



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

...../2018.

ELŐTERJESZTÉS *Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2018. január 25.*

Előterjesztés tárgya:	Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (I. forduló)
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	rendelettervezet, táblák 1-27 melléklet

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bek. rendelkezései, Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény, Mőtv. 111. § alapján
Hatáskör:	Mőtv. 42. § 1. pont

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

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2018. január 16.	Aláírás:
--	-----------------------------------	---------------------

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2018. JAN. 19.

.....
dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Előterjesztő: Garaguly Tibor polgármester
Készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Rendeletalkotási javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A költségvetési rendelettervezetet a „Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről” szóló 2017. évi C. törvény figyelembevételével, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulások, támogatások figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetési rendelettervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a képviselőtestület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt 2018. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

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

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

2018. évben az **állami hozzájárulások** összege 260.813.155,-Ft, melyek részletezést a rendelet tervezet **10. sz. mellékletében** mutatjuk ki.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit 953.911,-eFt-ban, költségvetési kiadásait 594.667,-eFt összegben és a finanszírozási kiadást 359.944 eFt-ban határoztuk meg.

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

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

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

- A Hivatal 2018. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet. 2. sz. melléklete tartalmazza
- 2018. évi bevételek részletezését a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a rendelet tervezet. 6. sz. melléklete tartalmazza
- A Hivatal személyi juttatásainak részletezését a rendelet tervezet 15. sz. melléklete tartalmazza
- A Hivatal dologi kiadásait a rendelet tervezet 16. sz. melléklete tartalmazza
- A 2018. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklete tartalmazza

Etyek Nagyközség Önkormányzata

- Az Önkormányzat 2018. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza
- 2018. évi bevételek részletezését az Önkormányzat vonatkozásában a rendelet tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza
- Az Önkormányzat feladatok kiadásainak részletezését a rendelet tervezet 11. sz. melléklete tartalmazza
- Felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó költségek kimutatását a rendelet tervezet 12. sz. melléklete tartalmazza
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a rendelet tervezet 13. sz. melléklete tartalmazza
- Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a rendelet tervezet 14. sz. melléklete tartalmazza

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

- A Segítő Kéz bevételi és kiadási mérlegét a rendelet tervezet 5. sz. melléklete tartalmazza
- Az Intézmény 2018. évi bevételeinek részletezését a rendelet tervezet 9. sz. melléklete tartalmazza
- A személyi juttatások részletezését a rendelet tervezet 21. sz. melléklete tartalmazza
- A dologi kiadásokat a rendelet tervezet 22. sz. melléklete tartalmazza
- A 2018. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

- Az Óvoda bevételi és kiadási mérlegét a rendelet tervezet 3. sz. melléklete tartalmazza
- A bevételeket a rendelet tervezet 7. sz. melléklete tartalmazza
- A személyi juttatások részletezését a rendelet tervezet 17. sz. melléklete tartalmazza
- A dologi kiadásokat a rendelet tervezet 18. sz. melléklete tartalmazza
- A 2018. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

- A Könyvtár mérlegét a rendelet tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár bevételeit a rendelet tervezet 8. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár személyi juttatásainak részletezését a rendelet tervezet 19. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár dologi kiadásait a rendelet tervezet 20. sz. melléklet tartalmazza.
- A 2018. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Elemi költségvetések összefoglalása

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

A mellékletnek megfelelően az Önkormányzat főmérleg összege: 984.671 eFt.

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

Etyek, 2018. január 19.

Garaguly Tibor
Polgármester

Határozati javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének...../2018. (I.....) számú határozata

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (I. forduló)

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 2018. évi költségvetés rendelet tervezetet megismerte és javasolja a rendelet megalkotását a II. fordulóra.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(.....) önkormányzati rendelete
az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
TERVEZET

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

1. §

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

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

bevétel főösszeg: 984.671 eforint

kiadási főösszeg: 984.671 eforint.

3. §

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

a) Működési bevételek összesen: 570.242 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 91.829 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 199.500 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 260.813 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: 3.500 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 593.757 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat 261.519 eFt-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 54.700 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 266.281 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 232.475 eFt-ban
 - h) Felújítási kiadásokat 19.375 eFt-ban
 - i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 125.000 eFt-ban
 - j) Tartalékot 10.000 eFt-ban, ebből
 - ja) általános tartalékot 10.000 eFt-ban
 - jb) céltartalékot 0 eFt-ban
 - jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
- állapítja meg.

(3) A költségvetési létszámkeret 75,50 fő főfoglalkozású és 5 fő közcélú foglalkoztatott jogviszonyban állapítja meg.

- a) Polgármesteri hivatal létszámkerete 14 fő, ebből
- aa) 13 köztisztviselő
- ab) 1 fizikai
- b) Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkerete 4 fő:
- ba) Vezető 1 fő
- bb) Könyvtáros 2 fő
- bc) Takarító 1 fő
- c) Nefelejcs Német Nemzetiségű Óvoda létszámkerete 35 fő
- d) Segítő Kéz szociális Intézmény létszámkerete 11 fő
- e) Önkormányzat létszámkerete
- ea) 2 védőnő + 1 takarító
- eb) 5 fő közfoglalkoztatásban részt vevő személy
- ec) 1,5 fő gondnok
- ed) 1 fő polgármester
- ef) 1 fő alpolgármester
- eg) 5 fő képviselő

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

4.§

- (1) Az Önkormányzat 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.

5. §

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

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

(3) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

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

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

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

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

A Polgármesteri hivatal, Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények kiadásai

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítéséhez 10.000 eFt általános tartalékot különített el a 26. számú melléklet szerint.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

(2) Az önkormányzat 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 feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon.

Záró rendelkezések

8 §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.

Etyek, 2018.

Garaguly Tibor
Polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2018.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

A		B	C	D
BEVÉTEL		2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	65 069	1. Személyi juttatások	34 495
2.	Sajátos működési bevételek	199 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 421
3.	Önkormányzatok kbtvetési támogatása	260 813	3. Dologi kiadások	156 900
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	14 600	4. Működési célú pe.átadás	6 780
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	517
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	4 000
7.		0	7. Kölcsönök nyújtása	
8.			8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	539 482	Működési kiadás összesen:	209 113
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 000	1. Felh.kiadások	231 179
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	19 375
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	125 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000		
20.	5. Felh.AFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	58 000	Felhalmozási kiadás összesen:	375 554
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	359 244
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	953 911	MINDÖSSZESEN:	953 911

adatok eFt-ban

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

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

A		B	C	D
BEVÉTEL		2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	2 000	1. Személyi juttatások	84 655
2.	Sajátos működési bevételek	500	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 029
3.	Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	26 070
4.	Támogatásértéki működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéki. műk. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	0
7.			7. Kölcsönök nyújtása	
8.				
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	2 500	Működési kiadás összesen:	127 754
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	Felhalmozási és főkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	1 016
17.	Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	Támogatásértéki fel bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	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/irányítaszervi támogatás	126 270	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	128 770	MINDÖSSZESEN:	128 770

3. sz. 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
D

A		B	C	D
BEVÉTEL		2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	19 690	1. Személyi juttatások	97 963
2.	Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	21 984
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	60 397
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvitel		5. Támogatásértéktől működ. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
7.	Áfa visszatérülés	2 300	7. Kölcsönök nyújtása	
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	21 990	Működési kiadás összesen:	180 344
12.				
13.				
14.				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
15.				
16.	1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértéktől felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel			
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/frányító szervi támogatás	158 354	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	180 344	MINDÖSSZESEN:	180 344

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

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

A		B		C		D
BEVÉTEL		2018. évi eredeti előirányzat		KIADÁS		2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	800		1. Személyi juttatások		15 543
2.	Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok		2 977
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		3. Dologi kiadások		9 900
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	600		7. Kölcsönök nyújtása		
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	1 400		Működési kiadás összesen:		28 420
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások		
17.	Fejlesztési célú támogatás	0		2. Felújítási kiadások		
18.	Támogatásértéktől felh.bevétel	0		3. Felh.célú pe.átadás		
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel					
20.	Felh.AFA visszatérülés	0				
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.	0				
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0		Felhalmozási kiadás összesen:		0
23.				Általános tartalék működési célra		
24.	Felhalmozási többlet	0		Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Működési célú hitel	0		Céltartalék összesen:		0
27.	Felhalmozási célú hitel	0				
28.						
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0				
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	27 020		Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	28 420		MINDÖSSZESEN:		28 420

adatok eFt-ban

5. sz. 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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	4 270	1. Személyi juttatások	28 863
2.	Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	6 289
3.	Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	13 014
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülései	0	6. Szociális célú támogatás	
7.	ÁFA visszatérülés	600	7. Kölcsönök nyújtása	
8.			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség	
9.			Működési kiadás összesen:	48 166
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
17.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	280
18.	Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
19.	Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
21.	Felh.ÁFA visszatérülés			
22.	Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	280
24.	Felhalmozási hiány/többlet		Általános tartalék működési célra	
25.			Céltartalék működési célra	
26.			Céltartalék felhalmozási célra	
27.			Céltartalék összesen:	0
28.				
29.	Költségvetési többlet/hiány összesen			
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószeri támogatás	43 576	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	48 446	MINDÖSSZESEN:	48 446

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

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.			
2.	I.1.			
3.	Működési bevételek	266 569	264 069	2 000
4.	1.	0	0	0
5.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0		
6.	Óvoda (Elkezes: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	
7.	AMK Általános Iskola	0	0	
8.	AMK Művészeti Iskola	0		
9.	AMK Könyvtár	0		
10.	2.	67 069	65 069	2 000
11.	Köztemető B402	250	250	
12.	Anyakönyvi eljárás B402	2 000	0	2 000
13.	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	
14.	Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000	
15.	Borút egyesület bérleti díj	236	236	
16.	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	
17.	pincébérlet B404	60	60	
18.	Egyéb bérletdíj(sőpad, köztemető) B404	500	500	
19.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	
20.	Áfa B406	24 000	24 000	
21.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	
22.	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	
23.	Pénzügyi befizetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	
24.	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	
25.	Lakbér ÁFA B406	900	900	
26.	3.	199 500	199 000	500
27.	3.1.	187 500	187 500	0
28.	Helyi adó bevételek	30 000	30 000	
29.	Építményadó B34	30 000	30 000	
30.	Telekadó B34	125 000	125 000	
31.	Iparüzési adó B351	1 800	1 800	
32.	Idegenforgalmi adó B351	500	500	
33.	Talajterhelési díj	200	200	
34.	Földbérleti díjból származó jövedő	0	0	
35.	3.2.	11 400	11 400	0
36.	Átengedett központi adó	0	0	
37.	SZJA helyben maradó része	0	0	
38.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	
39.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	
40.	Pótlék, bírság, B36	800	800	
41.	3.3.	600	100	500
42.	Egyéb saját bevétel	100	100	
43.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	500	0	500
44.	Egyéb sajátos bevétel B411 telefondíjak	0	0	
45.	Közhatalmi bevétel	0	0	
46.	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	
47.	II.	260 813	260 813	0
48.	1.	260 813	260 813	
49.	Önkormányzat költségvetési támogatása	260 813	260 813	
50.	Normatív támogatások B111-B116	0	0	
51.	Normatív köztul felhasználású támogatások	0	0	
52.	Kiegészítő támogatás	0	0	
53.	2.	0	0	
54.	Központosított elöljárások (Nemzetiségi Önkormányzatok)	0	0	
55.	3.	0	0	
56.	Működéskeptelen önkormányzatok támogatása	0	0	
57.	4.	0	0	0
58.	Fejlesztési támogatások	0	0	
59.	Cél- címzett támogatás	0	0	
60.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0	
61.	Leghátányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	
62.	Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)	0	0	
63.	Előző évi visszatérülések	0	0	
64.	III.	14 600	14 600	0
65.	1.	14 600	14 600	0
66.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0	
67.	Demján Ösztöndíj Pályázat	5 000	5 000	
68.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	9 600	9 600	
69.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	56 000	56 000	0
70.	IV.	56 000	56 000	0
71.	1.	56 000	56 000	0
72.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	56 000	56 000	
73.	Kenderföldi telek eladás B52	0	0	
74.	2.	0	0	0
75.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	
76.	3.	0	0	
77.	Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	
78.	V.	2 000	2 000	0
79.	2.	2 000	2 000	
80.	Véglegesen átvett pénzeszköz	500	500	
81.	KEKA B73	0	0	
82.	Magyar kút B73	0	0	
83.	Hősök tere B73	0	0	
84.	Háztartásoktól B73	1 500	1 500	
85.	VI.	0	0	
86.	Támogatási költségnők visszatérülése, igénybevétele,	599 982	597 482	2 500
87.	Költségvetési bevételek összesen			
88.	VII.	356 429	356 429	0
89.	1.	356 429	356 429	0
90.	1.1.	356 429	356 429	0
91.	Működési célra	0	0	
92.	1.2.	0	0	0
93.	Felhalmozási célra	0	0	0
94.	2.	0	0	0
95.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
96.	2.1.	0	0	0
97.	Működési célra	0	0	0
98.	2.2.	0	0	0
99.	Felhalmozási célra	0	0	0
100.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B	0	0	0
101.	0	0	0	0
102.	0	0	0	0
103.	0	0	0	0
104.	0	0	0	0
105.	0	0	0	0
106.	0	0	0	0
107.	0	0	0	0
108.	0	0	0	0
109.	0	0	0	0
110.	0	0	0	0
111.	0	0	0	0
112.	0	0	0	0
113.	0	0	0	0
114.	0	0	0	0
115.	0	0	0	0
116.	0	0	0	0
117.	0	0	0	0
118.	0	0	0	0
119.	0	0	0	0
120.	0	0	0	0
121.	0	0	0	0
122.	0	0	0	0
123.	0	0	0	0
124.	0	0	0	0
125.	0	0	0	0
126.	0	0	0	0
127.	0	0	0	0
128.	0	0	0	0
129.	0	0	0	0
130.	0	0	0	0
131.	0	0	0	0
132.	0	0	0	0
133.	0	0	0	0
134.	0	0	0	0
135.	0	0	0	0
136.	0	0	0	0
137.	0	0	0	0
138.	0	0	0	0
139.	0	0	0	0
140.	0	0	0	0
141.	0	0	0	0
142.	0	0	0	0
143.	0	0	0	0
144.	0	0	0	0
145.	0	0	0	0
146.	0	0	0	0
147.	0	0	0	0
148.	0	0	0	0
149.	0	0	0	0
150.	0	0	0	0
151.	0	0	0	0
152.	0	0	0	0
153.	0	0	0	0
154.	0	0	0	0
155.	0	0	0	0
156.	0	0	0	0
157.	0	0	0	0
158.	0	0	0	0
159.	0	0	0	0
160.	0	0	0	0
161.	0	0	0	0
162.	0	0	0	0
163.	0	0	0	0
164.	0	0	0	0
165.	0	0	0	0
166.	0	0	0	0
167.	0	0	0	0
168.	0	0	0	0
169.	0	0	0	0
170.	0	0	0	0
171.	0	0	0	0
172.	0	0	0	0
173.	0	0	0	0
174.	0	0	0	0
175.	0	0	0	0
176.	0	0	0	0
177.	0	0	0	0
178.	0	0	0	0
179.	0	0	0	0
180.	0	0	0	0
181.	0	0	0	0
182.	0	0	0	0
183.	0	0	0	0
184.	0	0	0	0
185.	0	0	0	0
186.	0	0	0	0
187.	0	0	0	0
188.	0	0	0	0
189.	0	0	0	0
190.	0	0	0	0
191.	0	0	0	0
192.	0	0	0	0
193.	0	0	0	0
194.	0	0	0	0
195.	0	0	0	0
196.	0	0	0	0
197.	0	0	0	0
198.	0	0	0	0
199.	0	0	0	0
200.	0	0	0	0
201.	0	0	0	0
202.	0	0	0	0
203.	0	0	0	0
204.	0	0	0	0
205.	0	0	0	0
206.	0	0	0	0
207.	0	0	0	0
208.	0	0	0	0
209.	0	0	0	0
210.	0	0	0	0
211.	0	0	0	0
212.	0	0	0	0
213.	0	0	0	0
214.	0	0	0	0
215.	0	0	0	0
216.	0	0	0	0
217.	0	0	0	0
218.	0	0	0	0
219.	0	0	0	0
220.	0	0	0	0
221.	0	0	0	0
222.	0	0	0	0
223.	0	0	0	0
224.	0	0	0	0
225.	0	0	0	0
226.	0	0	0	0
227.	0	0	0	0
228.	0	0	0	0
229.	0	0	0	0
230.	0	0	0	0
231.	0	0	0	0
232.	0	0	0	0
233.	0	0	0	0
234.	0	0	0	0
235.	0	0	0	0
236.	0	0	0	0
237.	0	0	0	0
238.	0	0	0	0
239.	0	0	0	0
240.	0	0	0	0
241.	0	0	0	0
242.	0	0	0	0
243.	0	0	0	0
244.	0	0	0	0
245.	0	0	0	0
246.	0	0	0	0
247.	0	0	0	0
248.	0	0	0	0
249.	0	0	0	0
250.	0	0	0	0
251.	0	0	0	0
252.	0	0	0	0
253.	0	0		

**7. sz. 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.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	21 990
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	15 730
3.	2.1 ÁFA B406	3 460
4.	2.2 Bérletidíj bevételek B4102	500
5.	2.3 ÁFA visszatérülés	2 300
6.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
7.	3.1. Illetékek	
8.	3.2. Helyi adók	
9.	3.3. Átengedett központi adók	
10.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	
11.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
12.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
13.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
14.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
15.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
16.	5.1. Normatív hozzájárulások	0
17.	5.2. Központosított előirányzatok	
18.	5.3. Színházi támogatás	
19.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
20.	5.5. Kiegészítő támogatás	
21.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
22.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0
23.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	
24.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
25.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
26.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0
27.	5.8. Előző évi visszatérülések	
28.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
29.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0
30.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
31.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
32.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
33.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
34.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
35.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
36.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0
37.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
38.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
39.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.	
40.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
41.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
42.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
43.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
44.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	158 354
46.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
47.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
48.	8.3. Kiegészítő függő bevételek	
49.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	158 354
50.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	180 344
51.	10. Önkormányzati finanszírozás	
52.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	180 344

**8. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (II.....) önkormányzati rendelethez**

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)	1 400
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	800
		Áfa visszatérülés	600
4.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
5.	3.1.	Illetékek	
6.	3.2.	Helyi adók	
7.	3.3.	Átengedett központi adók	
8.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	
9.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
10.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
11.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
12.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
13.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
14.	5.1.	Normatív hozzájárulások	
15.	5.2.	Központosított előirányzatok	
16.	5.3.	Színházi támogatás	
17.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
18.	5.5.	Kiegészítő támogatás	
19.	5.6.	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 kistér. 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)	27 020
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	27 020
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

**9. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (II.....) önkormányzati rendelethez**

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2018. évi eredeti előirányzat
		Összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 870
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 941
3.	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	10
4.	2.2 ÁFA B406	319
5.	2.3 ÁFA visszatérülés B407	600
6.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
7.	3.1. Illetékek	
8.	3.2. Helyi adók	
9.	3.3. Átengedett központi adók	
10.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	
11.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0
12.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
13.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
14.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
15.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
16.	5.1. Normatív hozzájárulások	
17.	5.2. Központosított előirányzatok	
18.	5.3. Színházi támogatás	
19.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
20.	5.5. Kiegészítő támogatás	
21.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
22.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	<i>0</i>
23.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	
24.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
25.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
26.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0
27.	5.8. Előző évi visszatérülések	
28.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
29.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	<i>0</i>
30.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
31.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
32.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
33.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
34.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
35.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
36.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	<i>0</i>
37.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
38.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
39.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.	
40.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
41.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
42.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
43.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
44.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	43 636
46.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
47.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
48.	8.3. Kiegészítő függő bevételek	
49.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	43 636
50.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	48 506
51.	10. Önkormányzati finanszírozás	
52.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	48 506

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

"ÖSSZESÍTŐ"

10. sz. melléklet

Helyi önkormányzat:

Etyek Nagyközség Önkormányzat

KSH kód:

702316

Többcélú kistérségi társulás:

Lakos 2017.jan.1.

4 318

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 (elsmért hivatali létszám alapján)	84 791 000
2	I.1.b)	I 1 b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	22 085 935
3		I.1ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 110 200
4		I.1bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 496 000
5		I.1bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	388 125
6		I.1bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 091 600
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 bertámogatása	82 071 100
12		Óvodapedagógusok támogatása	62 226 100
13		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	40 949 400
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	20 474 700
		Óvodapedagógusok elismert létszám pótlólagos összeg	0
15		Mínósított Óvodapedagógus bér támogatás	302 000
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		Óvodaműködtesési támogatás - 8 hónap	5 442 333
21		Óvodaműködtesési 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 GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAI AINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	94 734 600
24	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzübeli 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		Haza segítségnyújtás	1 750 000
29		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
30		Idősokoruk nappali intézményi ellátása	3 161 000
31		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	31 010 527
32		Óvodai iskolai szüneti étkeztetés támogatása	0
33		Gyermekétkeztetés üzemeltetési dolgozók bertámogatása 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 bertámogatás	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 GYERMEKÉTKÉZTETÉSI 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 kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor)	260 813 155

11. sz. 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
							Működési célú/Támogatás	Felhalmozási célú			
1.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Árvalóval-szoci.pol. és egyéb TB juttatások	Működési célú/Támogatás	Felhalmozási célú	Beruházás	Felújítás	
	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. csatornák, vízvezeték felújítása, karbantartása K334	3 000			3 000						
9.	2.3. ÁFA K351	1 350			1 350						
10.	3. Közbiztosítás	23 325	0	0	23 325	0	0	0	0	0	
11.	3.1. Kézvárosi pályaudvar üzemeltetése K331	10 825			10 825						
12.	3.2. Vízvezeték 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. Úthorvonal karbantartás, javítás K334, K351	30 487			30 487						
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	500			500						
22.	6. Híradóközhelyezés 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 écsesemő 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. Parkfenntartás 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	66 688	0	0	66 688	0	0	0	0	0	
41.	12.1. Közbiztosítás (Kölcis) K337, K351	1 100			1 100						
42.	12.2. Tűzoltószerter üzemeltetés (K331, K351, K355)	300			300						
43.	12.3. Buszváró, játszóter karbantartás K334	100			100						
44.	12.4. Zászlók vásárlása K355	50			50						
45.	12.5. Virág (Élvtal, rendelők) K355	50			50						
46.	12.6. Csalkádfiszer K355, K351	375			375						
47.	12.7. Sporteszköz tervezési díj	7 000			7 000						
48.	12.8. Várossá nyilvánítás (pályázatírás) K336, K351	400			400						
49.	12.9. Egyéb feladatok K355, K351	30 163			30 163						
50.	12.10. Üdvözlőtábla karbantartás K334, K351	50			50						
51.	12.11. Fizetendő ÁFA (negyedéves bevallások) K352	2 000			2 000						
52.	12.12. Jogi költségtérítésvisszatérítés	4 500			4 500						
53.	12.13. rendezési Terv K355, K351	15 000			15 000						
54.	12.14. Kínnyvásárlás K311	100			100						
55.	12.15. Dávidmajor gyermek és betegszállítók K337, K351	3 400			3 400						
56.	12.16. Védőoltás	0			0						
57.	12.17. Érdekképviseleti tagdíj (MÖSZ, TÖSZ) K355	100			100						
58.	12.18. Pénzügyi műv. kiadásai	2 000			2 000						
59.	Városüzemeltetés összesen:	156 900	0	0	156 900	0	0	0	0	0	
60.	13. Civil szervezetek, nemzeti biz. önk-ök támogatás K511	6 780					6 780				
61.	14. Szociális célú támogatás K4	4 000				4 000					
62.	15. Interműny finanszírozás beszerzés	359 761					359 761				
63.	15.1. Óvoda K915	158 354					158 354				
64.	15.2. Könyvtár K915	27 020					27 020				
65.	15.3. Hivatal K915	126 270					126 270				
66.	15.4. Segítő ház K915	43 375					43 375				
67.	15.5. Állami megelőlegezés visszafizetése	4 024					4 024				
68.	15.6. Társulásoknak adott tám. értékű műv. kiadás K511	517					517				
69.	16. Vízkezelési tagi hozzájárulás 11 telek K89	0					0				
70.	17. Felhalmozási kiadások	375 554						125 000	231 179	19 375	
71.	17.1. Sporteszköz felhalm. célú pénzeszköz átadás K89	125 000						125 000	0	0	
72.	17.2. Mini bölcsődei fűtőhely kialakítása	9 500						0	9 500	0	
73.	17.3. Óvoda tetőter	5 000								5 000	
74.	17.4. Látogató Központ kialakítása	221 679						0	221 679	0	
75.	17.5. Magyar kút K71, K74	500							0	500	
76.	17.6. Hőszigetelés K71, K74	500							0	500	
77.	17.7. Épületek karbantartása, felújítása K71, K74	13 375				0				13 375	
78.	18. Képviselő-testület működésével kapcsol. kiadások	40 916	34 495	6 421							
79.	18.1. Képviselő-testület tiszteltelődje K121	5 616	4 700	916							
80.	18.2. Polgármester illetménye K1101, K2	7 875	6 590	1 285							
81.	18.3. Alpolgármester tiszteltelődje K121	2 510	2 100	410							
82.	18.4. Polgármester költségtérítése K1110	990	990	0							
83.	18.5. Alpolgármester költségtérítése K1111	315	315	0							
84.	18.6. Védnök illetménye K1101, K2	11 355	9 500	1 855							
85.	18.7. Gondnok 1-2 K1101, K2	2 983	2 500	483							
86.	Munkabérlés K1109	100	100	0							
87.	Céltartalék K1102	1 100	1 100	0							
88.	Cafeteria K1107, K2	900	600	300							
89.	közhasznú foglalkoztatás K123	7 170	6 000	1 170							
90.	Önkormányzati kiadások összesen:	943 911	34 495	6 421	156 900	4 000	366 541	125 000	231 179	19 375	

12. sz. melléklet Érték Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.(II.....) önkormányzati rendületéhez

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatanként

Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek

A		B		C		D	
Sorszám	Megnevezés	Pályázati önrész	A pályázat teljes költsége	adatok e Ft-			
1.	Sportcsarnok	125 000	0				
2.	Művi bőséde férőhely	500	9 500				
3.							
4.	Összesen:	125 500	9 500				

Megnevezés	Készítés	Befejezés	Teljes bekerülési költség	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből	2018. év	2018. évi támogatás	2017. évi támogatás	2019. évi támogatás	2019. évi és azt	Önkormányzati saját forrás	Önkormányzati saját bevételek	Önkormányzati saját bevételek
TOP-1.2.1-15-FEI Kódszámú, Látogatóközpont Turizmusfejlesztés Projekt	2017	2018	225 333	4051	110641	110641	225 333	0	225 333	0	0	0
	éve			Előző években felhasznált összeg	2018. év, 2019. év							
					Összesen							
					2018. év							
					Összesen							

Saját erősből felújítások

A		B		C	
Sorszám	Megnevezés	Saját forrás			
1.	Hőszekere virágok pótlása	500			
2.	Magyar-Kút virágok pótlása	500			
3.	Orvosi rendelő felújítás, akadálymentesítés	5 000			
4.	Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375			
5.	Egyéb Testület által elfogadott felújítások	4 500			
6.	Gépjármű beszerzés polgárok részére	2 500			
7.	Óvoda tetőtér	4 500			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Összesen	18 875			

13. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018.
(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	Közvetlen munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46	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 szabályai Gyvt. 20/B. §	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ K42	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	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	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0
25	Köztemetés Szt. 48.§ K48	0
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§ K44 (Közgyógy támogatás)	0
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közlök. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0
28	Élvezetési Szt. 62.§	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	0
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	0
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babacsomag, krízis segély) K48	0
35	Települési Támogatás Szoc tv.45§ K48	4 000
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	4 000

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjnak, kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adómenekként	107
4.	Építményadó	43
5.	Telékadó	30
6.	Pótlék	0
7.	Iparűzési adó	0
8.	Idégenforgalmi adó	0
9.	Kommunális adó	0
10.	Gépjárműadó	34
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
13.	Közzvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.	107

**14. sz. 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.	Polgárőrök 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. sz. 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 járuléka: K21	17 029

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

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.	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/2018. (II.....)
önkormányzati rendelethez**

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. sz. 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			
		B Összesen	C 8510111	D 5629121	E 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.	Tűzelőanyag 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 élelmezés	1376	0	1056	320
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, kisjavítási szolgáltatások K34	4370	2940	620	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	1600	1190	270	140
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	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. sz. 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 költségtérítés	428
13.	Étkezési hozzájárulás	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48
15.		0
16.	Szociális juttatás	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	400
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	100
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	15 543
23.	Cafeteria járulék K2	137
24.		
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	2 977

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

A		B	
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat Dologi kiadások	
		Könyvtár	
1.			
2.	Élelmiszer beszerzés		0
3.	Gyógyszer K312		10
4.	Vegyszer		0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312		350
6.	Könyv beszerzés K311		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, kijavítási szolgáltatások K334		50
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337		550
27.	Továbbszámolt szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre		0
28.	Továbbszámolt 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

adatok eFt-ban

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

A		B	C					D				E			F		G		H
			Személyi juttatások					Szociális étkeztetés 107051				Házi segítségnyújtás 107052			Családi napközi 104030		Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054		
Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény		Megnevezés	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054	2018. évi eredeti előirányzat										
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.		Kereseti kiegészítés K113	415	38	21	74	69	213											
9.		Közérelű foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0											
10.		Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0											
11.		Közlekedési költségterítés 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 költségterítéseK1109,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											

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft
ban

1.	A Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat					G
		Dologi Kiadások					
		B Összesen	C Idősek nappali ellátása 102030	D Szociális étkeztetés 107051	E Házi segítségnyújtás 107052	F Családi napközi 104030	G Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.	Gyógyszer K312	0	0	0	0	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0
5.	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.	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.	Továbbszámolt 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. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének .../2018. (II.....) önkormányzati rendelethez**

2018. évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

	A	B		C	fő
		INTÉZMÉNY	2018 tervezett létszám		
			Főállású		
1.					
2.	-ebből polgármester		1,0		
3.	-ebből alpolgármester		1,0		
4.	-ebből Közhasznú fogl.		-	5,0	
5.	-ebből Közcélú fogl.		-		
6.	-ebből képviselők		5,0		
7.	-ebből Védőnői Szolgálat		3,0		
8.	-ebből Gondnok		1,5		
9.	Összesen:		11,5	5,0	

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

2018.évi költségvetési létszámkeret

1.	A	B	C
	INTÉZMÉNY	Eredeti létszám Főállású	Közhasznú, Közcélú
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	35,0	-
10.	-ebből pedagógus	14,0	-
11.	-ebből fizikai	13,0	-
12.	-ebből konyhai dolgozó	8,0	-
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:	64,0	-

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

Fő mérleg 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D	
BEVÉTEL		2018. évi eredeti előirányzat		KIADÁS		2018. évi eredeti előirányzat	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	91 829		1. Személyi juttatások		261 519	
2.	Sajátos működési bevételek	199 500		2. Munkaadót terhelő járulékok		54 700	
3.	Önkormányzatok kvótavetési támogatása	260 813		3. Dologi kiadások		266 281	
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	14 600		4. Működési célú pe.átadás		6 780	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0		5. Támogatásértéktől működ. kiad.		517	
6.	Kölcsönök visszatérülése	0		6. Szociális célú támogatás		4 000	
7.	ÁFA visszatérítés	3 500		7. Kölcsönök nyújtása		0	
8.		0		8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		0	
9.		0		9. Normatíva visszafizetési kötelezettség		0	
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							
Működési bevétel összesen:		570 242		Működési kiadás összesen:		593 797	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási és tőketellegű bevételek	56 000		1. Felh.kiadások		232 475	
2.	Fejlesztési célú támogatás	0		2. Felújítási kiadások		19 375	
3.	Támogatásértéktől felh. bevétel	0		3. Felh.célú pe.átadás		125 000	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000				0	
5.	Felh.ÁFA visszatérítés	-				-	
6.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.	-				-	
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							
Felhalmozási bevétel összesen:		58 000		Felhalmozási kiadás összesen:		376 850	
Működési célú hitel				Általános tartalék működési célra		10 000	
Felhalmozási célú hitel				Céltartalék felhalmozási célra		0	
Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz				Céltartalék összesen:		0	
Maradvány igénybevétele		356 429					
Finanszírozási bevétel		356 429		Finanszírozási kiadás		4 024	
MINDÖSSZESEN:		984 671		MINDÖSSZESEN:		984 671	

26. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2018. (II.....) 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

