többlet/hiány összesen</b>             | <b>0</b>                      |  |                               |
|   |                               |  |                               |
|   |                               |  |                               |
| <b>Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás</b> | <b>23 278</b>                 | <b>Finanszírozási kiadás</b>             |                               |
|   |                               |  |                               |
|   |                               |  |                               |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                    | <b>23 278</b>                 | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                     | <b>23 778</b>                 |

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

5. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2014. (II.....) önkormányzati rendelethez

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény |  | adatok eFt                    |  |
|--|--|-------------------------------|--|
| A  |  | B                             | C  |
| BEVÉTEL  |  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat                      |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                      |  |                               | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                           |
| 1.   | Intézményi működési bevételek                          | 4 204                         | 1. Személyi juttatások                             |
| 2.   | Sajátos működési bevételek                             |                               | 2. Munkaadót terhelő járulékok                     |
| 3.   | Önkormányzatok támogatása                              |                               | 3. Dologi kiadások                                 |
| 4.   | Támogatásértéktől működési bevétele                    | 102                           | 4. Működési célú pe. átadás                        |
| 5.   | Működési célú pénzeszközátvétel                        |                               | 5. Támogatásértéktől működ. kiad.                  |
| 6.   | ÁFA visszatérítése                                     | 1 141                         | 6. Szociális célú támogatás                        |
| 7.   |  |                               | 7. Kölcsönök nyújtása                              |
| 8.   |  |                               | 8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség |
| 9.   |  |                               |  |
| 10.  |  |                               |  |
| 11.  | <b>Működési bevétel összesen:</b>                      | <b>5 447</b>                  | <b>Működési kiadás összesen:</b>                   |
| 12.  |  |                               | <b>44 834</b>                                      |
| 13.  |  |                               |  |
| 14.  |  |                               |  |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>             |  |                               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |
| 15.  |  |                               |  |
| 16.  | 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek               |                               | 1. Felh. kiadások                                  |
| 17.  | 2. Fejlesztési célú támogatás                          |                               | 2. Felújítási kiadások                             |
| 18.  | 3. Támogatásértéktől felh. bevétel                     |                               | 3. Felh. célú pe. átadás                           |
| 19.  | 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                 |                               |  |
| 20.  | 5. Felh. ÁFA visszatérítés                             |                               |  |
| 21.  | 6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.                    |                               |  |
| 22.  | <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                  | <b>0</b>                      | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>               |
| 23.  |  |                               | <b>0</b>   |
| 24.  | <b>Felhalmozási hiány/többlet:</b>                     |                               | <b>Általános tartalék működési célra</b>           |
| 25.  |  |                               | Céltartalék működési célra                         |
| 26.  |  |                               | Céltartalék felhalmozási célra                     |
| 27.  |  |                               | <b>Céltartalék összesen:</b>                       |
| 28.  |  |                               | <b>0</b>   |
| 29.  | <b>Költségvetési hiány/többlet/hiány összesen:</b>     | <b>5 447</b>                  |  |
| 30.  |  |                               |  |
| 31.  | <b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b> | <b>39 387</b>                 | <b>Finanszírozási kiadás</b>                       |
| 32.  |  |                               |  |
| 33.  | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>41 834</b>                 | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                               |
|  |  |                               | <b>44 834</b>                                      |

6. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015.(II.....) önkormányzati rendelethez

2015. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

| A       | B  | C              | D                       | E                     |
|---------|--|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Sorszám | Megnevezés   | Összesen       | Önkormányzati feladatok | Polgármesteri Hivatal |
| 2.      | <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>172 384</b> | <b>170 787</b>          | <b>1 400</b>          |
| 3.      | 1. Intézményi működési bevételek   | 0              | 0                       | 0                     |
| 4.      | "Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás   | 0              | 0                       | 0                     |
| 5.      | Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)   | 0              | 0                       | 0                     |
| 6.      | ÁMK Általános Iskola   | 0              | 0                       | 0                     |
| 7.      | ÁMK Művészeti Iskola   | 0              | 0                       | 0                     |
| 8.      | ÁMK Könyvtár   | 0              | 0                       | 0                     |
| 9.      | 2. Működési bevételek  | 50 262         | 48 862                  | 1 400                 |
| 10.     | Köztemető B402   | 250            | 250                     | 0                     |
| 11.     | Anyakönyvi eljárás B402  | 1 400          | 0                       | 1 400                 |
| 12.     | Orvosi rendelő bérleti díj B404  | 1 087          | 1 087                   | 0                     |
| 13.     | Bánya bérleti díj B404   | 2 429          | 2 429                   | 0                     |
| 14.     | Borút egyesület bérleti díj  | 236            | 236                     | 0                     |
| 15.     | Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404  | 236            | 236                     | 0                     |
| 16.     | pincebérlet B404   | 60             | 60                      | 0                     |
| 17.     | Egyéb bérletzdíj(árpád, közterület) B404   | 500            | 500                     | 0                     |
| 18.     | tovább számlázott szolgáltatások B403  | 4 500          | 4 500                   | 0                     |
| 19.     | Áfa B406   | 9 964          | 9 964                   | 0                     |
| 20.     | Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410   | 19 685         | 19 685                  | 0                     |
| 21.     | Fejérvíz ÁFA B406  | 5 315          | 5 315                   | 0                     |
| 22.     | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408   | 800            | 800                     | 0                     |
| 23.     | Lakbér bevételek B404  | 3 000          | 3 000                   | 0                     |
| 24.     | Lakbér ÁFA B406  | 800            | 800                     | 0                     |
| 25.     | 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei   | 122 122        | 121 925                 | 197                   |
| 26.     | 3.1. Helyi adó bevételek   | 110 425        | 110 425                 | 0                     |
| 27.     | Építményadó B34  | 30 000         | 30 000                  | 0                     |
| 28.     | Telekadó B34   | 15 000         | 15 000                  | 0                     |
| 29.     | Iparűzési adó B351   | 65 000         | 65 000                  | 0                     |
| 30.     | Idegenforgalmi adó B351  | 300            | 300                     | 0                     |
| 31.     | Talajterhelési díj   | 25             | 25                      | 0                     |
| 32.     | Földbérleti díjból származó jövedő   | 100            | 100                     | 0                     |
| 33.     | 3.2. Átengedett központi adó   | 11 400         | 11 400                  | 0                     |
| 34.     | SZJA helyben maradó része  | 0              | 0                       | 0                     |
| 35.     | Jövedelem differenciálódás mérséklése  | 0              | 0                       | 0                     |
| 36.     | Gépjármű adó B354  | 10 600         | 10 600                  | 0                     |
| 37.     | Pótlék, bírság, B36  | 800            | 800                     | 0                     |
| 38.     | 3.3. Egyéb saját bevétel   | 297            | 100                     | 197                   |
| 39.     | Helyszíni szabálysértési bírság B36  | 100            | 100                     | 0                     |
| 40.     | Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés, peres bev.   | 197            | 0                       | 197                   |
| 41.     | Közhatalmi bevétel   | 0              | 0                       | 0                     |
| 42.     | Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó  | 0              | 0                       | 0                     |
| 43.     | II. Támogatások  | 235 586        | 235 577                 | 9                     |
| 44.     | 1. Önkormányzati költségvetési támogatása  | 235 577        | 235 577                 | 0                     |
| 45.     | Normatív támogatások B111-B116   | 235 577        | 235 577                 | 0                     |
| 46.     | Normatív kötött felhasználású támogatások  | 0              | 0                       | 0                     |
| 47.     | Kiegészítő támogatás   | 9              | 0                       | 9                     |
| 48.     | 2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)   | 0              | 0                       | 0                     |
| 49.     | 3. Működésképtelen önkormányzatok támogatása   | 0              | 0                       | 0                     |
| 50.     | 4. Fejlesztési támogatások   | 0              | 0                       | 0                     |
| 51.     | Cél-címzett támogatás  | 0              | 0                       | 0                     |
| 52.     | Fejlesztési és vis-maior támogatás   | 0              | 0                       | 0                     |
| 53.     | Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás   | 0              | 0                       | 0                     |
| 54.     | Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)  | 0              | 0                       | 0                     |
| 55.     | Előző évi visszatérülések  | 0              | 0                       | 0                     |
| 56.     | III. Támogatás értékű bevételek  | 22 600         | 22 600                  | 0                     |
| 57.     | 1. Támogatás értékű működési bevételek   | 22 600         | 22 600                  | 0                     |
| 58.     | Demján Ösztöndíj Pályázat  | 0              | 0                       | 0                     |
| 59.     | Közfoglalkoztatottak támogatása B16  | 13 000         | 13 000                  | 0                     |
| 60.     | MEP finanszírozás (védőnév, ügyelet) B16   | 9 600          | 9 600                   | 0                     |
| 61.     | IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   | 55 825         | 55 825                  | 0                     |
| 62.     | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  | 20 075         | 20 075                  | 0                     |
| 63.     | Kenderföldi telek eladás B52   | 20 075         | 20 075                  | 0                     |
| 64.     | 2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek   | 0              | 0                       | 0                     |
| 65.     | 3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73  | 35 750         | 35 750                  | 0                     |
| 66.     | V. Végelegesen átvett pénzeszköz   | 2 500          | 2 500                   | 0                     |
| 67.     | 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 2 500          | 2 500                   | 0                     |
| 68.     | KEKA B73   | 1 000          | 1 000                   | 0                     |
| 69.     | Magyar kút B73   | 0              | 0                       | 0                     |
| 70.     | Hősök tere B73   | 0              | 0                       | 0                     |
| 71.     | Házartásoktól B73  | 1 500          | 1 500                   | 0                     |
| 72.     | VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,  | 0              | 0                       | 0                     |
| 73.     | előző évi visszatérülések  | 488 325        | 487 287                 | 1 038                 |
| 74.     | VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B                | 43 000         | 43 000                  | 0                     |
| 75.     | 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele  | 43 000         | 43 000                  | 0                     |
| 76.     | 1.1. Működési célra  | 43 000         | 43 000                  | 0                     |
| 77.     | 1.2. Felhalmozási célra  | 0              | 0                       | 0                     |
| 78.     | 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele   | 0              | 0                       | 0                     |
| 79.     | 2.1. Működési célra  | 0              | 0                       | 0                     |
| 80.     | 2.2. Felhalmozási célra  | 0              | 0                       | 0                     |
| 81.     | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 0              | 0                       | 0                     |
| 82.     | VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele  | 0              | 0                       | 0                     |
| 83.     | IX. Kötvények kibocsátásának bevétele  | 0              | 0                       | 0                     |
| 84.     | X. Hitelek   | 0              | 0                       | 0                     |
| 85.     | <b>Összesen</b>  | <b>331 805</b> | <b>329 344</b>          | <b>2 461</b>          |

**7. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015  
(II.....) önkormányzati rendeletéhez**

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

| <b>BEVÉTELEK</b> |  |                                     |
|------------------|--|-------------------------------------|
| A                | B  | C                                   |
| Sor-<br>szám     | Bevételek jogcím   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| 1.               |  |                                     |
| 2.               | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                    | <b>24 140</b>                       |
| 3.               | <b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>                     | <b>18 710</b>                       |
| 4.               | 2.1 ÁFA B406   | 5 130                               |
| 5.               | 2.2 Bérletidíj bevétel B4102                                       | 300                                 |
| 6.               | <b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>      | <b>0</b>                            |
| 7.               | 3.1. Illetékek   |                                     |
| 8.               | 3.2. Helyi adók  |                                     |
| 9.               | 3.3. Átengedett központi adók                                      |                                     |
| 10.              | 3.4. Bírságok, egyéb bevételek                                     |                                     |
| 11.              | <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>      | <b>0</b>                            |
| 12.              | 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése              |                                     |
| 13.              | 4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei          |                                     |
| 14.              | 4.3. Pénzügyi befektetések bevételei                               |                                     |
| 15.              | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>           | <b>0</b>                            |
| 16.              | 5.1. Normatív hozzájárulások                                       | 0                                   |
| 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.              | <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>                | <b>0</b>                            |
| 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.              | <b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b> | <b>0</b>                            |
| 43.              | 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.             |                                     |
| 44.              | 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.         |                                     |
| 45.              | <b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>                  | <b>139 676</b>                      |
| 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                                | 139 676                             |
| 50.              | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>                     | <b>163 816</b>                      |
| 51.              | <b>Önkormányzati finanszírozás</b>                                 |                                     |
| 52.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>                               | <b>163 816</b>                      |

Adatok: eFt-ban

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

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

| <b>BEVÉTELEK</b> |  |                                  |
|------------------|--|----------------------------------|
|                  |  | Adatok: eFT-ban                  |
| A                | B  | C                                |
| Sor-<br>szám     | Bevételi jogcím  | 2015. évi eredeti<br>előirányzat |
|                  |  | Könyvtár                         |
| 1.               |  |                                  |
| 2.               | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                    | 500                              |
| 3.               | <b>I/1. Intézményi működési bevételek B402,406</b>                 | 500                              |
| 4.               | <b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>      | 0                                |
| 5.               | 3.1. Illetékek   |                                  |
| 6.               | 3.2. Helyi adók  |                                  |
| 7.               | 3.3. Átengedett központi adók                                      |                                  |
| 8.               | 3.4. Bírságok, egyéb bevételek                                     |                                  |
| 9.               | <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>      | 0                                |
| 10.              | 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése              |                                  |
| 11.              | 4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei          |                                  |
| 12.              | 4.3. Pénzügyi befektetések bevételei                               |                                  |
| 13.              | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>           | 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>     | 0                                |
| 21.              | 5.7.1. Cél- címzett támogatás                                      |                                  |
| 22.              | 5.7.2. Fejlesztési és vis.-maiior 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.              | <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>                | 0                                |
| 27.              | 6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>     | 0                                |
| 28.              | 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz                                   |                                  |
| 29.              | 6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől     |                                  |
| 30.              | 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz         |                                  |
| 31.              | 6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől           |                                  |
| 32.              | 6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.  | 0                                |
| 33.              | 6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről                |                                  |
| 34.              | 6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i> | 0                                |
| 35.              | 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz                                   |                                  |
| 36.              | 6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől                  |                                  |
| 37.              | 6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.                                 |                                  |
| 38.              | 6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől       |                                  |
| 39.              | 6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás                       |                                  |
| 40.              | <b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b> | 0                                |
| 41.              | 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.             |                                  |
| 42.              | 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.         |                                  |
| 43.              | <b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>                  | 23 278                           |
| 44.              | 8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei                                  |                                  |
| 45.              | 8.2. Egyéb finanszírozási bevét.                                   |                                  |
| 46.              | 8.3. Kiegészítő függő bevételek                                    |                                  |
| 47.              | 8.4. Irányító szervi támogatás B816                                | 23 278                           |
| 48.              | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>                     | 23 278                           |
| 49.              | <b>Önkormányzati finanszírozás</b>                                 |                                  |
| 50.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>                               | 23 278                           |



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

**Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény**

**BEVÉTELEK**

Adatok: eFt-ban

| A            | B  | C                                   |
|--------------|--|-------------------------------------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|              |  | Összesen                            |
| 1.           | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                    | <b>5 345</b>                        |
| 2.           | I/1. Intézményi működési bevételek B405                            | 3 685                               |
| 3.           | 2.1 Bérleti díj bevételek B4102                                    | 100                                 |
| 4.           | 2.2 ÁFA B406   | 419                                 |
| 5.           | 2.3 ÁFA visszatérülés B407   | 1 141                               |
| 6.           | <b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>      | <b>0</b>                            |
| 7.           | 3.1. Illetékek   |                                     |
| 8.           | 3.2. Helyi adók  |                                     |
| 9.           | 3.3. Átengedett központi adók                                      |                                     |
| 10.          | 3.4. Bírságok, egyéb bevételek                                     |                                     |
| 11.          | <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>      | <b>0</b>                            |
| 12.          | 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése              |                                     |
| 13.          | 4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei          |                                     |
| 14.          | 4.3. Pénzügyi befektetések bevételei                               |                                     |
| 15.          | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>           | <b>102</b>                          |
| 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. Működéséptelen önkormányzatok támogatása                      |                                     |
| 22.          | 5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>     | 102                                 |
| 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                                    | 102                                 |
| 27.          | 5.8. Előző évi visszatérülések                                     |                                     |
| 28.          | <b>IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>              | <b>0</b>                            |
| 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.          | <b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b> | <b>0</b>                            |
| 43.          | 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.             |                                     |
| 44.          | 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.         |                                     |
| 45.          | <b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>                  | <b>39 387</b>                       |
| 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                                | 39 387                              |
| 50.          | <b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>                  | <b>44 834</b>                       |
| 51.          | <b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>                             |                                     |
| 52.          | <b>11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>                           | <b>44 834</b>                       |

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása**  
**"ÖSSZESÍTŐ"**

10. sz. melléklet

Helyi önkormányzat:

Etyek Nagyközség Önkormányzat

KSH kód:

702316

Többcélú kistérségi társulás:

Lakos 2014.jan.1.

4 308

B111-B116

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

| No. | száma   | Jogcím  | Megnevezés   | Összeg         |
|-----|---------|---------|--|----------------|
|     |         |         |  | Támogatás (Ft) |
| 1   | I.1.a)  | I.1.a)  | Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elszámolt hivatali létszám alapján)  | 34 533 600     |
| 2   | I.1.b)  | I.1.b)  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása  | 21 969 738     |
| 3   |         | I.1.ba) | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása  | 4 199 384      |
| 4   |         | I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 19 400 000     |
| 5   |         | I.1bc)  | Közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása  | 188 121        |
| 6   |         | I.1bd)  | Közetek fenntartásának támogatása  | 4 001 610      |
| 7   | I.1.c)  | I.1.c)  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | 3 218 000      |
| 8   | I.1.    | I.1.    | A települési önkormányzatok működésének támogatása   | 79 842 338     |
| 9   | I.2.    | I.2.    | Megyei önkormányzatok működésének támogatása   | 0              |
| 10  | I.      | I.      | <b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | 79 842 338     |
| 11  | II.1    | II.1    | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása  | 78 842 338     |
| 12  |         |         | Óvodapedagógusok támogatása  | 78 842 338     |
| 13  |         |         | Óvodapedagógusok 8 havi támogatása   | 61 489 000     |
| 14  |         |         | Óvodapedagógusok 4 havi támogatása   | 17 353 338     |
| 15  |         |         | Segítők támogatása   | 0              |
| 16  |         |         | Segítők 8 havi támogatása  | 16 699 000     |
| 17  |         |         | Segítők 4 havi támogatása  | 10 800 000     |
| 18  | II.2    | II.2    | Óvodaműködési támogatás  | 5 890 000      |
| 19  |         |         | Óvodaműködési támogatás - 8 hónap  | 41 760 000     |
| 20  |         |         | Óvodaműködési támogatás - 4 hónap  | 8 026 667      |
| 21  | II.3.a) | II.3.a) | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása  | 3 242 333      |
| 22  | II.3ba) | II.3.b) | Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása  | 15 226 560     |
| 23  |         |         | II.3.c) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás   | 0              |
| 24  | II.4.   | II.4.   | Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása  | 1 180 431      |
| 25  | II.     | II.     | <b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | 122 306 611    |
| 26  | III.2   | III.2   | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   | 15 411 550     |
| 27  |         |         | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai  | 3 403 320      |
| 28  |         |         | Gyermekjóléti központ  | 0              |
| 29  |         |         | Szociális étkeztetés   | 1 550 080      |
| 30  |         |         | Házi segítségnyújtás   | 1 160 000      |
| 31  |         |         | Falugondnoki vagy támogatódnoki szolgáltatás   | 0              |
| 32  |         |         | Időskorúak nappali intézményi ellátása   | 3 052 000      |
| 33  |         |         | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása   | 0              |
| 34  |         |         | Psychiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása  | 0              |
| 35  |         |         | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása  | 0              |
| 36  |         |         | Gyermkek napközbeni ellátása   | 1 072 800      |
| 37  |         |         | Hajléktalanok átmeneti intézményei   | 0              |
| 38  |         |         | Gyermkek átmeneti intézményei  | 0              |
| 39  | III.3   | III.3.  | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | 10 238 200     |
| 40  |         |         | Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós birtoklását nyújtó szociális intézményekben a szanított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás | 0              |
| 41  |         |         | Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós birtoklását nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása   | 0              |
| 42  | 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              |
| 43  | III.    | III.    | <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | 25 642 750     |
| 44  |         |         | Könyvtár, köznevelődési és művelődési feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)  | 4 911 120      |
| 45  |         |         | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadói-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja)  | 0              |
| 46  | IV.     | IV.     | <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | 4 911 120      |
| 47  |         |         | Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)  | 581 250        |
| 48  |         |         | Lakóterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)  | 685 950        |
| 49  |         |         | Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása  | 1 600 000      |
| 50  |         |         | Helyi önkormányzatok és a töbzcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolataiból származó bevételek   | 235 576 800    |
| 51  |         |         | összesen (10 + 24 + 42 + 45. pont):  |                |



12. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015.(II.....) önkormányzati rendeletéhez

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként

Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek

|         |            |                       |                            | adatok e Ft-ban |
|---------|------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| A       | B          | C                     | D                          |                 |
| Sorszám | Megnevezés | Pályázati önrész      | A pályázat teljes költsége |                 |
| 1.      |            |                       |                            |                 |
| 2.      | 1.         | Fotóvoltage beruházás | 5 500                      | 35 300          |
|         |            |                       |                            |                 |
| 3.      | Összesen:  |                       | 5 500                      | 35 300          |

Saját erős beruházások, felújítások

| A       | B          | C   |        |
|---------|------------|---|--------|
| Sorszám | Megnevezés | Saját forrás  |        |
| 4.      |            |   |        |
| 5.      | 1.         | Polgármesteri Hivatal 2 helyiség felújítása (tárgyaló, polgármesteri szoba) | 500    |
| 6.      | 2.         | Hősöktere virágok pótlása   | 500    |
| 7.      | 3.         | Magyar-Kút virágok pótlása  | 500    |
| 8.      | 4.         | Orvosi rendelő nyílászáró cserék  | 2 000  |
| 9.      | 5.         | Bérlások felújítása (kazán, udvar, kapu)                                    | 2 500  |
| 10.     | 6.         | Általános Iskola 2 tanterem felújítása                                      | 1 000  |
| 11.     | 7.         | Könyvtár tetőtér kialakítása  | 5 000  |
| 12.     | 8.         | Tűzoltószertár felújítása   | 500    |
| 13.     | 9.         | Egyéb Testület által elfogadott felújítások                                 | 1 875  |
| 14.     |            |   |        |
| 15.     | Összesen:  |   | 14 375 |

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

**Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése**

adatok eFt-ban

| Sorszám | Típusa  | Értéke Ft-ban |
|---------|---|---------------|
| 1       | Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45  | 100           |
| 2       | Rendelkezésre állási támogatás Szt. 140§/A  | 0             |
| 3       | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45   | 300           |
| 4       | Közvetlen 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   | 100           |
| 7       | Adósságkezelési 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  | 2 600         |
| 12      | Átmeneti segély Szt. 45.§ K48   | 0             |
| 13      | Temetési segély Szt. 46 § K48   | 250           |
| 14      | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Szt. 39/A. §   | 0             |
| 15      | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányozása Szt. 40/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)   | 3 350         |
| 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) pont            | 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      | Közetetés Szt. 48 § K48   | 0             |
| 26      | Közgyógyellátás Szt. 49 § K44 (Közgyógy támogatás)  | 500           |
| 27      | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148 § (5) bek., Közl. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.v. 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)  | 500           |
| 33      | Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)   | 3 850         |
| 34      | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babacsomag, krízis segély) K48                                       | 1 150         |
| 35      | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányok alapján) adott természetbeni ellátás             | 0             |
| 36      | Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)  | 5 000         |

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

adatok eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés  | Értéke Ft-ban |
|---------|---|---------------|
| 1.      | Elhárított kártérítési díjnak, kártérítésének méltányossági alapon történt elengedése   | 0             |
| 2.      | Lakosság részére lakásépítéshoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése          | 0             |
| 3.      | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adómenekként      | 1 155         |
| 4.      | Építményadó   | 59            |
| 5.      | Telékadó  | 963           |
| 6.      | Pótlék  | 54            |
| 7.      | Iparűzési adó   | 0             |
| 8.      | Idégenforgalmi adó  | 0             |
| 9.      | Kommunális adó  | 0             |
| 10.     | Gépjárműadó   | 79            |
| 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) e) bek.                                   | 1 155         |

14. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (II.....)

önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások

|     | A  | B                     |
|-----|--|-----------------------|
| 1.  | <b>Támogatás értékű működési kiadás K51103</b>                             | <b>2015. évi terv</b> |
| 2.  | Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás                          | 0                     |
| 3.  | Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés            | 0                     |
| 4.  | Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok     | 0                     |
| 5.  | Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálat | 0                     |
| 6.  | Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás                 | 70                    |
| 7.  | Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás                                   | 228                   |
| 8.  | Közép-dunamenti Hulladékgyűjtési Társulás                                  | 447                   |
| 9.  | Móri Többcélú Társulás   | 104                   |
| 10. | Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács                                     | 267                   |
| 11. | Völgy Vidék Közösség   | 82                    |
| 12. |  |                       |
| 13. | <b>Összesen:</b>   | <b>1 198</b>          |

|     | A  | B                     |
|-----|--|-----------------------|
| 14. | <b>Működési célú pénzeszköz átadás K51103</b>    | <b>2015. évi terv</b> |
| 15. | Sportkör támogatása                              | 2 390                 |
| 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      | 400                   |
| 22. | KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás         | 500                   |
| 23. | Testvérvárosi Tanács                             | 500                   |
| 24. | Körpince Kör tagsági díj                         | 18                    |
| 25. | Egyházak   | 200                   |
| 26. |  | 0                     |
| 27. |  |                       |
| 28. | <b>Összesen:</b>                                 | <b>5 348</b>          |

|     | A  | B                     |
|-----|--|-----------------------|
| 29. | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K88</b> | <b>2015. évi terv</b> |
| 30. | Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó     | 2 700                 |
| 31. |  |                       |
| 32. |  |                       |
| 33. |  |                       |
| 34. |  |                       |
| 35. | <b>Összesen:</b>                               | <b>2 700</b>          |

15. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
 ..../2015. (II.....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

| A   | B   | C                                    |
|-----|---|--------------------------------------|
|     | <b>Megnevezés</b>                                       | <b>Személyi juttatások</b>           |
|     |   | <b>2015. évi eredeti előirányzat</b> |
|     |   | <b>Polgármesteri Hivatal</b>         |
| 1.  | Alapilletmények K1101                                   | 33 580                               |
| 2.  | Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101       | 4 815                                |
| 3.  | Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101 | 650                                  |
| 4.  | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások          | 0                                    |
| 5.  | Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101                     | 1 115                                |
| 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                           | 360                                  |
| 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 K2                                       | 0                                    |
| 17. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113        | 1 660                                |
| 18. | Szociális juttatás                                      | 0                                    |
| 19. | Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107                 | 2 500                                |
| 20. | Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra                     | 0                                    |
| 21. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása    | 0                                    |
| 22. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez       | 0                                    |
| 23. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése       | 0                                    |
| 24. | <b>Személyi juttatások összesen: K11</b>                | <b>46 680</b>                        |
| 25. | <b>Cafeteria járuléka K2</b>                            | <b>1 021</b>                         |
| 26. |   |                                      |
| 26. | <b>Munkaadót terhelő járuléka: K2</b>                   | <b>12 852</b>                        |

16. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2015. (II.....) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

| A                       | B   | C  |
|-------------------------|---|--|
| MEGNEVEZÉS              |   | 2014. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen |
| 1.                      | Élelmiszer beszerzés  | 0  |
| 2.                      | Gyógyszer   | 0  |
| 3.                      | Vegyszer  | 0  |
| 4.                      | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3   | 800  |
| 5.                      | Könyv beszerzés   | 0  |
| 6.                      | Folyóirat beszerzés K3  | 20   |
| 7.                      | Egyéb információ hordozó beszerzés K3   | 0  |
| 8.                      | Tüzelőanyag beszerzése  | 0  |
| 9.                      | Hajtó-, kenőanyag beszerzés   | 0  |
| 10.                     | Szakmai anyagok beszerzése K3   | 100  |
| 11.                     | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3   | 800  |
| 12.                     | Egyéb gép beszerzés K3  | 0  |
| 13.                     | Munkaruha, védőruha beszerzése K3   | 60   |
| 14.                     | Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb.) K3   | 400  |
| 15.                     | Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K3  | 1300   |
| 16.                     | Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3 (tűzfal, szerver)  | 1500   |
| 17.                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások( rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K3 | 3000   |
| 18.                     | Vásárolt élelmezés  | 0  |
| 19.                     | Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)   | 0  |
| 20.                     | Szállítási szolgáltatás   | 0  |
| 21.                     | Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3  | 3000   |
| 22.                     | Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3  | 1000   |
| 23.                     | Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)   | 0  |
| 24.                     | Víz- és csatornadíjak (m3) K3   | 500  |
| 25.                     | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K3   | 900  |
| 26.                     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K3   | 2800   |
| 27.                     | Pénzügyi műveletek kiadásai K3  | 250  |
| 28.                     | Vásárolt közszolgáltatások( ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség) K3  | 3000   |
| 29.                     | Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre   | 0  |
| 30.                     | Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre   | 0  |
| 31.                     | Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K3   | 0  |
| 32.                     | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése   | 0  |
| 33.                     | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése   | 0  |
| 34.                     | Reprezentáció K3  | 200  |
| 35.                     | Belföldi kiküldetés K3  | 200  |
| 36.                     | Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K3   | 1636   |
| 37.                     | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3   | 5516   |
| <b>Dologi összesen:</b> |   | <b>26982</b>   |



**17. sz. melléklet** Eryek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (II.....)  
önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefejeles Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

| A   | B<br>Működés  | C D E<br>2015. évi eredeti előirányzat |                            |                           |
|-----|---|--|----------------------------|---------------------------|
|     |   | Személyi juttatások                    |                            |                           |
|     |   | Összesen                               | számfeladat szám - 8510111 | számfeladat szám - 562912 |
| 1.  | Alapilletmények K1101   | 68 499                                 | 59755                      | 8744                      |
| 2.  | Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101  | 2 474                                  | 2474                       | 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   | 1 089                                  | 1089                       | 0                         |
| 7.  | Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122                                    | 600                                    | 350                        | 250                       |
| 8.  | Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101                      | 0                                      | 0                          | 0                         |
| 9.  | Végkielégítés   | 3 779                                  | 3779                       | 0                         |
| 10. | Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások  | 0                                      | 0                          | 0                         |
| 11. | Közlekedési költségterítés K1109  | 451                                    | 385                        | 66                        |
| 12. | Bankszámla hozzájárulás K1113   | 372                                    | 300                        | 72                        |
| 13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113                                  | 488                                    | 313                        | 175                       |
| 14. | Betegszabadság  | 0                                      | 0                          | 0                         |
| 15. | Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107   | 2 232                                  | 1800                       | 432                       |
| 16. | Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104   | 1 104                                  | 924                        | 180                       |
| 17. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása                              | 0                                      | 0                          | 0                         |
| 18. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel. | 0                                      | 0                          | 0                         |
| 19. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése                                 | 0                                      | 0                          | 0                         |
| 20. | <b>Személyi juttatások összesen: K11</b>  | <b>81 058</b>                          | <b>71 169</b>              | <b>9 919</b>              |
| 21. | cafeteria járuléka K2   | 1 131                                  | 905                        | 226                       |
| 22. | Táppénz hozzájárulás  | 0                                      | 0                          | 0                         |
| 23. | Munkaadót terhelő járuléka: szoc adó 27% K2                                       | 23 189                                 | 20 616                     | 2 573                     |

18. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015.(II.....) önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése  
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

| 1.  | A<br>Megnevezés   | B     | C<br>2015. évi eredeti előirányzat<br>Dologi Kiadások |         |         | E |
|-----|---|-------|---|---------|---------|---|
|     |   |       | Összesen  | 8510111 | 5629121 |   |
| 2.  | Élelmiszer beszerzés K3   | 27803 | 0   | 11582   | 16221   |   |
| 3.  | Gyógyszer K3  | 25    | 25  | 0       | 0       |   |
| 4.  | Vegyszer  | 0     | 0   | 0       | 0       |   |
| 5.  | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3                                       | 293   | 215   | 30      | 48      |   |
| 6.  | Könyv beszerzés K3  | 15    | 15  | 0       | 0       |   |
| 7.  | Folyóirat beszerzés K3  | 35    | 35  | 0       | 0       |   |
| 8.  | Egyéb információ hordozó beszerzés K3                                     | 75    | 25  | 0       | 50      |   |
| 9.  | Tüzelőanyag beszerzése  | 0     | 0   | 0       | 0       |   |
| 10. | Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3  | 20    | 20  | 0       | 0       |   |
| 11. | Szakmai anyagok beszerzése K3   | 120   | 100   | 10      | 10      |   |
| 12. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3                   | 775   | 320   | 265     | 190     |   |
| 13. | Munkaruha, védőruha beszerzése K3   | 270   | 160   | 110     | 0       |   |
| 14. | Egyéb anyagbeszerzés K3   | 1883  | 390   | 662     | 831     |   |
| 15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3      | 110   | 50  | 30      | 30      |   |
| 16. | Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3  | 100   | 60  | 20      | 20      |   |
| 17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 0     | 0   | 0       | 0       |   |
| 18. | Vásárolt élelmiszer   | 0     | 0   | 0       | 0       |   |
| 19. | Bérelti és lízing díjak   | 0     | 0   | 0       | 0       |   |
| 20. | Szállítási szolgáltatás K3  | 0     | 0   | 0       | 0       |   |
| 21. | Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3                                      | 6200  | 5800  | 200     | 200     |   |
| 22. | Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3                                | 1400  | 1000  | 200     | 200     |   |
| 23. | Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)                                   | 0     | 0   | 0       | 0       |   |
| 24. | Víz- és csatornadíjak (m3) K3   | 1600  | 1000  | 300     | 300     |   |
| 25. | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások K3                             | 1590  | 970   | 215     | 405     |   |
| 26. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3                | 1607  | 1306  | 179     | 122     |   |
| 27. | Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Állambháztartáson belülre        | 0     | 0   | 0       | 0       |   |
| 28. | Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Állambháztartáson kívülre        | 0     | 0   | 0       | 0       |   |
| 29. | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3           | 12658 | 3672  | 3843    | 5143    |   |
| 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 K3  | 2670  | 1850  | 420     | 400     |   |
| 34. | Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pül. műveletek) K3                  | 290   | 260   | 10      | 20      |   |
| 35. | Dologi összesen:  | 49539 | 17273   | 18076   | 24193   |   |

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

| A   | B  | C  |
|-----|--|--|
|     | Megnevezés   | 2015. évi eredeti előirányzat<br>Személyi juttatások<br>Könyvtár |
| 1.  | Alapilletmények K1101  | 8 298  |
| 2.  | Illetménykiegészítések   | 0  |
| 3.  | Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101   | 920  |
| 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 költségterítés   | 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  | 600  |
| 18. | Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104  | 100  |
| 19. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása                             | 0  |
| 20. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai          | 0  |
| 21. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése                                | 0  |
| 22. | <b>Személyi juttatások összesen: K11</b>   | <b>11 233</b>  |
| 23. | <b>Cafeteria járulék K2</b>  | <b>214</b>   |
| 24. |  |  |
| 25. | <b>Munkaadót terhelő járulék: K2</b>   | <b>2 962</b>   |

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

| Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és<br>Közművelődési Intézmény - összesen |  | adatok eFt-ban                   |
|---|--|----------------------------------|
| A   |  | B                                |
| 1.  | Megnevezés   | 2015. évi eredeti<br>előirányzat |
|   |  | Dologi kiadások<br>Könyvtár      |
| 2.  | Élelmiszer beszerzés   | 0                                |
| 3.  | Gyógyszer K3   | 10                               |
| 4.  | Vegyszer   | 0                                |
| 5.  | Íródeszka, nyomtatvány beszerzés K3  | 350                              |
| 6.  | Könyv beszerzés K3   | 1400                             |
| 7.  | Folyóirat beszerzés K3   | 250                              |
| 8.  | Egyéb információ hordozó beszerzés K3  | 120                              |
| 9.  | Tüzelőanyag beszerzése K3  | 0                                |
| 10.   | Hajtó-, kenőanyag beszerzés  | 0                                |
| 11.   | Szakmai anyagok beszerzése K3  | 90                               |
| 12.   | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3                      | 150                              |
| 13.   | Munkaruha, védőruha beszerzése   | 20                               |
| 14.   | Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer stb..) K3                                 | 180                              |
| 15.   | Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3         | 300                              |
| 16.   | Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli        | 0                                |
| 17.   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3  | 180                              |
| 18.   | Vásárolt élelmiszer  | 0                                |
| 19.   | Bérelti és lízing díjak  | 0                                |
| 20.   | Szállítási szolgáltatás  | 0                                |
| 21.   | Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3   | 950                              |
| 22.   | Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3                                   | 450                              |
| 23.   | Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)                                      | 0                                |
| 24.   | Víz- és csatornadíjak (m3) K3  | 300                              |
| 25.   | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások K3                                  | 50                               |
| 26.   | Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3                   | 800                              |
| 27.   | Továbbszámolt szolgáltatások kiadásai Államháztartáson<br>belsőre            | 0                                |
| 28.   | Továbbszámolt szolgáltatások kiadásai Államháztartáson<br>kívülre            | 0                                |
| 29.   | Egyéb befizetési kötelezettség, egyéb pénzügyi műveletek kiadásai<br>K3      | 150                              |
| 30.   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó<br>befizetése | 0                                |
| 31.   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése              | 0                                |
| 32.   | Reprezentáció K3   | 120                              |
| 33.   | Belföldi kiküldetés K3   | 60                               |
| 34.   | Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K3                                      | 1900                             |
| 35.   | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3              | 1753                             |
| 36.   | <b>Dologi összesen:</b>  | <b>9583</b>                      |

21. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (III.....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

| A   | B  | C             | D            | E          | F            | G            | H | 2015. évi eredeti előirányzat |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|--|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|     |  |               |              |            |              |              |   | Összesen                      | 102930 | 107050 | 107052 | 104030 | 107054 |  |  |  |  |  |
|     | Megnevezés   |               |              |            |              |              |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 1.  | Alapilletmények K1101  | 16 389        | 1 464        | 630        | 4190         | 2 930        |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 2.  | Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101   | 2 225         | 119          | 44         | 203          | 172          |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 3.  | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                                       | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 4.  | Közalkalmazottak nyelvpótléka  | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 5.  | Munkáltatói döntés szerint K1101   | 1 287         | 143          | 54         | 429          | 286          |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 6.  | Jubileumi jutalom K1106  | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 7.  | Megbízási díjak (Allományba nem tartozók) K122                                       | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 8.  | Kereset kiegészítés K1113  | 390           | 33           | 14         | 94           | 65           |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 9.  | Közvetítő foglalkoztatás   | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 10. | Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások   | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 11. | Közlekedési költségértés K1109   | 451           | 0            | 0          | 0            | 151          |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 12. | Etkelési hozzájárulás  | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások   | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 14. | Betegszabadság   | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 15. | Béren kívüli jutatás (cafeteria) K1107   | 963           | 126          | 32         | 251          | 168          |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 16. | Helylestetés, ügyeleti díj, túlóra K1104   | 584           | 25           | 43         | 86           | 25           |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 17. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101                           | 848           | 848          | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 18. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113, K1104 | 58            | 58           | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 19. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségértései K1109, K1107, K1113                 | 0             | 0            |            |              |              |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 20. | <b>Személyi juttatások összesen:</b>   | <b>23 195</b> | <b>2 816</b> | <b>817</b> | <b>5 253</b> | <b>3 797</b> |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 21. | Tb járulékok (27 %) K2   | 5 994         | 743          | 211        | 1 389        | 978          |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 22. | Béren kívüli jutatás (35,7%) K2  | 344           | 45           | 11         | 90           | 60           |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 23. | Táppénz K2   | 0             | 0            | 0          | 0            | 0            |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |
| 24. | <b>Munkaadót terhelő járulékok K2</b>  | <b>6 338</b>  | <b>788</b>   | <b>222</b> | <b>1 479</b> | <b>1 038</b> |   |                               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |

adatok e Ft-ban

22. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (II.....) önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

| 1.  | A<br>Megnevezés   | 2015. évi eredeti előirányzat |  |  |  |                                | G    |
|-----|---|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------|
|     |   | B<br>Összesen                 | C<br>Idősek napközi<br>ellátása 102030 | D<br>Szociális<br>étkeztetés<br>107051 | E<br>Házi<br>segítségnyújtás<br>107052 | F<br>Családi napközi<br>104030 |      |
| 2.  | Élelmiszer beszerzés  | 0                             | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                              | 0    |
| 3.  | Gyógyszer K3  | 15                            | 5                                      | 0                                      | 5                                      | 0                              | 5    |
| 4.  | Vegyszer  | 0                             | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                              | 0    |
| 5.  | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3                                       | 255                           | 50                                     | 50                                     | 50                                     | 5                              | 100  |
| 6.  | Könyv beszerzés K3  | 20                            | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                              | 20   |
| 7.  | Folyóirat beszerzés K3  | 40                            | 40                                     | 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 K3  | 450                           | 50                                     | 0                                      | 200                                    | 0                              | 200  |
| 11. | Szakmai anyagok beszerzése K3   | 70                            | 40                                     | 0                                      | 0                                      | 30                             | 0    |
| 12. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3                   | 30                            | 30                                     | 0                                      | 0                                      | 0                              | 0    |
| 13. | Munkaruha, védőruha beszerzése K3   | 367                           | 58                                     | 14                                     | 77                                     | 77                             | 141  |
| 14. | Egyéb anyagbeszerzés K3   | 130                           | 50                                     | 0                                      | 0                                      | 30                             | 50   |
| 15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3      | 427                           | 11                                     | 11                                     | 43                                     | 0                              | 362  |
| 16. | Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)    | 0                             | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                              | 0    |
| 17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3                                     | 300                           | 100                                    | 0                                      | 100                                    | 0                              | 100  |
| 18. | Vásárolt élelmiszer K3  | 6476                          | 0                                      | 6476                                   | 0                                      | 0                              | 0    |
| 19. | Bérelti és lízing díjak   | 0                             | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                              | 0    |
| 20. | Szállítási szolgáltatás K3  | 75                            | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                              | 75   |
| 21. | Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3                                      | 1150                          | 300                                    | 195                                    | 95                                     | 0                              | 560  |
| 22. | Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3                                | 250                           | 75                                     | 50                                     | 50                                     | 0                              | 75   |
| 23. | Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)                                   | 0                             | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                              | 0    |
| 24. | Víz- és csatornadíjak (m3) K3   | 170                           | 90                                     | 20                                     | 20                                     | 20                             | 20   |
| 25. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3                              | 200                           | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                              | 200  |
| 26. | Egyéb fizemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3               | 344                           | 58                                     | 42                                     | 33                                     | 4                              | 207  |
| 27. | Továbbszámolt szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre            | 0                             | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                              | 0    |
| 28. | Továbbszámolt szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre            | 0                             | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                              | 0    |
| 29. | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3           | 3196                          | 345                                    | 1865                                   | 197                                    | 44                             | 745  |
| 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 K3  | 150                           | 20                                     | 45                                     | 20                                     | 0                              | 65   |
| 33. | Egyéb dologi kiadások K3  | 740                           | 320                                    | 50                                     | 50                                     | 0                              | 320  |
| 34. | Egyéb befizetési kötelezettség K3   | 446                           | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                              | 446  |
| 35. | Dologi összesen   | 15301                         | 1642                                   | 8610                                   | 940                                    | 210                            | 3621 |

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

**2015.évi költségvetési létszámkeret**

Önkormányzat

fő

| A<br>INTÉZMÉNY              | B<br>2015 tervezeti létszám |             | C<br>Közhasznú, Közcelű |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
|                             | Főállású                    |             |                         |
| 1. -ebből polgármester      |                             | 1,0         |                         |
| 2. -ebből alpolgármester    |                             | 1,0         |                         |
| 3. -ebből Közhasznú fogl.   |                             | -           | 5,0                     |
| 4. -ebből Közcelű fogl.     |                             | -           |                         |
| 5. -ebből képviselők        |                             | 5,0         |                         |
| 6. -ebből Védőnői Szolgálat |                             | 3,0         |                         |
| 7. -ebből Gondnok           |                             | 1,0         |                         |
| 8. <b>Osszesen:</b>         |                             | <b>11,0</b> | <b>5,0</b>              |
| 9.                          |                             |             |                         |

24. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2015.  
(II....) önkormányzati rendelethez

2015.évi költségvetési létszámkeret

|     | A   | B               | C                     |
|-----|---|-----------------|-----------------------|
| 1.  | INTÉZMÉNY   | Eredeti létszám | Közhasznú,<br>Közcélú |
|     |   | Főállású        |                       |
| 2.  | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                          | <b>13,0</b>     | -                     |
| 3.  | -ebből Köztisztviselő, alkalmazott                    | 12,0            | -                     |
| 4.  | -ebből fizikai  | 1,0             | -                     |
| 5.  | <b>Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény</b> | <b>4,0</b>      | -                     |
| 6.  | -ebből vezető   | 1,0             |                       |
| 7.  | -ebből fizikai  | 1,0             |                       |
| 8.  | -ebből könyvtáros, közművelődés                       | 2,0             |                       |
| 9.  | <b>Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda</b>              | <b>31,0</b>     | -                     |
| 10. | -ebből pedagógus                                      | 14,0            |                       |
| 11. | -ebből fizikai  | 11,0            |                       |
| 12. | -ebből konyhai dolgozó                                | 6,0             |                       |
| 13. | <b>Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény</b> | <b>11,0</b>     | -                     |
| 14. | -ebből gyermekjólét, családsegítés, családi napközi   | 5,5             | -                     |
| 15. | -ebből Házi segítség, nappali ellátás, étkeztetés     | 5,5             | -                     |
| 16. | <b>Összesen:</b>                                      | <b>59,0</b>     | -                     |



25. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../20154. (II.....) önkormányzati rendelethez

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

|     | A   | B                                | C  | D                                   |
|-----|---|----------------------------------|--|-------------------------------------|
|     | BEVÉTEK   | 2015. évi eredeti<br>előirányzat | KIADÁS                                     | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| 1.  |   |                                  |  |                                     |
| 2.  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                       |                                  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                   |                                     |
| 3.  | 1. Intézményi működési bevételek                | 79 106                           | 1. Személyi juttatások                     | 203 342                             |
| 4.  | 2. Sajátos működési bevételek                   | 122 122                          | 2. Munkaadókat terhelő járulékok           | 56 201                              |
| 5.  | 3. Önkormányzatok támogatásai                   | 235 577                          | 3. Dologi kiadások                         | 228 568                             |
| 6.  | 4. Támogatásértéki működési bevételek           | 22 711                           | 4. Működési célú pe átadás                 | 5 348                               |
| 7.  | 5. Működési célú pénzeszközátvitel              | 0                                | 5. Támogatásértéki műk kiad.               | 1 198                               |
| 8.  | 6. ÁFA visszatérítése                           | 1 141                            | 6. Szociális célú támogatás                | 5 000                               |
| 9.  |   |                                  | 7. Költsönök nyújtása                      | 0                                   |
| 10. |   |                                  | 8. Művészeti iskola évközi racionalizálása | 0                                   |
| 11. |   |                                  | 9. Normatívra visszatérítési kötelezettség | 0                                   |
| 12. | <b>Működési bevételek összesen:</b>             | <b>460 657</b>                   | <b>Működési kiadás összesen:</b>           | <b>499 657</b>                      |
| 13. |   |                                  |  |                                     |
| 14. |   |                                  |  |                                     |
| 15. |   |                                  |  |                                     |
| 16. | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>              |                                  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>               |                                     |
| 17. | 1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek       | 55 825                           | 1. Felh. kiadások                          | 41 250                              |
| 18. | 2. Fejlesztési célú támogatás                   | 0                                | 2. Felújítási kiadások                     | 14 375                              |
| 19. | 3. Támogatásértéki felh. bevételek              | 0                                | 3. Felh. célú pe. átadás                   | 2 700                               |
| 20. | 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel          | 2 500                            |  |                                     |
| 21. | 5. Felh. ÁFA visszatérítés                      | -                                |  |                                     |
| 22. | 6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.             | -                                |  |                                     |
| 23. | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>         | <b>58 325</b>                    | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>       | <b>58 325</b>                       |
| 24. |   |                                  | <b>Általános tartalék működési célra</b>   | <b>4 000</b>                        |
| 25. | <b>Felhalmozási többlet</b>                     | <b>0</b>                         | <b>Céltartalék működési célra</b>          | <b>0</b>                            |
| 26. |   |                                  | <b>Céltartalék felhalmozási célra</b>      | <b>0</b>                            |
| 27. | Működési célú hitel                             | -                                | <b>Céltartalék összesen:</b>               | <b>0</b>                            |
| 28. | Felhalmozási célú hitel                         | -                                |  |                                     |
| 29. | <b>Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz</b> |                                  |  |                                     |
| 30. |   |                                  |  |                                     |
| 31. | Maradvány igénybevétele működés célra           | 43 000                           |  |                                     |
| 32. | <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>43 000</b>                    | <b>Finanszírozási kiadás</b>               | <b>0</b>                            |
| 33. |   |                                  |  |                                     |
| 34. | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                            | <b>561 982</b>                   | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>561 982</b>                      |

**26. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (II.....) önkormányzati rendeletéhez**

**2015.évi általános tartalék K513**

adatok e Ft-ban

|    | <b>A</b>                            | <b>B</b>      |
|----|-------------------------------------|---------------|
|    | <b>Megnevezés</b>                   | <b>Összeg</b> |
| 1. |                                     |               |
| 2. | általános tartalék működési célokra | 4 000         |
| 3. |                                     |               |
| 4. | <b>Összesen:</b>                    | <b>4 000</b>  |

**2015.évi céltartalék**

adatok e Ft-ban

|  | <b>A</b>              | <b>B</b>      |
|--|-----------------------|---------------|
|  | <b>Megnevezés</b>     | <b>Összeg</b> |
|  | működési tartalék     |               |
|  | felhalmozási tartalék |               |
|  | <b>Összesen:</b>      | <b>0</b>      |



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATALA  
JEGYZŐ

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

Ügyszám: 77-9/2015  
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése  
Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2015. 02.02.-én,  
..... óra ..... perckor.

**Jelen vannak:** Soósné Kurucz Ágnes intézményvezető  
Dr. Ivanyik Andrea jegyző  
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Tárgy:** Etyek Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel történő egyeztető megbeszélés a 2015. évi költségvetés tervezéséhez.

„Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 27.§(1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti”

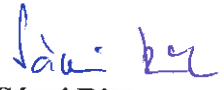
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény a 2015. évi intézményi elemi költségvetését az I. fordulóban egyeztetett és elfogadott módosításokkal a II. fordulóban elkészült költségvetési számításokat figyelembe véve az alábbi adatokkal tervezik és elfogadják:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások:</b>   | <b>23.195 eFt</b> |
| <b>Járulékok:</b>             | <b>6.338 eFt</b>  |
| <b>Dologi kiadások:</b>       | <b>15.301 eFt</b> |
| <b>Felhalmozási kiadás:</b>   | <b>0 eFt</b>      |
| <b>Évközi racionalizálás:</b> | <b>0 eFt</b>      |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>44.834 eFt</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Bevételek (Működési és Felhalmozási):</b> | <b>4.204 eFt</b>   |
| <b>Támogatások:</b>                          | <b>0 eFt</b>       |
| <b>Intézményi finanszírozás:</b>             | <b>39.387 eFt</b>  |
| <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>44.834 eFt.</b> |

  
Soósné Kurucz Ágnes  
intézményvezető

  
Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

  
Sávai Rita  
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2015. 02.02.



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATALA  
JEGYZŐ

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

Ügyszám: 77-10/2015  
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése  
Ügyintéző:

JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2015. 02.02.-én,  
11 óra 25 perckor.

**Jelen vannak:** Dr. Ivanyik Andrea jegyző  
Garaguly Tibor polgármester  
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Tárgy:** Etyek Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel történő egyeztető megbeszélés a 2015. évi költségvetés tervezéséhez.

„Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 27.§(1)bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti”


A Etyeki Polgármesteri Hivatala a 2015. évi intézményi elemi költségvetését az alábbi adatokkal tervezik és elfogadják:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Személyi juttatások:</b>      | <b>46.680eFt</b> |
| <b>Járulékok:</b>                | <b>12.852eFt</b> |
| <b>Dologi kiadások:</b>          | <b>26.982eFt</b> |
| <b>Szociális célú támogatás:</b> | <b>1.000eFt</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadás:</b>      | <b>0eFt</b>      |
| <b>Évközi racionalizálás:</b>    | <b>0eFt</b>      |
| <b>Kiadások összesen:</b>        | <b>87.514eFt</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Bevételek (Működési és Felhalmozási):</b> | <b>1.606eFt</b>  |
| <b>Támogatások:</b>                          | <b>0eFt</b>      |
| <b>Intézményi finanszírozás:</b>             | <b>85.908eFt</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>87.514eFt</b> |

  
Dr. Ivanyik Andrea  
Jegyző

  
Garaguly Tibor  
polgármester

  
Sávai Rita  
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2015. 02.02.



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATALA  
JEGYZŐ

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.  
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 □ Fax: 06-22/353-655  
E-mail: [jegyzo@etyek.hu](mailto:jegyzo@etyek.hu)

Ügyszám: 77-11/2015  
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése  
Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2015. 02. 02.-én,  
..... óra ..... perckor.

**Jelen vannak:** Török Rita intézményvezető  
Dr. Ivanyik Andrea jegyző  
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Tárgy:** Etyek Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel történő egyeztető megbeszélés a 2015. évi költségvetés tervezéséhez.

„Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 27.§(1)bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti”

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény a 2015. évi intézmény elemi költségvetését az I. fordulóban egyeztetett és elfogadott módosításokkal a II. fordulóban elkészült költségvetési számításokat figyelembe véve az alábbi adatokkal tervezik és elfogadják:

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások:                  | 11.233eFt         |
| Járadékok:                            | 2.962eFt          |
| Dologi kiadások:                      | 9.583eFt          |
| Felhalmozási kiadás:                  | 0eFt              |
| Évközi racionalizálás:                | 0eFt              |
| <b>Kiadások összesen:</b>             | <b>23.778eFt</b>  |
| Bevételek (Működési és Felhalmozási): | 500eFt            |
| Támogatások:                          | 0eFt              |
| Intézményi finanszírozás:             | 23.278eFt         |
| <b>Bevételek összesen:</b>            | <b>23.778eFt.</b> |

  
Török Rita  
intézményvezető

  
Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

  
Sávai Rita  
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2015. 02. 02.



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATALA  
JEGYZŐ

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

Ügyszám: 77-12/2015

Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése

Ügyintéző:

JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2015. 02. 03.-én, 8<sup>00</sup> óra 10<sup>00</sup> perckor.

**Jelen vannak:** Bósz Zsuzsanna intézményvezető  
Dr. Ivanyik Andrea jegyző  
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Tárgy:** Etyek Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel történő egyeztető megbeszélés a 2015. évi költségvetés tervezéséhez.

„Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 27.§(1)bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti”

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda a 2015. évi intézményi elemi költségvetését az I. fordulóban egyeztetett és elfogadott módosításokkal a II. fordulóban elkészült költségvetési számításokat figyelembe véve az alábbi adatokkal tervezik és elfogadják:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások:</b>   | <b>81.088eFt</b>  |
| <b>Járadékok:</b>             | <b>23.189eFt</b>  |
| <b>Dologi kiadások:</b>       | <b>59.539eFt</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadás:</b>   | <b>0 eFt</b>      |
| <b>Évközi racionalizálás:</b> | <b>0 eFt</b>      |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>163.816eFt</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Bevételek (Működési és Felhalmozási):</b> | <b>24.140eFt</b>  |
| <b>Támogatások:</b>                          | <b>0eFt</b>       |
| <b>Intézményi finanszírozás:</b>             | <b>139.676eFt</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>163.816eFt</b> |

Bósz Zsuzsanna  
intézményvezető

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

Sávai Rita  
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2015. 02. 03.

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS****Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részére  
Etyek Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
rendelettervezet vizsgálatáról**

A könyvvizsgálat elvégezte Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a **bevételek és kiadások költségvetési mérleg szerinti tervezett főösszege egyezően 561 982 E Ft, ezen belül a költségvetési bevételek főösszege 518 982 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 561 982 E Ft, a költségvetési egyenleg (hiány) 43 000 E Ft, amely teljes összegében az előző évek pénzmaradványának igénybevételével – belső finanszírozásként – kerül finanszírozásra.**

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálat magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel került végrehajtásra. Mindezek értelmében a könyvvizsgálatnak az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnie arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. A könyvvizsgáló meggyőződése, hogy az elvégzett munka megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói vélemény kialakításához.

**Könyvvizsgálói vélemény:**

**A könyvvizsgálat véleménye szerint Etyek Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.**

**Nem jutott a könyvvizsgálat tudomására olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.**

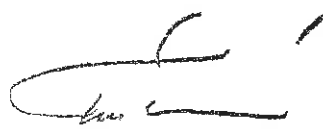
**A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.**

Debrecen, 2015. február 05.



Balogh Istvánné  
Igazgatóság elnöke  
East-Audit Zrt  
Debrecen, Széchenyi u. 15.  
MKVK: 001216

**EAST-AUDIT ZRT**  
4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.  
Adószám: 12476963-2-09



Tóth Kálmán  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK: 002742