



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 2018. február 22.

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	rendelettervezet, táblák 1-27 melléklet

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
<i>Anyagi jogszabályok</i>	<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
<i>Hatáskör:</i>	Mötv. 42. § 1. pont
<i>Tárgyalás módja:</i>	Nyílt ülés Mötv. 48 § (1) bekezdése alapján
<i>Szavazás módja:</i>	Minősített többség, Mötv. 50 §

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2018. február 12.	Aláírás:
---	-----------------------------	--------------

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

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	<i>Költségvetési igény:</i>Ft <i>Ellenjegyezte:</i> <i>pénzügyi csoportvezető</i>
	<u>nem</u>	

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2018. 02. 22.
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 2018. január 25-i ülésén tárgyalta és 26/2018. (I.25.) határozatában javasolta annak megalkotását a soron következő februári ülésen.

A 2018. évi költségvetés tervezete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. 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.

2018. évben az állami hozzájárulások összege 261.180.739,-Ft, melyek részletezését a rendelet tervezet 10. sz. mellékletében mutatjuk ki.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit 954.279,-eFt-ban, költségvetési kiadásait 596.008,-eFt összegben és a finanszírozási kiadást 358.271 eFt-ban határoztuk meg.

Az Önkormányzat 2018. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelettervezet 1. sz. melléklete tartalmazza

2018. 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 2018. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendeletervezet. 2. sz. melléklete tartalmazza

2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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: 986.012 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, a rendelet tervezetét és annak mellékleteként a 2018. évi költségvetés számszaki adatait (tábláit, táblázatait) tárgyalja meg és a 2018. évi költségvetési rendelet elkészülte után fogadja el.

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 Möt. 120. § (1) a) pontja alapján a pénzügyi bizottság (esetünkben a Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonynyilatkozatok 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 2018. évi költségvetés számszaki adatait (tábláit, táblázatait) tárgyalja meg és a 2018. évi költségvetési rendeletet fogadja el!

Etyek, 2018. február 15.

Tisztelettel,

Garaguly Tibor
polgármester

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

2.§-hoz

A 2018. 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 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.

**„A”
Határozati javaslat**

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatközetokat
Vizsgáló Bizottságának
.../2018. (...)határozata**

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

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

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

**„B”
Határozati javaslat**

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatközetokat
Vizsgáló Bizottságának
.../2018. (...) határozata**

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatközetokat Vizsgáló Bizottsága Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezettel kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi:

1...

2...

...

Rendelettervezet

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az alábbiakban határozza meg:

a) bevétel főösszeg: 986.012 eforint

b) kiadási főösszeg: 986.012 eforint.

2.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen: 571.583 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 91.829 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 199.500 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 261.181 eFt-ban

ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban

b) Felhalmozási tőkebevételeket 56.000 eFt-ban

c) Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel: 2.000 eFt-ban

d) Támogatások és átvett pénzeszközöket 14.600 eFt-ban

e) ÁFA visszatérülés: 4.473 eFt-ban

f) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban

g) Előző évi pénzmaradványát 356.429 eFt-ban

h) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként

a) Működési kiadásokat összesen 580.535 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat 261.519 eFt-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 54.700 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 253.019 eFt-ban

b) Támogatás értékű kiadásokat 517 eFt-ban

c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban

d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.000 eFt-ban

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 6.780 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 242.578 eFt-ban

- h) Felújítási kiadásokat 16.875 eFt-ban
 - i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 132.000 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
 - k) finanszírozási kiadást 4.024 eFt-ban
- állapítja meg.

3.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetésének mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi költségvetésének mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2018. évi költségvetésének mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.

(6) 2018. évi bevételek részletezését külön az Önkormányzat és külön a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. sz. melléklet tartalmazza

(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2018. 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 2018. 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 2018. 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 tárgyév 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 bérmegetakarítás 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 2018. 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: 315-6/2018
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző:

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2018. február 15-én, 10 óra 15. 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 2018. évi költségvetés tervezéséhez.

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

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda a 2018. 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:	97.963eFt
Járulékok:	21.984eFt
Dologi kiadások:	60.397eFt
Felhalmozási kiadás:	0 eFt
Évközi racionalizálás:	0 eFt
Kiadások összesen:	<u>180.344eFt</u>

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	19.690eFt
ÁFA visszatérülés:	3.161eFt
Intézményi finanszírozás:	157.493eFt
Bevételek összesen:	<u>180.344eFt</u>



Bósz Zsuzsanna
intézményvezető

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző



Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2018.



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: 315-7/2018
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2018. február 15-én,
..... óra 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 2018. 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 Etyeki Polgármesteri Hivatala a 2018. évi intézményi elemi költségvetését az alábbi adatokkal tervezik és elfogadják:

Személyi juttatások:	84.655eFt
Járulékok:	17.029eFt
Dologi kiadások:	26.070eFt
Szociális célú támogatás:	0eFt
Felhalmozási kiadás:	1.016eFt
Évközi racionalizálás:	0eFt
Kiadások összesen:	128.770eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	2.500eFt
Támogatások:	0eFt
Intézményi finanszírozás:	126.270eFt
Bevételek összesen:	128.770eFt

Dr. Ivanyik Andrea
Jegyző

Garaguly Tibor
polgármester

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2018. 02.15.....





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: 315-5/2018
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2018. február 15-én,
...^{10:30} óra ...⁰⁰ 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 2018. évi költségvetés tervezéséhez.

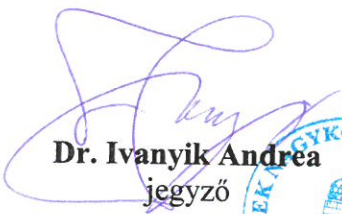
„Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló ÁVR 27§(1) 27.§(1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendeltervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti”

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény a 2018. 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:	15.543eFt
Járulékok:	2.977eFt
Dologi kiadások:	9.900eFt
Felhalmozási kiadás:	0eFt
Évközi racionalizálás:	0eFt
Kiadások összesen:	28.420eFt

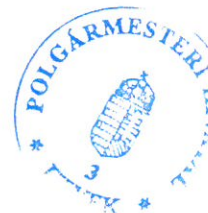
Bevételek (Működési és Felhalmozási):	800eFt
ÁFA visszatérülés:	726eFt
Intézményi finanszírozás:	26.894eFt
Bevételek összesen:	28.420eFt.


Török Rita
intézményvezető


Dr. Ivanyik Andrea
jegyző


Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2018. ^{02.15}.....





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: 315-8/2018
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2018. február 15-én,
...¹⁰ 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 2018. évi költségvetés tervezéséhez.

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

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény a 2018. 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:	28.863 eFt
Járulékok:	6.289 eFt
Dologi kiadások:	13.014 eFt
Felhalmozási kiadás:	280 eFt
Évközi racionalizálás:	0 eFt
Kiadások összesen:	48.446 eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	4.270 eFt
ÁFA visszatérülés:	586 eFt
Intézményi finanszírozás:	43.590 eFt
Bevételek összesen:	48.446 eFt.

Soósné Kurucz Ágnes
intézményvezető

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2018. ...⁰²...¹⁵...

1. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (II.....) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	65 069	1. Személyi juttatások	34 495
4.	2. Sajátos működési bevételek	199 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 421
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	261 181	3. Dologi kiadások	143 638
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	14 600	4. Működési célú pe.átadás	6 780
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	517
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:	539 850	Működési kiadás összesen:	195 851
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 000	1. Felh.kiadások	241 282
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	16 875
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	132 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000		
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	58 000	Felhalmozási kiadás összesen:	390 157
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	356 429		
31.	Finanszírozási bevétel	356 429	Finanszírozási kiadás	358 271
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	954 279	MINDÖSSZESEN:	954 279

2. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
3.	1. Intézményi működési bevételek	2 000	1. Személyi juttatások	84 655
4.	2. Sajátos működési bevételek	500	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 029
5.	3. Önkormányzatok kgtvetési 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:	2 500	Működési kiadás összesen:	127 754
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	126 270	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	128 770	MINDÖSSZESEN:	128 770

3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (II.....) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.	1. Intézményi működési bevételek	19 690	1. Személyi juttatások	97 963
3.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulék	21 984
4.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	60 397
5.	4. Támogatásértékű működési bevétele	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	3 161	7. Kölcsönök nyújtása	
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	22 851	Működési kiadás összesen:	180 344
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 szervei támogatás	157 493	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	180 344	MINDÖSSZESEN:	180 344

4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (II.....) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.	1. Intézményi működési bevételek	800	1. Személyi juttatások	15 543
3.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulék	2 977
4.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	9 900
5.	4. Támogatásértékű működési bevétele		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	726	7. Kölcsönök nyújtása	
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	1 526	Működési kiadás összesen:	28 420
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 szervei támogatás	26 894	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	28 420	MINDÖSSZESEN:	28 420

5.melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (II.....) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.				
3.	1. Intézményi működési bevételek	4 270	1. Személyi juttatások	28 863
4.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	6 289
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	13 014
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	0	4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölsönök visszatérülései	0	6. Szociális célú támogatás	
9.	7. ÁFA vsszatérülés	586	7. Kölsönök nyújtása	
10.			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség	
11.	Működési bevétel összesen:	4 856	Működési kiadás összesen:	48 166
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	280
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:	280
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	43 590	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	48 446	MINDÖSSZESEN:	48 446

2018. 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	266 569	264 069	2 000
2.	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0
3.		"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0
4.		Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0
5.		AMK Általános Iskola	0	0	0
6.		AMK Művészeti Iskola	0	0	0
7.		AMK Könyvtár	0	0	0
8.			0	0	0
9.	2.	Működési bevételek	67 069	65 069	2 000
10.		Köztisztviselői B402	250	250	0
11.		Anyakönyvi eljárás B402	2 000	0	2 000
12.		Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0
13.		Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000	0
14.		Borút egyesület bérleti díj	236	236	0
15.		Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0
16.		pincebérlet B404	60	60	0
17.		Egyéb bérletzdíj(sörpad, közterület) B404	500	500	0
18.		tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0
19.		Áfa B406	24 000	24 000	0
20.		Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0
21.		Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	0
22.		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0
23.		Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	0
24.		Lakbér ÁFA B406	900	900	0
25.	3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	199 500	199 000	500
26.	3.1.	Helyi adó bevételek	187 500	187 500	0
27.		Építményadó B34	30 000	30 000	0
28.		Telekadó B34	30 000	30 000	0
29.		Iparüzési adó B351	125 000	125 000	0
30.		Idegenforgalmi adó B351	1 800	1 800	0
31.		Talajterhelési díj	500	500	0
32.		Földbérleti díjból származó jövedő	200	200	0
33.	3.2.	Átengedett központi adó	11 400	11 400	0
34.		SZJA helyben maradó része	0	0	0
35.		Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0
36.		Gépjármű adó B354	10 600	10 600	0
37.		Pótlék, bírság, B36	800	800	0
38.	3.3.	Egyéb saját bevétel	600	100	500
39.		Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0
40.		Egyéb sajátos bevétel B411 telefondíjak	500	0	500
41.		Közhatalmi bevétel	0	0	0
42.		Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
43.	II.	Támogatások	261 181	261 181	0
44.	1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	261 181	261 181	0
45.		Normatív támogatások B111-B116	261 181	261 181	0
46.		Normatív köztulajdon felhasználati támogatások	0	0	0
47.		Kiegészítő támogatás	0	0	0
48.	2.	Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	0
49.	3.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	0	0	0
50.	4.	Fejlesztési támogatások	0	0	0
51.		Cél- címzett támogatás	0	0	0
52.		Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0	0
53.		Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0
54.		Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	0
55.		Előző évi visszatérítések	0	0	0
56.	III.	Támogatás értékű bevételek	14 600	14 600	0
57.	1.	Támogatás értékű működési bevételek	14 600	14 600	0
58.		Demján Osztyóndi Pályázat	0	0	0
59.		Közfoglalkoztatottak támogatása B16	5 000	5 000	0
60.		MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	0
61.	IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 000	56 000	0
62.	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	56 000	56 000	0
63.		Kenderföldi telek eladás B52	56 000	56 000	0
64.	2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0
65.	3.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0
66.	V.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0
67.	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	0
68.		KEKA B73	500	500	0
69.		Magyar kút B73	0	0	0
70.		Hősök tere B73	0	0	0
71.		Háztartásoktól B73	1 500	1 500	0
72.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,	0	0	0
73.		Költségvetési bevételek összesen:	600 350	597 850	2 500
74.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	356 429	356 429	0
75.	1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	356 429	356 429	0
76.	1.1.	Működési célra	356 429	356 429	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	956 779	954 279	2 500

7. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018 (II.....) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat
1.		
2.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	22 851
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	15 730
4.	2.1 ÁFA B406	3 460
5.	2.2 Bérletdíj bevétel B4102	500
6.	2.3 ÁFA visszatérülés	3 161
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. Végrelegesen 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)	157 493
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	157 493
51.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	180 344
52.	10. Önkormányzati finanszírozás	
53.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	180 344

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A		B	C
1. Sor- szám	Bevételi jogcím		2018. évi eredeti előirányzat
			Könyvtár
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 526
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	800
		Áfa visszatérülés	726
4.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	0
5.	3.1.	Illetékek	
6.	3.2.	Helyi adók	
7.	3.3.	Átengedett központi adók	
8.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	
9.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
10.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
11.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
12.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
13.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
14.	5.1.	Normatív hozzájárulások	
15.	5.2.	Központosított előirányzatok	
16.	5.3.	Színházi támogatás	
17.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
18.	5.5.	Kiegészítő támogatás	
19.	5.6.	Működéséptelen 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 költségv. 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)	26 894
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	26 894
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	28 420
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás	
50.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	28 420

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFT-ban

A		B	C
Sor-szám		Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat
			Összesen
1.			
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 856
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 941
4.	2.1	Bérleti díj bevételek B4102	10
5.	2.2	ÁFA B406	319
6.	2.3	ÁFA visszatérülés B407	586
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.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>
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)	43 590
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	43 590
51.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	48 446
52.	10.	Önkormányzati finanszírozás	
53.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	48 446

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása
"ÖSSZESÍTŐ"

10. sz. melléklet

Helyi önkormányzat:

KSH kód:

Többcélú kistérségi társulás:

Lakos 2017.jan.1.

B111-B116

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)	54 731 000
2	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	22 085 935
3		I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 110 200
4		I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 496 000
5		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	388 125
6		I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 091 610
7	I.1.c)	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	623 055
8	I.1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	77 439 990
9	I. 2.	2. Polgármester ill.támogatás	1 041 000
		Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	1 143 398
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	668 100
10	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	80 292 488
11	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	82 438 684
12		Óvodapedagógusok támogatása	62 593 684
13		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	40 949 400
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	20 474 700
		Óvodapedagógusok elismert létszám pótlólagos összeg	0
15		Minősített Óvodapedagógus bér támogatás	1 169 584
16		Segítők támogatása	19 845 000
17		Segítők 8 havi támogatása	13 230 000
18		Segítők 4 havi támogatása	6 615 000
19	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	12 663 500
20		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	8 442 333
21		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	4 221 167
22	II.4.	II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	0
23	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	95 102 184
24	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	24 246 000
25		Család és gyermekjóléti szolgáltatások általános feladatai	3 400 000
26		Gyermekjóléti központ	0
27		Szociális étkeztetés	885 760
28		Házi segítségnyújtás	1 750 000
29		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
30		Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 161 000
31		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	31 010 527
32		Óvodai, iskolai szünidei étkeztetés támogatása	0
33		Gyermekétkeztetés üzemeltetési dolgozók bértámogatása támogatás	14 668 000
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	56 315 287
38		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	0
39		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0
40	III.4	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
41	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	80 561 287
42		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása(2.sz.melléklet IV. 1.pontja)	5 224 780
43		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása(2.sz.melléklet IV. 2.pontja)	0
44	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 224 780
45			
49		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatból származó bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :	261 180 739

11. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (II....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati feladatok kiadásainak részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi	Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások	Támogatás		Beruházás	Felújítás
							Működési célú/Támogatás célokra	Felhalmozási célú		
2.	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									
3.	1. Temetők fenntartása	500	0	0	500	0	0	0	0	0
4.	1.1 Rezsiköltség	0			0					
5.	1.2 Temető fenntartás szolg. költségei K334	500			500					
6.	2. Települési vízellátás	4 350	0	0	4 350	0	0	0	0	0
7.	2.1 Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak	0			0					
8.	2.2 Esztonák, vízvezeték felújítása, karbantartása K334	3 000			3 000					
9.	2.3 ÁFA K351	1 350			1 350					
10.	3. Közvilágítás	23 325	0	0	23 325	0	0	0	0	0
11.	3.1 Közvilágítás üzemeltetése K331	10 825			10 825					
12.	3.2 Világítás javítás K334, K351	12 500			12 500					
13.	4. Parkfenntartás	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0
14.	4.1 Zöldterületek fenntartása K355, K312, K351	4 000			4 000					
15.	4.2 Traktor gazdasági eszközök beszerzése K64, K67	2 500			2 500					
16.	5. Helyi utak fenntartása	38 637	0	0	38 637	0	0	0	0	0
17.	5.1 Utburkolat karbantartás, javítás K334, K351	30 487			30 487					
18.	5.2 Jelzőablak pótlása, kihelyezése K334, K351	150			150					
19.	5.3 Hó eltakarítás K337, K351	2 500			2 500					
20.	5.4 Járda, műtárgyak javítása, fenntartása K334, K351	5 000			5 000					
21.	5.5 Vízvezetés K334, K351	500			500					
22.	6. Hulladékkezelés K355, K351	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0
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 községgazdálkodás	900			900					
30.	8.1 Parlagrafúrtás K355, K351	200			200					
31.	8.2 Játszóterei eszközök felülvizsg., karbantartás	200			200					
32.	8.3 Környezetvédelmi alap K355	250			250					
33.	8.4 Katasztrófavédelmi alap K355	250			250					
34.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
35.	9. Média szolgáltatás	650	0	0	650	0	0	0	0	0
36.	9.1 Lapkiadás K311, K355, K351	650			650					
37.	9.2 Községi Tv	0			0					
38.	10. Szolgálati lakás K331, K351	650			650					
39.	11. Sport feladatok K331 K351	1 200			1 200					
40.	12. Város és községgazdálkodás	53 426	0	0	53 426	0	0	0	0	0
41.	12.1 Közterület rendezés (Kokics) K337, K351	1 100			1 100					
42.	12.2 Tűzoltószertár üzemeltetés (K331, K351, K355)	300			300					
43.	12.3 Buszváró, játszótér karbantartás K334	100			100					
44.	12.4 Zászlók vásárlása K355	50			50					
45.	12.5 Virág (Hivatal, rendelők) K355	50			50					
46.	12.6 Családfasor K355, K351	375			375					
47.	12.7 Sportszarnok tervezői díj	7 000			7 000					
48.	12.8 Várossá nyilvánítás (pályázatírás) K336, K351	0			0					
49.	12.9 Egyéb feladatok K355, K351	15 301			15 301					
50.	12.10 Üdvözlőtábla karbantartás K334, K351	50			50					
51.	12.11 Fizetendő ÁFA (negyedéves bevallások) K352	4 000			4 000					
52.	12.12 Jogi kötelezettségvállalás	4 500			4 500					
53.	12.13 rendezési Terv K355, K351	15 000			15 000					
54.	12.14 Könyvvásárlás K311	100			100					
55.	12.15 Dávidmajor gyermek és betegszállítás K337, K351	3 400			3 400					
56.	12.16 Védőoltás	0			0					
57.	12.17 Érdekképviseleti tagdíj (MOSZ, TÖSZ) K355	100			100					
58.	12.18 Pénzügyi műv. kiadásai	2 000			2 000					
59.	Városüzemeltetés összesen:	143 638	0	0	143 638	0	0	0	0	0
60.	13. Civil szervezetek, nemzeti és önk. támogatása K511	6 780					6 780			
61.	14. Szociális célú támogatás K4	4 000				4 000				
62.	15. Intézmény finanszírozás összesen	358 788					358 788			
63.	15.1 Óvoda K915	157 493					157 493			
64.	15.2 Könyvtár K915	26 894					26 894			
65.	15.3 Hivatal K915	126 270					126 270			
66.	15.4 Segítő kéz K915	43 590					43 590			
67.	15.5 Állami megéljenítés visszatérítése	4 024					4 024			
68.	15.6 Társulásoknak adott tám. értékű műk. kiadás K511	517					517			
69.	16. Víziközmű tagi hozzájárulás 11 telek K88	0						0		
70.	17. Felhalmozási kiadások	383 157						132 000	241 282	16 875
71.	17.1 Sportszarnok felhalm. célú pénzeszköz átadás K89	125 000						125 000	0	0
72.	17.2 Mini balesédbíró férihely kialakítása	9 500						0	9 500	0
73.	17.3 Óvoda tetőtér	5 000								5 000
74.	17.4 ingatlan vásárlás	8 000							8 000	
75.	17.5 Gépjármű beszerzés polgármű részére	2 500							2 500	
76.	17.6 Német Egyesület épületének önréje	0						7 000	0	
77.	17.7 Látogató Központ kialakítása	221 282						0	221 282	
78.	17.8 Magyar kút K71, K74	500								500
79.	17.9 Hősök tere K71, K74	500								500
80.	17.10 Épületek karbantartása, felújítása K71, K74	10 875				0				10 875
81.	18. Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások	40 916	34 495	6 421						
82.	18.1 Képviselő-testület tiszteltelje K121	5 616	4 700	916						
83.	18.2 Polgármester illetménye K1101, K2	7 875	6 590	1 285						
84.	18.3 Alpolgármester tiszteltelje K121	2 510	2 100	410						
85.	18.4 Polgármester költségterítése K1110	990	990	0						
86.	18.5 Alpolgármester költségterítése K1111	315	315	0						
87.	18.6 Védőnők illetménye K1101, K2	11 355	9 500	1 855						
88.	18.7 Gondnok1-2 K1101, K2	2 985	2 500	485						
89.	Munkabajárás K1109	100	100	0						
90.	Céljuttatás K1102	1 100	1 100	0						
91.	Cafeteria K1107, K2	900	600	300						
92.	18.9 közhasznú foglalkoztatás K123	7 170	6 000	1 170						
93.	Önkormányzati kiadások összesen	944 279	34 495	6 421	143 638	4 000	365 568	132 000	241 282	16 875

12.melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.(II.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként

Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek

adatok e Ft-

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Pályázati önerő	A pályázat teljes költsége
1.			
2.	1. Sportcsarnok	125 000	0
3.	2. Németek Egyesületének pályázati önerő	7 000	
4.	3. Mini bölcsde férőhely	500	9 500
	Összesen:	132 500	9 500

Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Teljes bekerülési	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből			Felhalmozási kiadások forrásai					
							2018.év					2019. év és azt
				Előző években felhasznált összeg	2018. év	2019. év	Összesen	2018. évi támogatás	2017. évi támogatás, saját bevétel	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
				éve								
TOP-1.2.1-15-FEI kódszámú, Latogatóközpont Turizmusfejlesztés Projekt	2017	2018	225 333	4051	110641	110641	225 333	0	225 333	0	0	0

Saját erős beruházások, felújítások

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Saját forrás
1.		
2.	1. Hősöktere virágok pótlása	500
3.	2. Magyar-Kút virágok pótlása	500
4.	3. Orvosi rendelő felújítás, akadálymentesítés	5 000
5.	4. Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375
6.	5. Egyéb Testület által elfogadott felújítások	4 500
7.	6. Gépjármű beszerzés polgárőrök részére	2 500
8.	7. Óvoda tetőtér	4 500
9.	8. telek vásárlás	8 000
10.		
11.		
12.	Összesen:	26 875

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45	0
2	Rendelkezésre állási támogatás Szt.140§/A	0
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45	0
4	Közélcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0
5	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	Temetési segély Szt. 46.§ K48	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ K42	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
19	Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	0
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pon	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont K48	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0
25	Köztemetés Szt. 48. § K48	
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§ K44 (Közgyógy támogatás)	0
27	Rászorultágtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek	0
28	Étkeztetés Szt. 62. §	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	0
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babacsomag, krízis segély) K48	0
35	Települési Támogatás Szoc tv 45§ K48	4 000
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	216
2.	Lakosság részére lakásépításhoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adómeneként	202
4.	<i>Építményadó</i>	43
5.	<i>Telekadó</i>	30
6.	<i>Pótlék</i>	0
7.	<i>Iparűzési adó</i>	95
8.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	0
9.	<i>Kommunális adó</i>	0
10.	<i>Gépjárműadó</i>	34
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1 028
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
13.	Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.	1 446

14. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (II....) önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások

	A	B
1.	Támogatás értékű működési kiadás K51103	2018. évi terv
2.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás	0
3.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés	0
4.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok	0
5.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálat	0
6.	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	0
7.	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	0
8.	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	435
9.	Móri Többcélú Társulás	0
10.	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	0
11.	Völgy Vidék Közösség	82
12.		
13.	Összesen:	517

	A	B
14.	Működési célú pénzeszköz átadás K51103	2018. évi terv
15.	Sportkör támogatása	3 390
16.	Polgárörök támogatása	750
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	1 000
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:	6 780

	A	B
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89	2018. évi terv
30.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás	125 000
31.		
32.		
33.		
34.		
35.	Összesen:	125 000

15. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. (II.....) önkormányzati rendelethez

**Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése
 (Polgármesteri Hivatal)**

adatok e Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	Személyi juttatások
		2018. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	63 620
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	10 821
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	796
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	2 898
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(ruházati ktg) K1110	0
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	84 655
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150
26.	Betegszabadság K25	
26.	Munkaadót terhelő járulék: K21	17 029

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C
MEGNEVEZÉS		2018. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen
1.	Élelmiszer beszerzés	0
2.	Gyógyszer	0
3.	Vegyszer	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800
5.	Könyv beszerzés	0
6.	Folyóirat beszerzés K311	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K312	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322	4500
18.	Vásárolt élelmezés	0
19.	Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3000
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2450
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K355	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
34.	Reprezentáció K355	0
35.	Belföldi kiküldetés K341	200
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3500
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500
Dologi összesen:		26070
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216
felhalmozási kiadás összesen:		1016

17. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefejeles Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	C D E 2018. évi eredeti előirányzat		
		Személyi juttatások		
		Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	88 731	71559	17172
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 521	2521	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	0	0	0
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	300	0	300
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0
9.	Végkielégítés K1105	1 500	1500	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	561	561	0
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	738	434	304
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	97 963	79 275	18 688
21.	cafeteria járuléka K24,K27	813	616	197
22.	Rehab hozzájárulás K2	2 049	2 049	0
23.	Szocadó	19 122	15 458	3 664
23.	Munkaadót terhelő járulék: szoc adó 27% K21,	21 984	18 123	3 861

18. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.(II.....) önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2018. 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	50	50	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K311	70	50	20	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	300	250	25	25
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	850	680	130	40
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	1376	0	1056	320
19.	Bérleti és lízing díjak	150	150	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K336	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	6000	5400	300	300
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	150	100	50	0
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	1500	900	300	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	4370	2940	620	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	1600	1190	270	140
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülről	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülről	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	12836	3825	3885	5126
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	1280	950	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3549	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	60397	17990	18316	24091

19. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.
(II.....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

Intézmény - összesen

A	B	C
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	10 143
2.	Illetménykiegészítések	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	1 224
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 költségterítés	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 költségterítése	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	15 543
23.	Cafeteria járulék K2	137
24.		
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	2 977

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen		adatok eFt-ban
A		B
1.	Megnevezés	2018. 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	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	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 ételmezés	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	850
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	420
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	550
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0
29.	Egyéb befizetési kötelezettség ,egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K3549	150
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
32.	Reprezentáció K342	0
33.	Belföldi kiküldetés K341	60
34.	Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K355	2300
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	1650
36.	Dologi összesen:	9900

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások					
		C Összesen	D Idősek nappali ellátása 102030	E Szociális étkeztetés 107051	F Házi segítségnyújtás 107052	G Családi napközi 104030	H Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
1.	Alapilletmények K1101	19 176	1 932	784	3 864	3 865	8 731
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	3 386	85	155	145	58	2 943
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	0	0	0	0	0	0
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	744	0	0	0	183	561
8.	Kereset kiegészítés K1113	415	38	21	74	69	213
9.	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	108	0	0	0	0	108
12.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0
14.	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	1 001	100	38	200	200	463
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	82	10	4	20	17	31
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	2 221	1 055	0	0	0	1 166
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113,K1104	157	77	0	0	0	80
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítéseK1109,K1107,K1113	108	0			0	108
20.	Személyi juttatások összesen:	28 863	3 480	1 071	4 669	4 758	14 885
21.	Szocadó (27 %) K21	6 107	732	227	983	1 002	3 162
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	182	25	6	33	33	85
23.	Táppénz K25	0	0	0	0	0	0
24.	Munkaadót terhelő járulékok: K2	6 289	757	233	1 016	1 035	3 247

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					G Családsegítés, GyerekJóléti szolgáltatás 107054
		B Összesen	C Idősek nappali ellátása 102030	D Szociális étkeztetés 107051	E Házi segítségnyújtás 107052	F Családi napközi 104030	
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.	Gyógyszer K312	0	0	0	0	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	305	50	75	75	5	100
6.	Könyv beszerzés K311	10	0	0	0	0	10
7.	Folyóirat beszerzés K311	80	60	0	0	0	20
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	450	50	0	200	0	200
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	45	30	0	0		15
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	335	46	11	91	61	126
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	495	183	0	0	30	282
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	338	17	0	33	0	288
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	220	0	0	0	0	220
18.	Vásárolt élelmiszer K332	3856	0	3313	0	543	0
19.	Bérleti 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	2438	344	1003	195	182	714
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	443	0	0	0	0	443
35.	Dologi összesen:	13014	2115	4762	939	856	4342
36.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	280	130	0	0	150	0
37.	Felhalmozási kiadás összesen:	280	130	0	0	150	0

23. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (II.....)
önkormányzati rendelethez

2018.évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

fő

	A	B	C
1.	INTÉZMÉNY	2018 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

2018.évi költségvetési létszámkeret

	A	B	C
	INTÉZMÉNY	Eredeti létszám Főállású	Közhasznú, Közcéltú
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. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.	1. Intézményi működési bevételek	91 829	1. Személyi juttatások	261 519
3.	2. Sajátos működési bevételek	199 500	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 700
4.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása	261 181	3. Dologi kiadások	253 019
5.	4. Támogatásértéktű működési bevétele	14 600	4. Működési célú pe.átadás	6 780
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértéktű.műk.kiad.	517
7.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	4 000
8.	7. ÁFA visszatérülés	4 473	7. Kölcsönök nyújtása	0
9.		0	8. Művészeti iskola évközi racionalizálása	0
10.			9. Normatíva visszafizetési kötelezettség	
11.				
12.	Működési bevétel összesen:	571 583	Működési kiadás összesen:	580 535
13.		-		-
14.				-
15.		-		-
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 000	1. Felh.kiadások	242 578
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	16 875
19.	3. Támogatásértéktű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	132 000
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000		0
21.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	-		-
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	-		-
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	58 000	Felhalmozási kiadás összesen:	391 453
24.		-	Általános tartalék működési célra	10 000
25.			Céltartalék működési célra	
26.		-	Céltartalék felhalmozási célra	0
27.	Működési célú hitel	-	Céltartalék összesen:	0
28.	Felhalmozási célú hitel	-		-
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz			-
30.				-
31.	Maradvány igénybevétele	356 429		-
32.	Finanszírozási bevétel	356 429	Finanszírozási kiadás	4 024
33.				
34.	MINDÖSSZESEN:	986 012	MINDÖSSZESEN:	986 012

26. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

2018.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

2018.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0

