



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

...../2015.

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

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

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

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

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2015. február 3.	Aláírás:
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2015.

dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Előterjesztő: Garaguly Tibor polgármester
Készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Rendeletalkotási javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A költségvetési rendelettervezetet a „Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről” szóló 2014. évi C. törvény figyelembevételével, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulások, támogatások figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetési rendelettervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, illetve a képviselőtestület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt 2015. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

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

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

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

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit 530.289,-eFt-ban, költségvetési kiadásait 530.289,-eFt összegben határoztuk meg.

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

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

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

- A Hivatal 2015. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet. 2. sz. melléklete tartalmazza
- 2015. évi bevételek részletezését a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a rendelet tervezet. 6. sz. melléklete tartalmazza
- A Hivatal személyi juttatásainak részletezését a rendelet tervezet 15. sz. melléklete tartalmazza
- A Hivatal dologi kiadásait a rendelet tervezet 16. sz. melléklete tartalmazza
- A 2015. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklete tartalmazza

Etyek Nagyközség Önkormányzata

- Az Önkormányzat 2015. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza
- 2015. évi bevételek részletezését az Önkormányzat vonatkozásában a rendelet tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza
- Az Önkormányzat feladatok kiadásainak részletezését a rendelet tervezet 11. sz. melléklete tartalmazza
- Felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó költségek kimutatását a rendelet tervezet 12. sz. melléklete tartalmazza
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a rendelet tervezet 13. sz. melléklete tartalmazza
- Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a rendelet tervezet 14. sz. melléklete tartalmazza

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

- A Segítő Kéz bevételi és kiadási mérlegét a rendelet tervezet 5. sz. melléklete tartalmazza
- Az Intézmény 2015. évi bevételeinek részletezését a rendelet tervezet 9. sz. melléklete tartalmazza
- A személyi juttatások részletezését a rendelet tervezet 21. sz. melléklete tartalmazza
- A dologi kiadásokat a rendelet tervezet 22. sz. melléklete tartalmazza
- A 2015. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

- Az Óvoda bevételi és kiadási mérlegét a rendelet tervezet 3. sz. melléklete tartalmazza
- A bevételeket a rendelet tervezet 7. sz. melléklete tartalmazza
- A személyi juttatások részletezését a rendelet tervezet 17. sz. melléklete tartalmazza
- A dologi kiadásokat a rendelet tervezet 18. sz. melléklete tartalmazza
- A 2015. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

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

- A Könyvtár mérlegét a rendelet tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár bevételeit a rendelet tervezet 8. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár személyi juttatásainak részletezését a rendelet tervezet 19. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár dologi kiadásait a rendelet tervezet 20. sz. melléklet tartalmazza.
- A 2015. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Elemi költségvetések összefoglalása

Végezetül készült az Önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, az Óvoda , Segítő Kéz és Könyvtár tekintetében egy összefoglaló táblázat, melyet a rendelet tervezet 26. sz. melléklete tartalmaz.

A mellékletnek megfelelően az Önkormányzat főmérleg összege: 561.982 eFt.

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

Etyek, 2015. február 3.

Garaguly Tibor
Polgármester

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

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

1. §

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

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

bevétel főösszeg: 561.982 eforint

kiadási főösszeg: 561.982 eforint.

3. §

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

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

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

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

- i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 2.700 eFt-ban
 - j) Tartalékot 4.000 eFt-ban, ebből
 - ja) általános tartalékot 4.000 eFt-ban
 - jb) céltartalékot 0 eFt-ban
 - jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
- állapítja meg.

(3) A költségvetési létszámkeret 70,00 fő főfoglalkozású és 5 fő közcélú foglalkoztatott jogviszonyban állapítja meg.

- a) Polgármesteri hivatal létszámkerete 13 fő, ebből
- aa) 12 köztisztviselő
- ab) 1 fizikai
- b) Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkerete 4 fő:
- ba) Vezető 1 fő
- bb) Könyvtáros 2 fő
- bc) Takarító 1 fő
- c) Nefelejcs Német Nemzetiségű Óvoda létszámkerete 31 fő
- d) Segítő Kéz szociális Intézmény létszámkerete 11 fő
- e) Önkormányzat létszámkerete
- ea) 2 védőnő + 1 takarító
- eb) 5 fő közfoglalkoztatásban részt vevő személy
- ec) 1 fő gondnok
- ed) 1 fő polgármester
- ef) 1 fő alpolgármester
- eg) 5 fő képviselő

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

4.§

- (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetésének mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi költségvetésének mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2015. évi költségvetésének mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) 2015. évi bevételek részletezését külön az Önkormányzat és külön a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. sz. melléklet tartalmazza
- (7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2015. évi bevételeinek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (10) A Magyar Államkincstár által visszaigazolt önkormányzati és intézményi adatok alapján 2015. évre tervezett a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak

támogatása, és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és törvényi hivatkozásban a 2.,3., és 8. mellékletei alapján részletezve a 10.számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az év közben kötelező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.
- (2) A Képviselő-testület külön dönt továbbá a központosított állami támogatás címén az önkormányzathoz utalt támogatásnak előirányzatként történő felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.
- (3) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (4) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
- (6) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti 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 2015. évi kiadását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségeinek részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza
- (3) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza
- (5) A Polgármesteri hivatal személyi kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Polgármesteri hivatal dologi kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda személyi kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda dologi kiadásait a 18. számú melléklet tartalmazza
- (9) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény személyi kiadásait a 19. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény dologi kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza
- (11) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény személyi kiadásainak részletezését a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (12) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény dologi kiadásainak részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza
- (13) Az Intézmények a feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 24. számú melléklet tartalmazza

- (14) Az önkormányzat feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (15) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegének bemutatását a 25. melléklet szerinti,
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítéséhez 4.000 eFt általános tartalékot különített el a 26. számú melléklet szerint.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt költségvetési szerveket érintő bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzat 2015. évi kiadásainak az előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor dönt, az átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
- (4) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon.

Záró rendelkezések

8 §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.

Etyek, 2015.

Garaguly Tibor
Polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2015.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

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

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

A	B	C	D
BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	48 862	1. Személyi juttatások	41 146
2. Sajátos működési bevételek	121 925	2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 860
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	235 577	3. Dologi kiadások	117 163
4. Támogatásértéktől működési bevétele	22 600	4. Működési célú pe. átadás	5 348
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértéktől.mük. kiad.	1 198
6. Kölcsönök visszatérülése	0	6. Szociális célú támogatás	4 000
7.	0	7. Kölcsönök nyújtása	
8.	0	8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	
Működési bevétel összesen:	428 964	Működési kiadás összesen:	179 713
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	55 825	1. Felh. kiadások	41 250
2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	14 375
3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	3. Felh. célú pe. átadás	2 700
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500		
5. Felh. ÁFA visszatérülés	0		
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0		
Felhalmozási bevétel összesen:	58 325	Felhalmozási kiadás összesen:	58 325
Felhalmozási többlet			
		Alkalmos tartalek működési célra	4 000
		Céltartalék működési célra	
Működési célú hitel	0	Céltartalék felhalmozási célra	
Felhalmozási célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
Maradvány igénybevétele működés célra	43 000		
Finanszírozási bevétel	43 000	Finanszírozási kiadás	288 249
MINDÖSSZESEN:			
	530 289	MINDÖSSZESEN:	530 289

adatok eFt-ban

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

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

A		B	C	D
BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	1 400	1. Személyi juttatások	46 680
2.	Sajátos működési bevételek	197	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 852
3.	Önkormányzatok ltgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	26 982
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	9	4. Működési célú pe. átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéktől működ. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	1 000
7.			7. Kölcsönök nyújtása	
8.				
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	1 606	Működési kiadás összesen:	87 514
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh. kiadások	
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Feljuttatási kiadások	
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh. célú pe. átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh. AFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.			
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/irányítószervi támogatás	85 908	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	87 514	MINDÖSSZESEN:	87 514

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

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

A		B	C	D
BEVÉTEL		2015. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2.	1. Intézményi működési bevételek	24 140	1. Személyi juttatások	81 088
3.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	23 189
4.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	59 539
5.	4. Támogatásértéktől működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéktől működ. kiad.	
7.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
8.			7. Kölcsönök nyújtása	
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	24 140	Működési kiadás összesen:	163 816
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. Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh. célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés			
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
23.			Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási többlet/hiány	0	Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel		Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel			
28.				
29.	Költségvetési többlet/hiány összesen	0		
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	139 676	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	163 816	MINDÖSSZESEN:	163 816

adatok eFt-ban

4. sz. melléklet Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eft-ban

A		B	C	D
BEVÉTEL		2015. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2015. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	500	1. Személyi juttatások	11 233
2.	Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	2 962
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	9 583
4.	Támogatásértéktől működési bevétele		4. Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéktől működ. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
7.			7. Kölcsönök nyújtása	
8.				
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	500	Működési kiadás összesen:	23 778
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 pénzeszközátvétel			
20.	Felh. ÁFA 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 bevételek/irányító szervi támogatás	23 278	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	23 278	MINDÖSSZESEN:	23 778

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

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény		adatok eFt	
A		B	C
BEVÉTEL		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	4 204	23 195
2.	Sajátos működési bevételek		6 338
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	102	15 301
4.	Támogatásértéktől működési bevétele		
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 141	
6.	ÁFA visszatérítése		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.	Működési bevétel összesen:	5 447	44 844
12.			
13.			
14.			
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		
16.	1. Felhalmozási és főkejellegű bevételek		
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
20.	5. Felh. ÁFA visszatérítés		
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0
23.			
24.	Felhalmozási hiány/többlet		
25.	Céltartalék működési célra		
26.	Céltartalék felhalmozási célra		
27.	Céltartalék összesen:		0
28.			
29.	Költségvetési többlet/hiány összesen		
30.			
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	39 387	
32.			
33.	MINDÖSSZESEN:	44 834	44 834

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

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat
1.		
2.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	24 140
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	18 710
4.	2.1 ÁFA B406	5 130
5.	2.2 Bérletidíj bevétel B4102	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)	139 676
46.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
47.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
48.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek	
49.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	139 676
50.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	163 816
51.	10. Önkormányzati finanszírozás	
52.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	163 816

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

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A Sor- szám	B Bevétel jogcíme	C 2015. évi eredeti előirányzat
		Könyvtár
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	500
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	500
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
3.1.	Illetékek	
3.2.	Helyi adók	
3.3.	Átengedett központi adók	
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Színházi támogatás	
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
5.5.	Kiegészítő támogatás	
5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	<i>0</i>
5.7.1.	Cél- címzett támogatás	
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maiori támogatás	
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	
5.8.	Előző évi visszatérülések	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	<i>0</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	<i>0</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgy. szervtől	
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
7.	V. Tám. költs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	23 278
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel	
8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek	
8.4.	Irányító szervi támogatás B816	23 278
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	23 278
10.	Önkormányzati finanszírozás	23 278
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	23 278

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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevétel jog címe	2015. évi eredeti előirányzat
		Összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 345
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	3 685
3.	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	100
4.	2.2 ÁFA B406	419
5.	2.3 ÁFA visszatérülés B407	1 141
6.	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)	102
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. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	102
23.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	
24.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
25.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
26.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	102
27.	5.8. Előző évi visszatérülések	
28.	6. IV. Végrelesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
29.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	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. fejezetek. 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. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	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.	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)	39 387
46.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
47.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
48.	8.3. Kiegészítő függő bevételek	
49.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	39 387
50.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	44 834
51.	10. Önkormányzati finanszírozás	
52.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	44 834

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

10. sz. melléklet

KSH kód:

702318

Helyi önkormányzat:

Etyek Nagyközség Önkormányzat

Többcélú kistérségi társulás:

B111-B116

Lakos 2014.jan.1.

4 308

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

No.	száma	Jogcím	Összeg
		Megnevezés	Támogatás (Ft)
1	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati fuvarai működésének támogatása (elszmetelt hivatású létszám alapján)	58 593 600
2	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	22 969 719
3		I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 100 984
4		I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 400 000
5		I.1bc) Közmező fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	288 127
6		I.1bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 091 810
7	I.1.c)	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 228 800
8	I.1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	79 842 119
9	I.2.	2 Magyar önkormányzatok működésének támogatása	0
10	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	79 842 119
11	II.1	II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 479 600
12		Óvodapedagógusok támogatása	61 449 600
13		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	42 071 600
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	19 378 000
15		Segítők támogatása	16 698 000
16		Segítők 8 havi támogatása	17 800 000
17		Segítők 4 havi támogatása	5 898 000
18	II.2	II.2 Óvodaműködtetési támogatás	11 760 000
19		Óvodaműködtetési támogatás - 2 hónap	8 026 607
20		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	3 733 333
21	II.3.a)	II.3.a) Invenies és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	15 226 561
22	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	0
23		II.3.c) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	17 150 451
24	II.4.	II.4 Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	0
25	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	122 306 611
26	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzben szociális ellátásokhoz	15 411 550
27		Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai	3 403 320
28		Gyermekjóléti központ	0
29		Szociális étkeztetés	1 550 080
30		Házi segítségnyújtás	1 160 000
31		Felhalmozási vagy társfinanszírozású szociális feladatok	0
32		Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000
33		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
34		Pszichiatrai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0
35		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
36		Gyermekek napközbeni ellátása	1 072 800
37		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
38		Gyermekek átmeneti intézményei	0
39	III.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 238 200
40		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a szanított intézményvezetők és a segítő munkatárs létszámból kapcsolódó bértámogatás	0
41		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0
42	III.4	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
43	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	25 649 750
44		Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet II. 1 pontja)	4 911 120
45		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott utadó-művelődési szervezetek támogatása (3. sz. melléklet II. 2 pontja)	0
46	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 911 120
47		Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	581 250
48		Lukatti kultúrhelytel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	685 950
49		Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	1 600 000
50		Helyi önkormányzatok és a fővárosi önkormányzatok közötti kistérségi kistérségi költségvetési képviseletből származó bevételről (19. / 24. / 43. / 45. szer.)	235 576 800

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

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként

Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek

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

Saját erőS beruházások, felújítások

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

13. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének2015.
(II.....) önkormányzati rendelethez

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

Sorszám	Megnevezés	Érték eFt-ban
1	Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45	100
2	Rendelkezésre állási támogatás Szt.140§/A	0
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45	300
4	Közéltű munka a 2010 december 31-én hatályos Szt. 36. § szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46	100
7	Adóssághozzájárulási szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0
8	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (9) bek.	0
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § K44	2 600
12	Átmeneti segély Szt. 45.§ K48	0
13	Temetési segély Szt. 46.§ K48	250
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Szt. 20/A. §	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás utalása 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)	3 350
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0
22	Adóssághozzájárulási 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	Közügyellátás Szt. 49.§ K44 (Közügyi támogatás)	500
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Kövokt. 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)	500
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	3 850
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babasomag, krízis segély) K48	1 150
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	5 000

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

Sorszám	Megnevezés	Érték eFt-ban
1.	Ellátottak térítési díjainak, kárterítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adonál, gépjárműadóval biztosított kedvezmény mentesség összege adómeneként	1 155
4.	Építményadó	59
5.	Telekadó	963
6.	Földadó	54
7.	Iparűzési adó	0
8.	Idégenforgalmi adó	0
9.	Kommunális adó	0
10.	Gépjárműadó	79
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
13.	Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.	1 155

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

önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások

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

	A	B
14.	Működési célú pénzeszköz átadás K51103	2015. évi terv
15.	Sportkör támogatása	2 390
16.	Polgárőrök támogatása	500
17.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100
18.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100
19.	Borút Egyesület tagdíj	40
20.	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	600
21.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	400
22.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	500
23.	Testvérvárosi Tanács	500
24.	Körpince Kör tagsági díj	18
25.	Egyházak	200
26.		0
27.		
28.	Összesen:	5 348

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

		adatok e Ft-ban
A	B	C
	Megnevezés	Személyi juttatások 2015. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	33 580
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	4 815
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	650
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 115
6.	céljuttatás K1103	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0
9.	Végkielégítés	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	0
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	360
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	0
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	500
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	500
15.	Egyéb költségtérítés(ruházati ktg) K1110	0
16.	Betegszabadság K2	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 660
18.	Szociális juttatás	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 500
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	46 680
25.	Cafeteria járuléka K2	1 021
26.		
26.	Munkaadót terhelő járuléka: K2	12 852

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

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefejejs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	C D E 2015. évi eredeti előirányzat		
		Személyi juttatások		
		Összesen	számadatszám - 8510111	számadatszám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	68 499	59755	8744
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 474	2474	0
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1101	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom K1106	1 089	1089	0
7.	Megbízási díjak(Allományba nem tartozók) K122	600	350	250
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0
9.	Végkielégítés	3 779	3779	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	451	385	66
12.	Bankszámla hozzájárulás K1113	372	300	72
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	488	313	175
14.	Betegszabadság	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 232	1800	432
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	1 104	924	180
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen: K11	81 088	71 169	9 919
21.	cafeteria járuléka K2	1 131	905	226
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
23.	Munkaadói terhelő járuléka; szoc adó 27% K2	23 189	20 816	2 373

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások			
	B Összesen	C 8510111	D 5629121	E 5629131
2. Élelmiszer beszerzés K3	27803	0	11582	16221
3. Gyógyszer K3	25	25	0	0
4. Vegyszer	0	0	0	0
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	293	215	30	48
6. Könyv beszerzés K3	15	15	0	0
7. Folyóirat beszerzés K3	35	35	0	0
8. Egyéb információ hordozó beszerzés K3	75	25	0	50
9. Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0
10. Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3	20	20	0	0
11. Szakmai anyagok beszerzése K3	120	100	10	10
12. Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	775	320	265	190
13. Munkaruha, védőruha beszerzése K3	270	160	110	0
14. Egyéb anyagbeszerzés K3	1883	390	662	831
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	110	50	30	30
16. Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3	100	60	20	20
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
18. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
19. Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
20. Szállítási szolgáltatás K3	0	0	0	0
21. Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	6200	5800	200	200
22. Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	1400	1000	200	200
23. Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0
24. Víz- és csatornadíjak (m3) K3	1600	1000	300	300
25. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások K3	1590	970	215	405
26. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	1607	1306	179	122
27. Továbbszámolt szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0
28. Továbbszámolt szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3	12658	3672	3843	5143
30. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		0	0
31. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0
32. Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
33. Egyéb dologi kiadások K3	2670	1850	420	400
34. Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3	290	260	10	20
35. Dologi összesen	49539	17213	12010	24316

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

A	B Megnevezés	C
		2015. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	8 298
2.	Illetménykiegészítések	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	920
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0
9.	Jubileumi jutalom	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	900
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0
12.	Közlekedési költségtérítés	367
13.	Étkezési hozzájárulás	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48
15.		0
16.	Szociális juttatás	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	600
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	100
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	11 233
23.	Cafeteria járulék K2	214
24.		
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	2 962

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgálatú Intézmény

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	2015. évi eredeti előirányzat					H
				Személyi juttatások					
	Megnevezés	összesen	Idősebb nappali ellátása 102430	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054		
1.	Alapilletmények K1101	16 389	1 464	630	4 190	2 930	7 175		
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 225	119	44	203	172	1 687		
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	1 287	143	54	429	286	375		
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0		
7.	Megbízási díjak (Allományba nem tartozók) K122	0	0	0	0	0	0		
8.	Kereset kiegészítés K1113	390	33	14	94	65	184		
9.	Közvetítő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0		
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0		
11.	Közlekedési költségértékesítés K1109	451	0	0	0	151	300		
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 (caféterea) K1107	963	126	32	251	168	386		
16.	Helyletesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	584	25	43	86	25	405		
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	848	848	0	0	0	0		
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113, K1104	58	58	0	0	0	0		
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségértékesítés K1109, K1107, K1113	0	0				0		
20.	Személyi juttatások összesen:	23 195	2 816	817	5 253	3 797	10 512		
21.	Tb járulékok (27 %) K2	5 994	743	211	1 389	978	2 673		
22.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K2	344	45	11	90	60	138		
23.	Táppénz K2	0	0	0	0	0	0		
24.	Munkaadót terhelő járulékok: K2	6 338	788	222	1 479	1 038	2 811		

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

1.	A Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat					G Családsegítés, Gyerekkjelenlét szolgáltatás 107054
		B Összesen	C Idősek napközi ellátása 102030	D Szociális élethozzás 107051	E Házi segítségnyújtás 107052	F Családi napközi 104030	
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.	Gyógyszer K3	15	5	0	5	0	5
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	255	50	50	50	5	100
6.	Könyv beszerzés K3	20	0	0	0	0	20
7.	Folyóirat beszerzés K3	40	40	0	0	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K3	450	50	0	200	0	200
11.	Szakmai anyagok beszerzése K3	70	40	0	0	30	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K3	30	30	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	367	58	14	77	77	141
14.	Egyéb anyagbeszerzés K3	130	50	0	0	30	50
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K3	427	11	11	43	0	362
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K3	300	100	0	100	0	100
18.	Vásárolt élelmiszer K3	6476	0	6476	0	0	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K3	75	0	0	0	0	75
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	1150	300	195	95	0	560
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	250	75	50	50	0	75
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	170	90	20	20	20	20
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K3	200	0	0	0	0	200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K3	344	58	42	33	4	207
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	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 K3	3196	345	1865	197	44	745
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0
32.	Belföldi kiküldetés K3	150	20	45	20	0	65
33.	Egyéb dologi kiadások K3	740	320	50	50	0	320
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K3	446	0	0	0	0	446
35.	Dologi összesen:	15301	1642	8818	940	210	3691

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

2015. évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

fő

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

A INTÉZMÉNY	B 2015 tervezett létszám		C Közhasznú, Közcélu
	Főállású		
-ebből polgármester		1,0	
-ebből alpolgármester		1,0	
-ebből Közhasznú fogl.		-	5,0
-ebből Közcélu folg.		-	
-ebből képviselők		5,0	
-ebből Védőnői Szolgálat		3,0	
-ebből Gondnok		1,0	
Összesen:		11,0	5,0

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

2015.évi költségvetési létszámkeret

	A	B	C
	INTÉZMÉNY	Eredeti létszám	Közhasznú, Közcélú
		Főállású	
1.			
2.	Polgármesteri Hivatal	13,0	-
3.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	12,0	-
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	31,0	-
10.	-ebből pedagógus	14,0	
11.	-ebből fizikai	11,0	
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:	59,0	-

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

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

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

26. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének/2015. (II.....) önkormányzati rendelethez

2015.évi általános tartalék K513

adatok e Ft-ban

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

2015.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATALA
JEGYZŐ

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

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2015. 02.02.-én,
11 óra 00 perckor.

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

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

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

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

Személyi juttatások:	23.195 eFt
Járulékok:	6.338 eFt
Dologi kiadások:	15.301 eFt
Felhalmozási kiadás:	0 eFt
Évközi racionalizálás:	0 eFt
Kiadások összesen:	44.834 eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	4.204 eFt
Támogatások:	0 eFt
Intézményi finanszírozás:	39.387 eFt
Bevételek összesen:	44.834 eFt.

Soósné Kurucz Ágnes
intézményvezető

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2015. 02.02.



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATALA
JEGYZŐ

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

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

JEGYZŐKÖNYV

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

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

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

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


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

Személyi juttatások:	46.680eFt
Járulékok:	12.852eFt
Dologi kiadások:	26.982eFt
Szociális célú támogatás:	1.000eFt
Felhalmozási kiadás:	0eFt
Évközi racionalizálás:	0eFt
Kiadások összesen:	87.514eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	1.606eFt
Támogatások:	0eFt
Intézményi finanszírozás:	85.908eFt
Bevételek összesen:	87.514eFt


Dr. Ivanyik Andrea
Jegyző


Garaguly Tibor
polgármester


Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2015. 02.02.



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATALA
JEGYZŐ

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

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2015. 02. 02.-én,
... 11 óra ... 40 perckor.

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

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

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

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

Személyi juttatások:	11.233eFt
Járulékok:	2.962eFt
Dologi kiadások:	9.583eFt
Felhalmozási kiadás:	0eFt
Évközi racionalizálás:	0eFt
Kiadások összesen:	23.778eFt
Bevételek (Működési és Felhalmozási):	500eFt
Támogatások:	0eFt
Intézményi finanszírozás:	23.278eFt
Bevételek összesen:	23.778eFt.


Török Rita
intézményvezető


Dr. Ivanyik Andrea
jegyző


Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2015. 02. 02.



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATALA
JEGYZŐ

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

Ügyszám: 77-12/2015
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző:

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2015. 02. 03.-én, 8. óra 10. perckor.

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


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


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

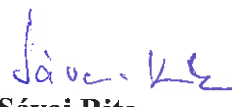
A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda a 2015. évi intézményi elemi költségvetését az I. fordulóban egyeztetett és elfogadott módosításokkal a II. fordulóban elkészült költségvetési számításokat figyelembe véve az alábbi adatokkal tervezik és elfogadják:

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

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


Bósz Zsuzsanna
intézményvezető


Dr. Ivanyik Andrea
jegyző


Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2015. 02. 03.

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

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

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

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

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

Könyvvizsgálói vélemény:

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

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

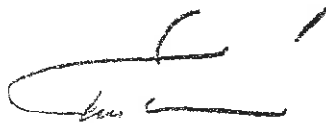
A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Debrecen, 2015. február 05.



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

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



Tóth Kálmán
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK: 002742