



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

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2017. február 16.**

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (II. forduló)
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	rendelettervezet, táblák 1-26 melléklet

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	<ul style="list-style-type: none">• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény• Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet
Hatáskör:	

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

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2017. február 1.	Aláírás:
Véleményezi:		
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatok Vizsgáló Bizottság		Igen
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság		Nem
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság		Nem
Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	<u>igen</u>	Költségvetési igény: <i>a rendelettervezet szerint</i> Ellenjegyezte: <i>pénzügyi csoportvezető</i>
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2017. <u>2017 FEBR 15</u> dr. Ivanyik Andrea sk jegyző
--

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A 2017. évi költségvetés tervezete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, illetve egyéb, a költségvetésre vonatkozó jogszabályok, valamint a képviselő-testület rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának polgármestere a 2017. évi költségvetési rendelet tervezetet már I. körben 2017. január 19-én beterjesztette a képviselő-testület elé.

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.

A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó előírásokat az Mőtv. 111-116. §-ai tartalmazzák. A költségvetési rendelet-tervezet szempontjából a legfontosabb előírások az alábbiak:

- Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
- A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
- A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.
- A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
- *Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.*

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szükséges bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
- d) valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az alábbiakat tartalmazza:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - o működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - o kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - o kiemelt előirányzatok,
 - o kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- az Áht. 23. § (3) bekezdés d) pontján túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- (6) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

- (6) A Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Etyek Nagyközség Önkormányzata

A tervezet a bevételi oldalon kizárólag azokkal a forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot.

2017. évben az állami hozzájárulások összege 260.766.192,-Ft, melyek részletezését a rendelet tervezet 10. sz. mellékletében mutatjuk ki.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit 490.074,-eFt-ban, költségvetési kiadásait 197.100,-eFt összegben és a finanszírozási kiadást 341.101 eFt-ban határoztuk meg.

Az 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 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.

- Az Önkormányzat 2017. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza
- 2017. 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

Etyeki Polgármesteri Hivatal

- A Hivatal 2017. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet. 2. sz. melléklete tartalmazza
- 2017. 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 2017. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklete tartalmazza

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

- A Segítő Kéz bevételi és kiadási mérlegét a rendelet tervezet 5. sz. melléklete tartalmazza
- Az Intézmény 2017. 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 2017. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Nefejejs 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 2017. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

- A Könyvtár mérlegét a rendelet tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár bevételeit a rendelet tervezet 8. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár személyi juttatásainak részletezését a rendelet tervezet 19. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár dologi kiadásait a rendelet tervezet 20. sz. melléklet tartalmazza.
- A 2017. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Elemi költségvetések összefoglalása

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

A mellékletnek megfelelően az Önkormányzat főmérleg összege: 665.819 eFt.

A közvetett támogatásokat –így különösen az adóelengedések, adókedvezmények és a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség tekintetében az Intézményektől és a Hivatal adóosztályától kapott információk alapján a rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételeit a 27. melléklet tartalmazza, amely gyakorlatilag egy tételt jelent, a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos szerződés teljesítéséből eredő fizetési kötelezettségeket.

Az Mőtv. 120. § (1) a) pontja alapján a pénzügyi bizottság (esetünkben a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság) a helyi önkormányzatnál és intézményeinél véleményezi az éves költségvetési javaslatot. A határozati javaslat az előterjesztés részét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, a rendelet tervezetét és annak mellékleteként a 2017. évi költségvetés számszaki adatait (tábláit, táblázatait) tárgyalja meg és a 2017. évi költségvetési rendeletet fogadja el!

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét határozza meg:

- a) bevétel főösszeg: 665.819 eforint
- b) kiadási főösszeg: 665.819 eforint.

2.§-hoz

A 2017. évi költségvetési kiadásait és bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként:

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési bevételek összesen: 516.317 eFt, ebből:
 - aa) Intézményi működési bevételeket 73.421 eFt-ban
 - ab) Sajátos működési bevételeket 158.600 eFt-ban
 - ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 260.766 eFt-ban
 - ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban
- b) Felhalmozási tökebevételeket 57.002 eFt-ban
- c) Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel: 2.500 eFt-ban
- d) Támogatások és átvett pénzeszközöket 19.600 eFt-ban
- e) ÁFA visszatérülés: 3.930 eFt-ban
- f) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban
- g) Előző évi pénzmaradványát 90.000 eFt-ban
- h) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként

- a) Működési kiadásokat összesen 554.029 eFt-ban, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 243.216 eFt-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 55.300 eFt-ban
 - ac) a dologi kiadás előirányzatát 245.177 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 888 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.000 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 5.448 eFt-ban

- g) felhalmozási kiadások 1.336 eFt-ban
 - h) Felújítási kiadásokat 16.375 eFt-ban
 - i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 75.000 eFt-ban
 - j) Tartalékot 10.000 eFt-ban, ebből
 - ja) általános tartalékot 10.000 eFt-ban
 - jb) céltartalékot 0 eFt-ban
 - jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
- állapítja meg.

3-4.§-hoz

A rendelet számszaki adatait tartalmazó mellékleteit nevezi meg.

5-6.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

7.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

A rendelet címe: Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(...) önkormányzati rendelete Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség.

A költségvetési rendelet alapján végre hajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Költségvetési hatása: A rendelet megalkotás hatására a helyi önkormányzatok, és helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás előirányzatai kerülnek tervezésre.

Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:


A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Etyek, 2017. február 9.

Tisztelettel,


Garaguly Tibor
polgármester

„A”

Határozati javaslat

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatkozatokat
Vizsgáló Bizottságának
.../2017. (...) számú határozata**

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága:

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezettel kapcsolatban megállapítja, hogy a tervezet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került összeállításra, szem előtt tartva a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása tekintetében az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának biztonságát;
2. a 2017. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

„B”

Határozati javaslat

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatkozatokat
Vizsgáló Bizottságának
.../2017. (...) számú határozata**

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezettel kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi:

1...

2...

...

Rendelettervezet

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(...) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

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

1.§ Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az alábbiakban határozza meg:

- a) bevétel főösszeg: 665.819 eforint
- b) kiadási főösszeg: 665.819 eforint.

2.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési bevételek összesen: 516.317 eFt, ebből:
 - aa) Intézményi működési bevételeket 73.421 eFt-ban
 - ab) Sajátos működési bevételeket 158.600 eFt-ban
 - ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 260.766 eFt-ban
 - ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban
- b) Felhalmozási tőkebevételeket 57.002 eFt-ban
- c) Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel: 2.500 eFt-ban
- d) Támogatások és átvett pénzeszközöket 19.600 eFt-ban
- e) ÁFA visszatérülés: 3.930 eFt-ban
- f) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban
- g) Előző évi pénzmaradványát 90.000 eFt-ban
- h) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként

- a) Működési kiadásokat összesen 554.029 eFt-ban, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 243.216 eFt-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 55.300 eFt-ban
 - ac) a dologi kiadás előirányzatát 245.177 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 888 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.000 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 5.448 eFt-ban
- g) felhalmozási kiadások 1.336 eFt-ban

- h) Felújítási kiadásokat 16.375 eFt-ban
 - i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 75.000 eFt-ban
 - j) Tartalékot 10.000 eFt-ban, ebből
 - ja) általános tartalékot 10.000 eFt-ban
 - jb) céltartalékot 0 eFt-ban
 - jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
- állapítja meg.

3.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2017. évi költségvetésének mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi költségvetésének mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2017. évi költségvetésének mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

(6) 2017. évi bevételek részletezését külön az Önkormányzat és külön a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. melléklet tartalmazza

(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2017. évi bevételeinek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2017. évi bevételeinek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A Magyar Államkincstár által visszaigazolt önkormányzati és intézményi adatok alapján 2017. évre tervezett, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait a költségvetési törvény a 2.,3., és 8. mellékletei alapján részletezve a 10. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi kiadását a 11. melléklet tartalmazza.

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

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

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

(5) A Polgármesteri hivatal személyi kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(6) A Polgármesteri hivatal dologi kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda személyi kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(8) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda dologi kiadásait a 18. melléklet tartalmazza

(9) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény személyi kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.

(10) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény dologi kiadásait a 20. melléklet tartalmazza

(11) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény személyi kiadásainak részletezését a 21. melléklet tartalmazza.

(12) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény dologi kiadásainak részletezését a 22. melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 23. melléklet tartalmazza.

(14) Az Intézmények a feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 24. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegének bemutatását a 25. tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítéséhez 10.000 eFt általános tartalékot különített el a 26. melléklet szerint.

(17) Etyek Nagyközség Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételeit a 27. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

(2) Az önkormányzat 2017. 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 bérmegtakarítás terhére az önkormányzat által irányított költségvetési szervek jogosultak jutalom címen teljesítményösztönzés és személyi ösztönzés céljából történő kifizetésre.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó feladatokat ellássa, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon.

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

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

Garaguly Tibor
polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

1. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	51 108	1. Személyi juttatások	42 840
4.	2. Sajátos működési bevételek	158 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 823
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	260 766	3. Dologi kiadások	135 101
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	19 600	4. Működési célú pe.átadás	5 448
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	888
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	4 000
9.		0	7. Kölcsönök nyújtása	
10.			8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	
11.	Működési bevétel összesen:	490 074	Működési kiadás összesen:	197 100
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 002	1. Felh.kiadások	0
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	16 375
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	75 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500		
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	59 502	Felhalmozási kiadás összesen:	91 375
23.			Általános tartalék működési célra	10 000
24.			Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.				
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	90 000		
31.	Finanszírozási bevétel	90 000	Finanszírozási kiadás	341 101
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	639 576	MINDÖSSZESEN:	639 576

2. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	2 070	1. Személyi juttatások	63 585
4.	2. Sajátos működési bevételek	0	2. Munkaadót terhelő járulék	14 630
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	26 070
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	0
9.			7. Kölcsönök nyújtása	
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	2 070	Működési kiadás összesen:	104 285
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	1 016
23.			Általános tartalék működési célra	
24.			Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.				
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	103 231	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	105 301	MINDÖSSZESEN:	105 301

3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.	1. Intézményi működési bevételek	16 230	1. Személyi juttatások	94 454
3.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	22 669
4.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	61 456
5.	4. Támogatásértékű működési bevételek	0	4. Működési célú pe.átadás	
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
7.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
8.	7. Áfa visszatérülés	2 558	7. Kölcsönök nyújtása	
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	18 788	Működési kiadás összesen:	178 579
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási többlet/hiány	0	Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel		Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel			
28.				
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0		
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	159 791	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	178 579	MINDÖSSZESEN:	178 579

4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.	1. Intézményi működési bevételek	700	1. Személyi juttatások	14 196
3.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	3 049
4.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	9 636
5.	4. Támogatásértékű működési bevételek		4. Működési célú pe.átadás	
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
7.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
8.	7. Áfa visszatérülés	723	7. Kölcsönök nyújtása	
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	1 423	Működési kiadás összesen:	26 881
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási többlet	0	Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0		
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	25 458	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	26 881	MINDÖSSZESEN:	26 881

5. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.				
3.	1. Intézményi működési bevételek	3 313	1. Személyi juttatások	28 141
4.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	6 129
5.	3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása		3. Dologi kiadások	12 914
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	0	4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülései	0	6. Szociális célú támogatás	
9.	7. ÁFA visszatérülés	649	7. Kölcsönök nyújtása	
10.			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség	
11.	Működési bevétel összesen:	3 962	Működési kiadás összesen:	47 184
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	320
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	320
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási hiány/többlet		Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.			Céltartalék összesen:	0
27.				
28.				
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen			
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	43 542	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	47 504	MINDÖSSZESEN:	47 504

2017. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
1.	I.			
2.	Működési bevételek	211 778	209 708	2 070
3.	1. Intézményi működési bevételek	0	0	0
4.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0		
5.	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	
6.	AMK Általános Iskola	0	0	
7.	AMK Művészeti Iskola	0		
8.	AMK Könyvtár	0		
9.	2. Működési bevételek	53 178	51 108	2 070
10.	Köztemető B402	250	250	
11.	Anyakönyvi eljárás B402	1 600	0	1 600
12.	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	
13.	Bánya bérleti díj B404	2 500	2 500	
14.	Borút egyesület bérleti díj	236	236	
15.	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	
16.	pincebérlet B404	60	60	
17.	Egyéb bérletzdíj(sörpad, közterület) B404	500	500	
18.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	
19.	Áfa B406	11 539	11 539	
20.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	
21.	Fejérvíz AFA B406	5 315	5 315	
22.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	
23.	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	
24.	Lakbér AFA B406	900	900	
	Egyéb kiadás bevételei (telefondíj vissza) B411	470	0	470
25.	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	158 600	158 600	0
26.	3.1. Helyi adó bevételek	147 100	147 100	0
27.	Építményadó B34	30 000	30 000	
28.	Telekadó B34	20 000	20 000	
29.	Iparüzési adó B351	95 000	95 000	
30.	Idegenforgalmi adó B351	900	900	
31.	Talajterhelési díj	1 000	1 000	
32.	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200	
33.	3.2. Átengedett központi adó	11 400	11 400	0
34.	SZJA helyben maradó része	0	0	
35.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	
36.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	
37.	Pótlék, bírság, B36	800	800	
38.	3.3. Egyéb saját bevétel	100	100	0
39.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	
40.	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés	0	0	0
41.	Közhatalmi bevétel	0	0	0
42.	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
43.	II. Támogatások	260 766	260 766	0
44.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	260 766	260 766	
45.	Normatív támogatások B111-B116	260 766	260 766	
46.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0		
47.	Kiegészítő támogatás	0		
48.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	
49.	3. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0		
50.	4. Fejlesztési támogatások	0		0
51.	Cél- címzett támogatás	0		
52.	Fejlesztési és vis-malor támogatás	0		
53.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0		
54.	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	
55.	Előző évi visszatérülések	0		
56.	III. Támogatás értékű bevételek	19 600	19 600	0
57.	I. Támogatás értékű működési bevételek	19 600	19 600	0
58.	Demján Ösztöndíj Pályázat	0	0	
59.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000	
60.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	
61.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57 002	57 002	0
62.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	57 002	57 002	0
63.	Kenderföldi telek eladás B52	57 002	57 002	
64.	2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0
65.	3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	
66.	V. Végrelegesen 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	
69.	Magyar kút B73	0	0	
70.	Hősök tere B73	0	0	
71.	Háztartásoktól B73	1 500	1 500	
72.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0
73.	Költségvetési bevételek összesen:	551 646	549 576	2 070
74.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	90 000	90 000	0
75.	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	90 000	90 000	0
76.	1.1. Működési célra	90 000	90 000	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.	Bevételek összesen	641 646	639 576	2 070

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat
1.		
2.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 788
3.	2. I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 386
4.	2.1 ÁFA B406	3 344
5.	2.2 Bérletidíj bevétel B4102	500
6.	2.3 ÁFA visszatérülés	2 558
7.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
8.	3.1. Illetékek	
9.	3.2. Helyi adók	
10.	3.3. Átengedett központi adók	
11.	3.4. Bírságok, egyéb bevételek	
12.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0
13.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
14.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
15.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
16.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
17.	5.1. Normatív hozzájárulások	0
18.	5.2. Központosított előirányzatok	
19.	5.3. Színházi támogatás	
20.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
21.	5.5. Kiegészítő támogatás	
22.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
23.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0
24.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	
25.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
26.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
27.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0
28.	5.8. Előző évi visszatérülések	
29.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
30.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0
31.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
32.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
33.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
34.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
35.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
36.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
37.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0
38.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
39.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
40.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.	
41.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
42.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
43.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
44.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
46.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	159 791
47.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
48.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
49.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek	
50.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	159 791
51.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	178 579
52.	10. Önkormányzati finanszírozás	
53.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	178 579

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

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat
		Könyvtár
1.		
2.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 423
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	700
	Áfa visszatérülés	723
4.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
5.	3.1. Illetékek	
6.	3.2. Helyi adók	
7.	3.3. Átengedett központi adók	
8.	3.4. Bírságok, egyéb bevételek	
9.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
13.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások	
15.	5.2. Központosított előirányzatok	
16.	5.3. Színházi támogatás	
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
18.	5.5. Kiegészítő támogatás	
19.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
20.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	
25.	5.8. Előző évi visszatérülések	
26.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	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.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
43.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	25 458
44.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek	
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	25 458
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	26 881
49.	10. Önkormányzati finanszírozás	
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	26 881

9. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.
(II.....) önkormányzati rendelethez

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A		B	C
1. Sor- szám	Bevételi jogcím		2017. évi eredeti előirányzat
			Összesen
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 962
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	2 960
4.	2.1	Bérleti díj bevételek B4102	23
5.	2.2	ÁFA B406	330
6.	2.3	ÁFA visszatérülés B407	649
7.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
8.	3.1.	Illetékek	
9.	3.2.	Helyi adók	
10.	3.3.	Átengedett központi adók	
11.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	
12.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
13.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
14.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
15.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
16.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
17.	5.1.	Normatív hozzájárulások	
18.	5.2.	Központosított előirányzatok	
19.	5.3.	Színházi támogatás	
20.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
21.	5.5.	Kiegészítő támogatás	
22.	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
23.	5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0
24.	5.7.1.	Cél- címzett támogatás	
25.	5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	
26.	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
27.	5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0
28.	5.8.	Előző évi visszatérülések	
29.	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
30.	6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0
31.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
32.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
33.	6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
34.	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
35.	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
36.	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
37.	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0
38.	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
39.	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
40.	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	
41.	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
42.	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
43.	7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
44.	7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
46.	8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	43 542
47.	8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	
48.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.	
49.	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek	
50.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	43 542
51.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	47 504
52.	10.	Önkormányzati finanszírozás	
53.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	47 504

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása
"ÖSSZESÍTŐ"

10. sz. melléklet

KSH kód:

Helyi önkormányzat:

Etyek Nagyközség Önkormányzat

702316

Többcélú kistérségi társulás:

B111-B116

Lakos 2016.jan.1.

4 310

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

No.	száma	Jogcím	Összeg
		Megnevezés	Támogatás (Ft)
1	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján)	54 639 400
2	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	22 085 935
3		I.1ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 110 200
4		I.1bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 496 000
5		I.1bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	388 125
6		I.1bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 091 610
7	I.1.c)	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	794 883
8	I. 1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	77 520 218
9	I. 2.	2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
10	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	77 520 218
11	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	84 248 040
12		Óvodapedagógusok támogatása	68 048 040
13		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	44 401 007
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	22 647 493
		Óvodapedagógusok elismert létszám pótlólagos összeg	580 640
15		Minősített Óvodapedagógus bér támogatás	418 900
16		Segítők támogatása	16 200 000
17		Segítők 8 havi támogatása	10 800 000
18		Segítők 4 havi támogatása	5 400 000
19	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	13 997 933
20		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	9 259 333
21		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	4 738 600
22	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	29 198 321
23	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai szünidei étkeztetés támogatása	0
24		II.3.c) Gyermekétkeztetés üzemeltetési dolgozók bértámogatása támogatás	14 802 240
25	II.4.	II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	0
26	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	142 246 534
27	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	24 926 000
28		Család és gyermekjóléti szolgáltatások általános feladatai	3 000 000
29		Gyermekjóléti központ	0
30		Szociális étkeztetés	1 051 840
31		Házi segítségnyújtás	1 150 000
32		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
33		Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000
34		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
35		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0
36		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
37		Gyermekek napközbeni ellátása	1 384 000
38		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
39		Gyermekek átmeneti intézményei	0
40	III.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 637 840
41		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	0
42		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0
43	III.4	III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
44	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	34 563 840
45		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2.sz. melléklet IV. 1. pontja)	4 913 400
46		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2.sz. melléklet IV. 2. pontja)	0
47	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 913 400
48		Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	849 000
49		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	673 200
50		Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0
51		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei	260 766 192
52		összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :	

12. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként

Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek

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

Saját erős beruházások, felújítások

A		B	C
Sorszám	Megnevezés	Saját forrás	
4.			
5.	1.	Hősöktere virágok pótlása	500
6.	2.	Magyar-Kút virágok pótlása	500
7.	3.	Orvosi rendelő felújítás, akadálymentesítés	5 000
8.	4.	Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375
9.	5.	Egyéb Testület által elfogadott felújítások	1 000
10.	6.	Temető felújítás	2000
11.	7.	Gépjármű beszerzés Körzeti megbizottak részére	4 500
12.	8.	Játszóter felújítás	1 500
13.			
14.			
15.	Összesen:	16 375	

13. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45	0
2	Rendelkezésre állási támogatás Szt.140§/A	0
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45	0
4	Közcélu munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46	0
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0
8	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (9) bek. K46	800
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § K44	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§ K48	0
13	Temetési segély Szt. 46.§ K48	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása Gyvt. 20/B. §	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ K42	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	800
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	Köztemetés Szt. 48.§ K48	0
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§ K44 (Közgyógy támogatás)	0
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	800
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babacsomag, krízis segély) K48	1 200
35	Települési Támogatás Szoc tv 45§ K48	2 000
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	4 000

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépításhoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adómeneként	17
4.	Építményadó	17
5.	Telekadó	0
6.	Pótlék	0
7.	Iparizási adó	0
8.	Idegenforgalmi adó	0
9.	Kommunális adó	0
10.	Gépjárműadó	0
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1 094
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
13.	Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.	1 111

14. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.....)
önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások

	A	B
1.	Támogatás értékű működési kiadás K51103	2017. évi terv
2.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás	0
3.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés	0
4.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok	0
5.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálat	0
6.	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	0
7.	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	0
8.	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	435
9.	Móri Többcélú Társulás	104
10.	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	267
11.	Völgy Vidék Közösség	82
12.		
13.	Összesen:	888

	A	B
14.	Működési célú pénzeszköz átadás K51103	2017. évi terv
15.	Sportkör támogatása	2 390
16.	Polgárörök támogatása	500
17.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100
18.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100
19.	Borút Egyesület tagdíj	40
20.	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	600
21.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	400
22.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	500
23.	Testvérvárosi Tanács	300
24.	Körpince Kör tagsági díj	18
25.	Egyházak	200
26.	KEKA működési támogatás	300
27.		
28.	Összesen:	5 448

	A	B
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89	2017. évi terv
30.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás	75 000
31.		
32.		
33.		
34.		
35.	Összesen:	75 000

15. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017.
(II.....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	Személyi juttatások
		2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	46 661
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	7 435
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	650
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 330
6.	céljuttatás K1103	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0
9.	Végkielégítés	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	1 189
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	0
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	900
15.	Egyéb költségtérítés(ruházati ktg) K1110	0
16.	Betegszabadság K25	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 200
18.	Szociális juttatás	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	63 585
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150
26.	Betegszabadság K25	200
26.	Munkaadót terhelő járulékok: K21	14 630

16. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017.
(II.....) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C
MEGNEVEZÉS		2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen
1.	Élelmiszer beszerzés	0
2.	Gyógyszer	0
3.	Vegyszer	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800
5.	Könyv beszerzés	0
6.	Folyóirat beszerzés K311	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K312	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322	4500
18.	Vásárolt élelmezés	0
19.	Bérelti és lízing díjak (lámpatestek)	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3000
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2450
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K355	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
34.	Reprezentáció K355	0
35.	Belföldi kiküldetés K341	200
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3500
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500
Dologi összesen:		26070
38.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216
felhalmozási kiadás összesen:		1016

17. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat		
		Személyi juttatások		
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	84 261	69039	15222
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 464	2464	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	1 387	903	484
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	300	0	300
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0
9.	Végkielégítés K1105	1 419	532	887
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	616	330	286
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	515	330	185
14.	Betegszabadság	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 376	1800	576
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	720	480	240
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen: K11	94 454	76 178	18 276
21.	cafetreria járuléka K24,K27	813	616	197
22.	Rehab hozzájárulás K2	746	746	0
23.	Szocadó	21 110	17 089	4 021
23.	Munkaadót terhelő járulék: szoc adó 27% K21,	22 669	18 451	4 218

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezés
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2017. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások			
		Összesen	8510111	5629121	5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K313	26000	0	10000	16000
3.	Gyógyszer K312	25	25	0	0
4.	Tisztítószer K312	400	0	200	200
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	260	200	20	40
6.	Könyv beszerzés K311	40	40	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K311	30	30	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	40	20	0	20
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	180	130	25	25
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	1400	650	495	255
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	300	190	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	2210	600	900	710
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	80	40	20	20
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli) K322	140	100	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	50	50	0
18.	Vásárolt élelmiszer	1020	0	520	500
19.	Bérelti és lízing díjak	150	150	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K336	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	5900	5400	250	250
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	600	400	100	100
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	1500	900	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	2600	1220	570	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	1350	940	270	140
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	13543	4471	3826	5246
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0
32.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K355	3278	2948	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3549	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	61456	18784	18016	24656

19. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017.
(II.....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B Megnevezés	C
		2017. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	8 898
2.	Illetménykiegészítések	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	1 122
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0
9.	Jubileumi jutalom	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	2 000
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0
12.	Közlekedési költségtérítés	428
13.	Étkezési hozzájárulás	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48
15.		0
16.	Szociális juttatás	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	400
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	100
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	14 196
23.	Cafeteria járulékok K2	108
24.		
25.	Munkaadót terhelő járulékok: K2	3 049

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen		adatok eFt-ban
A	B	
1.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat Dologi kiadások Könyvtár
2.	Élelmiszer beszerzés	0
3.	Gyógyszer K312	10
4.	Vegyszer	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	350
6.	Könyv beszerzés K311	1750
7.	Folyóirat beszerzés K311	250
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	100
9.	Tüzelőanyag beszerzése K355	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	90
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	150
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése	20
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer stb.) K312	300
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	250
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	280
18.	Vásárolt élelmézés	0
19.	Bérleti és lízing díjak	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	850
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	420
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	550
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0
29.	Egyéb befizetési kötelezettség ,egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K3549	150
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
32.	Reprezentáció K342	0
33.	Belföldi kiküldetés K341	60
34.	Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K355	2100
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	1606
36.	Dologi összesen:	9636

21. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások					
		C Összesen	D Idősek nappali ellátása 102030	E Szociális étkeztetés 107051	F Házi segítségnyújtás 107052	G Családi napközi 104030	H Családsegítés, Gyerektábori szolgáltatás 107054
1.	Alapilletmények K1101	19 357	1 933	784	3 864	3 865	8 911
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 207	124	52	212	175	1 644
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0
5.	Munkáltatói döntés szerint K1101	1 465	183	69	366	366	481
6.	Jubileumi jutalom K1106	529	529	0	0	0	0
7.	Megbízási díjak(Allományba nem tartozók) K122	183	0	0	0	183	0
8.	Kereset kiegészítés K1113	362	35	15	70	69	173
9.	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	400	0	0	0	0	400
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	1 017	100	38	200	200	479
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	84	8	3	17	17	39
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	2 185	1 071	0	0	0	1 114
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113,K1104	152	75	0	0	0	77
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítéseK1109,K1107,K1113	200	0			0	200
20.	Személyi juttatások összesen:	28 141	4 058	961	4 729	4 875	13 518
21.	Szocadó (27 %) K21	5 944	859	203	997	1 028	2 857
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	185	25	6	33	33	88
23.	Táppénz K25	0	0	0	0	0	0
24.	Munkaadót terhelő járulékok: K2	6 129	884	209	1 030	1 061	2 945

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások					G Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054
		B Összesen	C Idősek nappali ellátása 102030	D Szociális étkeztetés 107051	E Házi segítségnyújtás 107052	F Családi napközi 104030	
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.	Gyógyszer K312	0	0	0	0	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	255	50	50	50	5	100
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10
7.	Folyóirat beszerzés K311	75	54	0	0	0	21
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	450	50	0	200	0	200
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0
12.	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	45	30	0	0	15	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	180	75	0	0	30	75
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	338	17	0	33	0	288
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	100	0	0	0	0	100
18.	Vásárolt élelmiszer K332	4571	0	4234	0	337	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K336	10	0	0	0	0	10
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1150	300	195	95	0	560
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	250	75	50	50	0	75
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	170	90	20	20	20	20
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	370	70	0	0	0	300
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	358	102	0	10	10	236
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351, K67	2554	352	1231	149	133	689
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0
32.	Belföldi kiküldetés K341	150	20	45	20	0	65
33.	Egyéb dologi kiadások K355	944	430	0	0	0	514
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K355	564	0	0	0	0	564
35.	Dologi összesen:	12914	1781	5836	718	626	3953
36.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	320	170	0	0	150	0
37.	Felhalmozási kiadás összesen:	320	170	0	0	150	0

23. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
 .../2017. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

2017.évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

		A	B	C	fő
1.	INTÉZMÉNY	2017 tervezett létszám		Közhasznú, Közcélú	
		Főállású			
2.	-ebből polgármester		1,0		
3.	-ebből alpolgármester		1,0		
4.	-ebből Közhasznú fogl.		-	5,0	
5.	-ebből Közcélú folg.		-		
6.	-ebből képviselők		5,0		
7.	-ebből Védőnői Szolgálat		3,0		
8.	-ebből Gondnok		1,5		
9.	Összesen:		11,5	5,0	

24. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

2017.évi költségvetési létszámkeret

	A	B	C
	INTÉZMÉNY	Eredeti létszám	Közhasznú, Közcélú
		Főállású	
1.			
2.	Polgármesteri Hivatal	14,0	-
3.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	13,0	-
4.	-ebből fizikai	1,0	-
5.	Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény	4,0	-
6.	-ebből vezető	1,0	
7.	-ebből fizikai	1,0	
8.	-ebből könyvtáros, közművelődés	2,0	
9.	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	33,0	-
10.	-ebből pedagógus	14,0	
11.	-ebből fizikai	13,0	
12.	-ebből konyhai dolgozó	6,0	
13.	Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény	11,0	-
14.	-ebből gyermekjólét, családsegítés, családi napközi	5,5	-
15.	-ebből Házi segítség, nappali ellátás, étkeztetés	5,5	-
16.	Összesen:	62,0	-

25. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	73 421	1. Személyi juttatások	243 216
4.	2. Sajátos működési bevételek	158 600	2. Munkaadót terhelő járulék	55 300
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	260 766	3. Dologi kiadások	245 177
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	19 600	4. Működési célú pe.átadás	5 448
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	888
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	4 000
9.	7. ÁFA visszatérülés	3 930	7. Kölcsönök nyújtása	0
10.			8. Művészeti iskola évközi racionalizálása	0
11.			9. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
12.	Működési bevétel összesen:	516 317	Működési kiadás összesen:	554 029
13.		-		-
14.				-
15.		-		-
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 002	1. Felh.kiadások	1 336
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	16 375
19.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	75 000
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500		-
21.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	-		-
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	-		-
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	59 502	Felhalmozási kiadás összesen:	92 711
24.		-	Általános tartalék működési célra	10 000
25.	Felhalmozási többlet	-33 209	Céltartalék működési célra	0
26.		-	Céltartalék felhalmozási célra	0
27.	Működési célú hitel	-	Céltartalék összesen:	0
28.	Felhalmozási célú hitel	-		-
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz			-
30.				-
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	90 000		-
32.	Finanszírozási bevétel	90 000	Finanszírozási kiadás	9 079
33.				
34.	MINDÖSSZESEN:	665 819	MINDÖSSZESEN:	665 819

26. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

2017.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

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

2017.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0



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: 348-10/2017

Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése

Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2017. január 26-án,
.....¹⁰... óra⁴⁵... 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 2017. évi költségvetés tervezéséhez.

„Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló ÁVR 27§ (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti”


A Etyeki Polgármesteri Hivatala a 2017. évi intézményi elemi költségvetését az alábbi adatokkal tervezik és elfogadják:

Személyi juttatások:	63.585eFt
Járulékok:	14.630eFt
Dologi kiadások:	26.070eFt
Szociális célú támogatás:	0eFt
Felhalmozási kiadás:	1.016eFt
Évközi racionalizálás:	0eFt
Kiadások összesen:	105.301eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	2.070eFt
Támogatások:	0eFt
Intézményi finanszírozás:	103.231eFt
Bevételek összesen:	105.301eFt


Dr. Ivanyik Andrea
Jegyző


Garaguly Tibor
polgármester


Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2017. 01. 26.



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: 348-11/2017
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2017. január 26-án,
...11 óra ...10 perckor.

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

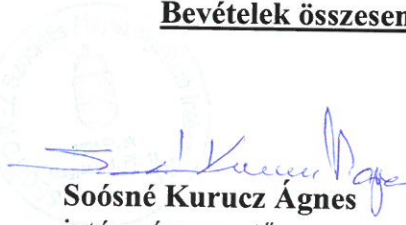
Tárgy: Etyek Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel történő egyeztető megbeszélés a 2017. évi költségvetés tervezéséhez.

„Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló ÁVR 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 2017. 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:

Személyi juttatások:	28.141 eFt
Járulékok:	6.129 eFt
Dologi kiadások:	12.914 eFt
Felhalmozási kiadás:	320 eFt
Évközi racionalizálás:	0 eFt
Kiadások összesen:	47.504 eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	3.313 eFt
ÁFA visszatérülés:	649 eFt
Intézményi finanszírozás:	43.542 eFt
Bevételek összesen:	47.504 eFt.


Soósné Kurucz Ágnes
intézményvezető


Dr. Ivanyik Andrea
jegyző


Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2017. 01...26...





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: 348-12/20176
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2017. január 26-án,
.....¹¹ óra⁵⁰ 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 2017. évi költségvetés tervezéséhez.


„Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló ÁVR 27§(1) 27.§(1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti”


A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény a 2017. 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:	14.196eFt
Járulékok:	3.049eFt
Dologi kiadások:	9.636eFt
Felhalmozási kiadás:	0eFt
Évközi racionalizálás:	0eFt
Kiadások összesen:	26.881eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	700eFt
ÁFA visszatérülés:	723eFt
Intézményi finanszírozás:	25.458eFt
Bevételek összesen:	26.881eFt.


Török Rita
intézményvezető


Dr. Ivanyik Andrea
jegyző


Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2017. 01. 26.



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: 348-13/2016

Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése

Ügyintéző:

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2017. január 26-án, 11 óra 55 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 2017. évi költségvetés tervezéséhez.

„Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló ÁVR 27§ (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti”

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda a 2017. 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:

Személyi juttatások:	94.454eFt
Járulékok:	22.669eFt
Dologi kiadások:	61.456eFt
Felhalmozási kiadás:	0 eFt
Évközi racionalizálás:	0 eFt
Kiadások összesen:	178.579eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	16.230eFt
ÁFA visszatérülés:	2.558eFt
Intézményi finanszírozás:	159.791eFt
Bevételek összesen:	178.579eFt

Bósz Zsuzsanna
intézményvezető

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2017. 01.26.....

