



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 2019. február 21.

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	rendelettervezet, táblák 1-27 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:	Mötv. 42. § 1. pont
Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48 § (1) bekezdése alapján
Szavazás módja:	Minősített többség, Mötv. 50 §

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2019. február 6.	Aláírás:
---	----------------------------	--------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság	X
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság	X
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság	X

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2019..... Dr. Ivanyik Andrea sk Jegyző
--

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

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. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete első fordulóban 2019. január 24-i ülésén tárgyalta és 22/2019. (I.24.) határozatában javasolta annak megalkotását a soron következő februári ülésen.

A 2019. évi költségvetés tervezete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, illetve egyéb, a költségvetésre vonatkozó jogszabályok, valamint a képviselő-testület rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra.

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 2019. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A költségvetés tervezésekor nagy figyelmet fordítottunk a racionalizálásra, a költséghatékony, takarékos, eredményorientált gazdálkodás megvalósítására.

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

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 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 Önkormányzata

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

2019. évben az állami hozzájárulások összege 233.349.244,-Ft, melyek részletezést a rendelet tervezet 10. sz. mellékletében mutatjuk ki.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit 934.557,-eFt-ban, költségvetési kiadásait 550.527,-eFt összegben és a finanszírozási kiadást 384.030 eFt-ban határoztuk meg.

Az Önkormányzat 2019. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelettervezet 1. sz. melléklete tartalmazza

2019. évi bevételek részletezését az Önkormányzat vonatkozásában a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza

Az Önkormányzat feladatok kiadásainak részletezését a rendelettervezet 11. sz. melléklete tartalmazza

Felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó költségek kimutatását a rendelettervezet 12. sz. melléklete tartalmazza

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a rendelettervezet 13. sz. melléklete tartalmazza

Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a rendelettervezet 14. sz. melléklete tartalmazza

Etyeki Polgármesteri Hivatal

A Hivatal 2019. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendeletervezet. 2. sz. melléklete tartalmazza

2019. évi bevételek részletezését a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a rendeletervezet. 6. sz. melléklete tartalmazza

A Hivatal személyi juttatásainak részletezését a rendeletervezet 15. sz. melléklete tartalmazza

A Hivatal dologi kiadásait a rendelet tervezet 16. sz. melléklete tartalmazza

A 2019. évi költségvetési létszámkeretet a rendeletervezet 24. sz. melléklete tartalmazza

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

A Segítő Kéz bevételi és kiadási mérlegét a rendeletervezet 5. sz. melléklete tartalmazza

Az Intézmény 2019. évi bevételeinek részletezését a rendeletervezet 9. sz. melléklete tartalmazza

A személyi juttatások részletezését a rendeletervezet 21. sz. melléklete tartalmazza

A dologi kiadásokat a rendeletervezet 22. sz. melléklete tartalmazza

A 2019. évi költségvetési létszámkeretet a rendeletervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

Az Óvoda bevételi és kiadási mérlegét a rendeletervezet 3. sz. melléklete tartalmazza

A bevételeket a rendeletervezet 7. sz. melléklete tartalmazza

A személyi juttatások részletezését a rendeletervezet 17. sz. melléklete tartalmazza

A dologi kiadásokat a rendeletervezet 18. sz. melléklete tartalmazza

A 2019. évi költségvetési létszámkeretet a rendeletervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

A Könyvtár mérlegét a rendeletervezet 4. sz. melléklete tartalmazza

A Könyvtár bevételeit a rendeletervezet 8. sz. melléklete tartalmazza

A Könyvtár személyi juttatásainak részletezését a rendeletervezet 19. sz. melléklete tartalmazza

A Könyvtár dologi kiadásait a rendeletervezet 20. sz. melléklet tartalmazza.

A 2019. évi költségvetési létszámkeretet a rendeletervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Elemi költségvetések összefoglalása

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

A mellékletnek megfelelően az Önkormányzat főmérleg összege: 962.129 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, a rendelet tervezetét és annak mellékleteként a 2019. évi költségvetés számszaki adatait (tábláit, táblázatait) tárgyalja meg és a 2019. évi költségvetési rendelet elkészülte után fogadja el.

A közvetett támogatásokat –így különösen az adóelengedések, adókedvezmények és a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentességtekintetében 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 Mötv. 120. § (1) a) pontja alapján a pénzügyi bizottság (esetünkben a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi 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 2019. évi költségvetés számszaki adatait (tábláit, táblázatait) tárgyalja meg és a 2019. évi költségvetési rendeletet fogadja el!

Etyek, 2019. február 6.

Tisztelettel,

Garaguly Tibor
polgármester

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

2.§-hoz

A 2019. évi költségvetési kiadásait és bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként:

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:

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 információszoolgáltatási 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.

**„A”
Határozati javaslat**

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat
Vizsgáló Bizottságának
.../2019. (...)határozata**

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

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

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. 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 2019. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

**„B”
Határozati javaslat**

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat
Vizsgáló Bizottságának
.../2019. (...) határozata**

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezettel kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi:

1...

2...

...

Rendelettervezet

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(...) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

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

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

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

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

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

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

- a) Működési kiadásokat összesen 608.039 eFt-ban, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 276.820 eFt-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 56.202 eFt-ban
 - ac) a dologi kiadás előirányzatát 260.970 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 517 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 6.000 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 7.530 eFt-ban
- g) felhalmozási kiadások 186.331 eFt-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Az Etyeki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) A 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 2019. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó feladatokat ellássa, a kiadásokkal kapcsolatban – jogszabályi keretek között és az önkormányzat irányadó szabályzataira figyelemmel kötelezettséget vállaljon.

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

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

Garaguly Tibor
polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző



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:/2019

Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése

Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2019. február 4-én,
..... óra perckor.

Jelen vannak: Garaguly Tibor polgármester

Dr. Ivanyik Andrea jegyző

Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Tárgy: Etyek Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel történő egyeztető megbeszélés a 2019. évi költségvetés tervezéséhez.

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

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény a 2019. 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:	16. 714eFt
Járulékok:	3.259eFt
Dologi kiadások:	10.108eFt
Felhalmozási kiadás:	0eFt
Évközi racionalizálás:	0eFt
Kiadások összesen:	30.281eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	900eFt
ÁFA visszatérülés:	736eFt
Intézményi finanszírozás:	28.645eFt
Bevételek összesen:	30.281eFt.

Garaguly Tibor
polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2019. 02. 04.



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:/2019
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2019. február 4-én,
...10... óra ...05... 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 2019. 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 2019. évi intézményi elemi költségvetését az alábbi adatokkal tervezik és elfogadják:

Személyi juttatások:	89.615eFt
Járulékok:	17.958eFt
Dologi kiadások:	26.070eFt
Szociális célú támogatás:	0eFt
Felhalmozási kiadás:	1.016eFt
Évközi racionalizálás:	0eFt
Kiadások összesen:	134.659eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	3.000eFt
Sajátos működési bevétel:	800eFt
Intézményi finanszírozás:	130.859eFt
Bevételek összesen:	134.659eFt



Dr. Ivanyik Andrea
Jegyző

Garaguly Tibor
polgármester



Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető



Etyek, 2019. 02. 04.



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

592-7
Ügyszám:/2019
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző:

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2019. február 4-én, 10 óra 00 perckor.

Jelen vannak: Zayné Gregolits Melinda megbízott intézményvezető
Dr. Ivanyik Andrea jegyző
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Tárgy: Etyek Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel történő egyeztető megbeszélés a 2019. évi költségvetés tervezéséhez.

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

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda a 2019. 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:	102.183eFt
Járulékok:	22.496eFt
Dologi kiadások:	60.883eFt
Felhalmozási kiadás:	850 eFt
Évközi racionalizálás:	0 eFt
Kiadások összesen:	186.412eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	15.900eFt
ÁFA visszatérülés:	1.743eFt
Intézményi finanszírozás:	168.769eFt
Bevételek összesen:	186.412eFt



Zayné G. Melinda
Zayné Gregolits Melinda
megbízott intézményvezető

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző



Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető



Etyek, 2019. 02.04.....

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

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

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

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

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

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

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

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok eFt-ban

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

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

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

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

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

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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

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

2019. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

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

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

Intézmény megnevezése: **Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda**

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
1.		
2.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	17 643
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 100
4.	2.1 ÁFA B406	3 300
5.	2.2 Bérletidíj bevétel B4102	500
6.	2.3 ÁFA visszatérülés	1 743
7.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
8.	3.1. Illetékek	
9.	3.2. Helyi adók	
10.	3.3. Átengedett központi adók	
11.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	
12.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
13.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
14.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
15.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
16.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
17.	5.1. Normatív hozzájárulások	0
18.	5.2. Központosított előirányzatok	
19.	5.3. Színházi támogatás	
20.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
21.	5.5. Kiegészítő támogatás	
22.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
23.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0
24.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	
25.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
26.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
27.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0
28.	5.8. Előző évi visszatérülések	
29.	6. IV. 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)	168 769
47.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
48.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
49.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek	
50.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	168 769
51.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	186 412
52.	10. Önkormányzati finanszírozás	
53.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	186 412

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

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2019. évi eredeti előirányzat
		Könyvtár
1.		
2.	1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 636
3.	2. I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	900
	Áfa visszatérülés	736
4.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
5.	3.1. Illetékek	
6.	3.2. Helyi adók	
7.	3.3. Átengedett központi adók	
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	
9.	4. II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
13.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
14.	5.1. Normatív hozzájárulások	
15.	5.2. Központosított előirányzatok	
16.	5.3. Színházi támogatás	
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
18.	5.5. Kiegészítő támogatás	
19.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
20.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	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.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
27.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	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 költség. sz.	0
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
34.	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	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.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
43.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	28 645
44.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
46.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek	
47.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	28 645
48.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	30 281
49.	10. Önkormányzati finanszírozás	
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	30 281

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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
		Összesen
1.		
2.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 493
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 632
4.	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	10
5.	2.2 ÁFA B406	287
6.	2.3 ÁFA visszatérülés B407	564
7.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
8.	3.1. Illetékek	
9.	3.2. Helyi adók	
10.	3.3. Átengedett központi adók	
11.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	
12.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0
13.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
14.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
15.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
16.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
17.	5.1. Normatív hozzájárulások	
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)	47 673
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	47 673
51.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	52 166
52.	10. Önkormányzati finanszírozás	
53.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	52 166

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

10. sz. melléklet

Helyi önkormányzat:

Etyek Nagyközség Önkormányzat

KSH kód:

702316

Többcélú kistérségi társulás:

B111-B116

Lakos 2018.jan.1.

4 313

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

No.	száma	Jogcím	Összeg
		Megnevezés	Támogatás (Ft)
1	I.1.a)	I 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján)	54 683 208
2	I.1.b)	I 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 021 253
3		I 1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
4		I 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 829 641
5		I 1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
6		I 1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 091 638
7	I.1.c)	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
8	I.1.	I A települési önkormányzatok működésének támogatása	69 706 451
9	I.2.	2 Polgármesteri ill.támogatás	972 400
		Üdülőhelyi feladatok támogatása (3 sz. melléklet 15 pontja)	1 935 591
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3 sz. melléklet 17 pontja)	
10	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	72 614 448
11	II.1	II 1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása	80 176 916
12		Óvodapedagógusok támogatása	60 331 916
13		Óvodapedagógusok 3 havi támogatása	38 760 633
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	19 088 883
		Óvodapedagógusok nemzetiségi pótlék	1 689 000
15		Mínósított Óvodapedagógus bér támogatás	793 400
16		Segítők támogatása	19 845 090
17		Segítők 3 havi támogatása	13 230 000
18		Segítők 4 havi támogatása	6 615 000
19	II.2	II.2 Óvodaműködtetési támogatás	14 220 400
20		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	9 480 267
21		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	4 740 133
22	II.4.	II 4 Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	0
23	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	94 397 316
24	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 561 990
25		Család és gyermekjóléti szolgáltatások általános feladatai	3 400 000
26		Gyermekjóléti központ	0
27		Szociális étkeztetés	775 040
28		Házi segítségnyújtás	2 030 000
29		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
30		Idősorok napközi intézményi ellátása	3 161 000
31		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	28 937 726
32		Óvodai, iskolai szünidei étkeztetés támogatása	0
33		Gyermekétkeztetés üzemeltetési dolgozók bértámogatása támogatás	13 813 000
34		Gyermekek napközbeni ellátása	1 440 000
35		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
36		Gyermekek átmeneti intézményei	0
37	III.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 556 766
38		Az idősorok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a szármított mézmenyvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	0
39		Az idősorok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0
40	III.4	III.4. A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
41	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	61 118 756
42		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	5 216 730
43		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet II. 2. pontja)	0
44	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 218 730
45			
49		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor)	233 349 244

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

Önkormányzati feladatok kiadásainak részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Társadalom- szoci. pol. és egyéb TB juttatások	Támogatás	Működési célú/Támogatás célú	Felhalmozási célú	Beruházás	Felújítás
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
1.	1. Temetők fenntartása	500	0	0	500	0	0	0	0	0
3.	1.1. Rezsiköltség	0			0					
4.	1.2. Temető fenntartás szolg. Költségei K334	500			500					
6.	2. Telephelyi vízellátás	2 350	0	0	2 350	0	0	0	0	0
7.	2.1. Közvetlen üzemeltetés, közüzemi díjak	0			0					
8.	2.2. csatornák, vízvezeték felújítása, karbantartása K334	1 000			1 000					
9.	2.3. ÁFA K351	1 350			1 350					
10.	3. Könyvtár	19 725	0	0	19 725	0	0	0	0	0
11.	3.1. Könyvtár üzemeltetése K331	10 825			10 825					
12.	3.2. Világítás javítás K334, K351	8 900			8 900					
13.	4. Parkfenntartás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
14.	4.1. Zöldterületek fenntartása K355, K312, K351	2 000			2 000					
15.	4.2. Traktor gazdasági eszközök beszerzése K64, K67	0			0					
16.	5. Helyi utak fenntartása	43 237	0	0	43 237	0	0	0	0	0
17.	5.1. Utburkolat karbantartás, javítás K334, K351	35 487			35 487					
18.	5.2. Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése K334, K351	150			150					
19.	5.3. Hó eltávolítás K337, K351	2 500			2 500					
20.	5.4. Járda, műtárgyak javítása, fenntartása K334, K351	5 000			5 000					
21.	5.5. Vízvezeték K334, K351	100			100					
22.	6. Helyi utak fenntartása K355, K351	1 500			1 500					
23.	7. Egészségügy	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0
24.	7.1. Anya és csecsemő védelem K331, K355, K341, K311, K322, K351	2 000			2 000					
25.	7.2. Háziorvosi szolgálat I-II. körzet K331, K351	2 600			2 600					
26.	7.3. Gyermekorvosi szolgálat K331, K351	500			500					
27.	7.4. Fogorvosi szolgálat K331, K351	1 200			1 200					
28.	7.5. Ügyeleti szolgálat K337, K351	5 700			5 700					
29.	8. Város és Községszépítkezés	900			900					
30.	8.1. Parkfenntartás K355, K351	200			200					
31.	8.2. Játszóterei eszközök felújítás, karbantartás	200			200					
32.	8.3. Környezetvédelmi alap K355	250			250					
33.	8.4. Katasztrófvédelmi alap K355	250			250					
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
35.	9. Média szolgáltatás	1 850	0	0	1 850	0	0	0	0	0
36.	9.1. Lapkiadás K311, K355, K351	650			650					
37.	9.2. kommunikációs (Bauer Barbara)	1 200			1 200					
38.	10. Szociális feladatok K331, K351	650			650					
39.	11. Sport feladatok K331, K351	1 200			1 200					
40.	12. Város és községszépítkezés	65 584	0	0	65 584	0	0	0	0	0
41.	12.1. Körterület rendezés K337, K351	6 000			6 000					
42.	12.2. Tűzoltószertár üzemeltetés (K331, K351, K355)	100			100					
43.	12.3. Buszváró, játszóter karbantartás K334	100			100					
44.	12.4. Zászlók vásárlása K355	50			50					
45.	12.5. Virág (Hivatal, rendelők) K355	50			50					
46.	12.6. Családnapok K355, K351	375			375					
47.	12.7. Sportesemény szervezés díj	4 500			4 500					
48.	12.8. Városháza nyitvatartás (pályázat) K336, K351	0			0					
49.	12.9. Egyéb feladatok K355, K351	32 809			32 809					
50.	12.10. Üdvözlőtábla karbantartás K334, K351	0			0					
51.	12.11. Fizetendő ÁFA (negyedéves bevallások) K352	8 000			8 000					
52.	12.12. Jogi kötelezettségvállalás	4 500			4 500					
53.	12.13. rendezési Terv K355, K351	3 500			3 500					
54.	12.14. Könyvvásárlás K311	100			100					
55.	12.15. Dávídmajor gyermek és betegszállítás K337, K351	3 400			3 400					
56.	12.16. védőoltás	0			0					
57.	12.17. Értékpérviseleti tagdíj (MŐSZ, TÖSZ) K355	100			100					
58.	12.18. Pénzügyi műv. kiadásai	2 000			2 000					
59.	Városüzemeltetés összesen:	151 496	0	0	151 496	0	0	0	0	0
60.	13. Civil szervezetek, nemzetiégi önk.-ok támogatása K511	7 530					7 530			
61.	14. Szociális célú támogatás K4	6 000				6 000				
62.	15. Intézmény finanszírozás összesen	384 547					384 547			
63.	15.1. Óvoda K913	168 769					168 769			
64.	15.2. Könyvtár K915	28 645					28 645			
65.	15.3. Hivatal K915	130 859					130 859			
66.	15.4. Segítő kéz K915	47 673					47 673			
67.	15.5. Állami megelőlegzés visszafizetése	8 084					8 084			
68.	15.6. Társulásoknak adott tám. értékű műv. kiadás K511	517					517			
69.	16. Vízkihasználó tagi hozzájárulás 11 telep K89	0								
70.	17. Felhalmozási kiadások	333 498						134 500	183 815	15 175
71.	17.1. Sportesemény felhalm. célú pénzeszköz átadás K89	125 000						125 000	0	0
72.	17.2. Bölcsőde	10 000						0	10 000	0
73.	17.3. Génjárom beszerzés polgárművek	4 500						0	4 500	0
74.	17.4. Látogató Központ kialakítása	154 615						0	154 615	0
75.	17.5. Némethék Egyesülete	9 500						9 500	0	0
76.	17.6. Napy Géci Sport Kft. pályázat	0						0	0	0
77.	17.7. Óvoda sportpálya	4 500						0	4 500	0
78.	17.8. Önkori feladat ellátás pályázati önrész	3 000						0	3 000	0
79.	17.9. 10 db kandelláber beszerzés	6 000						0	6 000	0
80.	17.10. Orvosi rendelő felújítás, akadálymentesítés	10 000						0	10 000	0
81.	17.11. Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375						0	1 375	0
82.	17.12. 2 db művi játszótér kialakítása (Dávídmajor, Aprajafalva)	1 200						0	1 200	0
83.	17.13. Épületek karbantartása, felújítása K71, K74	3 800						0	3 800	0
84.	18. Képviselő-testület működésével kapcsol. kiadások	41 494	35 395	6 099						
85.	18.1. Képviselő-testület tiszteltetési díja K121	5 593	4 700	893						
86.	18.2. Polgármester illetménye K1101, K2	7 842	6 590	1 252						
87.	18.3. Alpolgármester tiszteltetési díja K121	2 975	2 500	475						
88.	18.4. Polgármester költségtérítése K1110	990	990	0						
89.	18.5. Alpolgármester költségtérítése K1111	315	315	0						
90.	18.6. Védőnők illetménye K1101, K2	11 305	9 500	1 805						
91.	18.7. Gondnok-2 K1101, K2	5 355	4 500	855						
92.	18.8. Munkabérfizetés K1109	100	100	0						
93.	18.9. Céhuttatás K1102	3 500	3 500	0						
94.	18.10. Cafeteria K1107, K2	1 139	700	439						
95.	18.11. Megbízási díj	2 380	2 000	380						
96.	18.12. közhasznú foglalkoztatás K123	0	0	0						
97.	Önkormányzati kiadások összesen	924 557	35 395	6 099	151 496	6 000	392 077	134 500	183 815	15 175

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

Felújítási előirányzatok előnként, felhalmozási kiadások feladatanként

Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek

adatok e Ft-

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

Megnevezés	Kezelés	Befejezés	Teljes bekerülési költség	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből	Felhalmozási kiadások forrásai	2017. évi támogatás, saját forrás	2018. évi támogatás	2018. évi önkormányzati saját bevétel	2019. évi önkormányzati saját bevétel
TOP-1.2.1-A5-FEI kódszámú, Látogatóközpont Turizmusfejlesztés Projekt	éve	2019	225 333	Előző években felhasznált összeg	Összesen	225 333	0	0	0
			355888			225 333	0	0	0

Saját erősb beruházások, felújítások

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

13. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2019.
(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	Közcélú 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	0
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § K44	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§ K48	0
13	Termetési segély Szt. 46.§ K48	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gond. 20/A. §	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás növelése Gond. 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	Részesültségtől függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	0
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) 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	Termetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0
25	Köztemetés Szt. 48. § K48	0
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§ K44 (Közgyógy támogatás)	0
27	Részesültségtől függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0
28	Ékeztetés Szt. 62.§	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	0
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babacsomag, krízis segély) K48	0
35	Települési Támogatás Szoc tv 45§ K48	6 000
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	6 000

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

adatok eFt-ban

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

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

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások

	A	B
1.	Támogatás értékű működési kiadás K51103	2019. évi terv
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	0
7.	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	0
8.	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	435
9.	Móri Többcélú Társulás	0
10.	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	0
11.	Völgy Vidék Közösség	82
12.		
13.	Összesen:	517

	A	B
14.	Működési célú pénzeszköz átadás K51103	2019. évi terv
15.	Sportkör támogatása	3 390
16.	Polgárőrök támogatása	500
17.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100
18.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100
19.	Borút Egyesület tagdíj	40
20.	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	600
21.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	2 000
22.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	0
23.	Testvérvárosi Tanács	300
24.	Körpince Kör tagsági díj	0
25.	Egyházak	200
26.	KEKA működési támogatás	300
27.		
28.	Összesen:	7 530

	A	B
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89	2019. évi terv
30.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás (Sportcsarnok)	125 000
31.	Németek Egyesülete pénzeszköz átadás	9 500
32.		
33.		
34.		
35.	Összesen:	134 500

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

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

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

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

A		B	C
MEGNEVEZÉS			2019. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen
1.	Élelmiszer beszerzés		0
2.	Gyógyszer		0
3.	Vegyszer		0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312		800
5.	Könyv beszerzés		0
6.	Polyóirat 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 élelmiszer		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. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (II.....)
önkormányzati rendelethez**

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefejejs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

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

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

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

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

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft
ban

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

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

2019.évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

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

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

2019.évi költségvetési létszámkeret

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

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

2019. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

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

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

2019.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

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

2019.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0



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: **JA-10**/2019

Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése

Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2019. február 4-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 2019. évi költségvetés tervezéséhez.

„Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló AVR 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 2019. 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:	32.913 eFt
Járulékok:	6.390 eFt
Dologi kiadások:	12.413 eFt
Felhalmozási kiadás:	450 eFt
Évközi racionalizálás:	0 eFt
Kiadások összesen:	52.166 eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	3.929 eFt
ÁFA visszatérülés:	564 eFt
Intézményi finanszírozás:	47.673 eFt
Bevételek összesen:	52.166 eFt.



Soósné Kurucz Ágnes
intézményvezető

Etyek, 2019.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző



Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

