



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

...../2017.

ELŐTERJESZTÉS **Etyek Nagyközség Önkormányzatának** **Képviselő-testületi ülésére** **2017. január 19.**

Előterjesztés tárgya:	Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (I. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény, Mötv. 111. § alapján
Hatáskör:	Mötv. 42. § 1. pont

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

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2017. január 9.	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:
2017. 01.09.

.....
dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Előterjesztő: Garaguly Tibor polgármester
Készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Rendeletalkotási javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről” szóló 2016. évi XC. 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 2017. 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.

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

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit 481.074,-eFt-ban, költségvetési kiadásait 191.667,-eFt összegben és a finanszírozási kiadást 327.534 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 2017. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet. 2. sz. melléklete tartalmazza
- 2017. évi bevételek részletezését a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a rendelet tervezet. 6. sz. melléklete tartalmazza
- A Hivatal személyi juttatásainak részletezését a rendelet tervezet 15. sz. melléklete tartalmazza
- A Hivatal dologi kiadásait a rendelet tervezet 16. sz. melléklete tartalmazza
- A 2017. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklete tartalmazza

Etyek Nagyközség Önkormányzata

- Az Önkormányzat 2017. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza
- 2017. évi bevételek részletezését az Önkormányzat vonatkozásában a rendelet tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza
- Az Önkormányzat feladatok kiadásainak részletezését a rendelet tervezet 11. sz. melléklete tartalmazza
- Felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó költségek kimutatását a rendelet tervezet 12. sz. melléklete tartalmazza
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a rendelet tervezet 13. sz. melléklete tartalmazza
- Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a rendelet tervezet 14. sz. melléklete tartalmazza

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

- A Segítő Kéz bevételi és kiadási mérlegét a rendelet tervezet 5. sz. melléklete tartalmazza
- Az Intézmény 2017. évi bevételeinek részletezését a rendelet tervezet 9. sz. melléklete tartalmazza
- A személyi juttatások részletezését a rendelet tervezet 21. sz. melléklete tartalmazza
- A dologi kiadásokat a rendelet tervezet 22. sz. melléklete tartalmazza
- A 2017. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

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

Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

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

Elemi költségvetések összefoglalása

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

A mellékletnek megfelelően az Önkormányzat főmérleg összege: 646.471 eFt.

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

Etyek, 2017. január *AA*

Garaguly Tibor
Polgármester

Határozati javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének...../2017. (I.....) számú határozata

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (I. forduló)

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 2017. évi költségvetés rendelet tervezetét megismerte és javasolja a rendelet megalkotását a II. fordulóra.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017.(.....) önkormányzati rendelete
az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. 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 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

bevétel főösszeg: 646.471 eforint

kiadási főösszeg: 646.471 eforint.

3. §

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

- a) Működési bevételek összesen: 506.969 eFt, ebből:
 - aa) Intézményi működési bevételeket 72.951 eFt-ban
 - ab) Sajátos működési bevételeket 149.600 eFt-ban
 - ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 260.766 eFt-ban
 - ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban
- b) Felhalmozási tőkebevételeket 57.002 eFt-ban
- c) Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel: 2.500 eFt-ban
- d) Támogatások és átvett pénzeszközöket 19.600 eFt-ban
- e) ÁFA visszatérülés: 4.052 eFt-ban
- f) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban
- g) Előző évi pénzmaradványát 80.000 eFt-ban
- h) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

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

- a) Működési kiadásokat összesen 543.760 eFt-ban, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadásokat 241.130 eFt-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 53.899 eFt-ban
 - ac) a dologi kiadás előirányzatát 238.395 eFt-ban
- b) Támogatás értékű kiadásokat 888 eFt-ban
- c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
- d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.000 eFt-ban
- e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
- f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 5.448 eFt-ban

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

(3) A költségvetési létszámkeret 73,50 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 33 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 2017. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2017. évi költségvetésének mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi költségvetésének mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2017. évi költségvetésének mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) 2017. évi bevételek részletezését külön az Önkormányzat és külön a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. sz. melléklet tartalmazza
- (7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2017. évi bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2017. évi bevételeinek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A Magyar Államkincstár által visszaigazolt önkormányzati és intézményi adatok alapján 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. évi kiadásainak az előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor dönt, az átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

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

(4) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. 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, 2017.

Garaguly Tibor
Polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2017.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

A		B		C		D	
BEVÉTEL		2017. évi eredeti előirányzat		KIADÁS		2017. évi eredeti előirányzat	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	51 108		1. Személyi juttatások		41 691	
2.	Sajátos működési bevételek	149 600		2. Munkaadót terhelő járulékok		8 823	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	260 766		3. Dologi kiadások		130 817	
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	19 600		4. Működési célú p.e. átadás		5 448	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0		5. Támogatásértéktől működ. kiad.		888	
6.	Kölcsönök visszatérülése	0		6. Szociális célú támogatás		4 000	
7.		0		7. Kölcsönök nyújtása			
8.		0		8. Normatíva visszafizetési kötelezettség			
9.							
10.							
11.	Működési bevétel összesen:	481 074		Működési kiadás összesen:		191 667	
12.							
13.							
14.							
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
16.	Felhalmozási és tőkefelleglyű bevételek	57 002		1. Felh. kiadások		0	
17.	Fejlesztési célú támogatás	0		2. Felújítási kiadások		16 375	
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel	0		3. Felh. célú p.e. átadás		75 000	
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500					
20.	Felh. ÁFA visszatérítés	0					
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.	0					
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	59 502		Felhalmozási kiadás összesen:		91 375	
23.				Általános tartalék működési célra		10 000	
24.				Céltartalék működési célra			
25.				Céltartalék felhalmozási célra			
26.	Működési célú hitel			Céltartalék összesen:		0	
27.	Felhalmozási célú hitel						
28.							
29.							
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	80 000					
31.	Finanszírozási bevétel	80 000		Finanszírozási kiadás		327 534	
32.							
33.	MINDÖSSZESEN:	620 576		MINDÖSSZESEN:		620 576	

adatok eFt-ban

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

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

A		B	C	D
BEVÉTEL		2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	1 600	1. Személyi juttatások	63 585
2.	Sajátos működési bevételek	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 630
3.	Önkormányzatok támogatása		3. Dologi kiadások	26 070
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	0	4. Működési célú pe. átadás	
5.	Működési célú pénzeszköztávétel		5. Támogatásértéktől működési kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérítése		6. Szociális célú támogatás	0
7.			7. Kölcsönök nyújtása	
8.				
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	1 600	Működési kiadás összesen:	104 285
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh. kiadások	1 016
17.	Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh. célú pe. átadás	
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
20.	5. Felh. AFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	1 016
23.			Általános tartalék működési célra	
24.			Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.				
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	103 701	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	105 301	MINDÖSSZESEN:	105 301

3. sz. melléklet Eryek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok ePti-ban

A		B		C		D	
BEVÉTEL		2017. évi eredeti előirányzat		KIADÁS		2017. évi eredeti előirányzat	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	16 230		1.	Személyi juttatások	94 639	
2.	Sajátos működési bevételek			2.	Munkaadót terhelő járulékok	21 515	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		3.	Dologi kiadások	58 958	
4.	Támogatásértékű működési bevételek	0		4.	Működési célú pe.átadás		
5.	Működési célú pénzeszközátvétel			5.	Támogatásértékű.műk.kiad.		
6.	Kölcsönök visszatérülése			6.	Szociális célú támogatás		
7.	Áfa visszatérülés	2 000		7.	Kölcsönök nyújtása		
8.							
9.							
10.							
11.	Működési bevétel összesen:	18 230			Működési kiadás összesen:	175 112	
12.							
13.							
14.							
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	Felhalmozási és tökéjellellegű bevételek			1.	Felh.kiadások		
17.	Fejlesztési célú támogatás			2.	Felújítási kiadások		
18.	Támogatásértékű felh.bevétel			3.	Felh.célú pe.átadás		
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés						
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.						
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0			Felhalmozási kiadás összesen:	0	
23.					Altalános tartalék működési célra		
24.	Felhalmozási többlet/hiány				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	156 882			Finanszírozási kiadás		
32.							
33.	MINDÖSSZESEN:	175 112			MINDÖSSZESEN:	175 112	

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

A		B		C		D
BEVÉTEL		2017. évi eredeti előirányzat		KIADÁS		2017. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	700		1.	Személyi juttatások	13 074
2.	Sajátos működési bevételek			2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 802
3.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		3.	Dologi kiadások	9 636
4.	Támogatásértéktől működési bevétele			4.	Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel			5.	Támogatásértéktől.műk.kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése			6.	Szociális célú támogatás	
7.	Áfa visszatérülés	960		7.	Kölcsönök nyújtása	
8.						
9.						
10.						
11.	Működési bevétel összesen:	1 660			Működési kiadás összesen:	25 512
12.						
13.						
14.						
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	Felhalmozási és tökéjlegű 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.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0				
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0				
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0			Felhalmozási kiadás összesen:	0
23.					Általános tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási többlet	0			Céltartalék működési célra	
25.					Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel				Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0				
28.						
29.	Költségvetési többlet /hiány összesen	0				
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	23 852			Finanszírozási kiadás	
32.						
33.	MINDÖSSZESEN:	25 512			MINDÖSSZESEN:	25 512

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény		adatok eFt		
A		B	C	D
BEVÉTEL		2017. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2017. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	3 313	1. Személyi juttatások	28 141
2.	Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	6 129
3.	Önkormányzatok ktgyvetési támogatása		3. Dologi kiadások	12 914
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	1 092	7. Kölcsönök nyújtása	
8.			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség	
9.				
10.				
11.	Működési bevétel összesen:	4 405	Működési kiadás összesen:	47 184
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	320
17.	Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh.célú pe. átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh. ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	320
23.			Altalanos tartalék működési célra	
24.	Felhalmozási hiány/többlet		Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.			Céltartalék összesen:	0
27.				
28.				
29.	Költségvetési többlet/hiány összesen			
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	43 099	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	47 504	MINDÖSSZESEN:	47 504

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

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

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
1.	I.			
2.	I.			
3.	I.			
4.	I.			
5.	I.			
6.	I.			
7.	I.			
8.	I.			
9.	2.			
10.	2.			
11.	2.			
12.	2.			
13.	2.			
14.	2.			
15.	2.			
16.	2.			
17.	2.			
18.	2.			
19.	2.			
20.	2.			
21.	2.			
22.	2.			
23.	2.			
24.	2.			
25.	3.			
26.	3.1.			
27.	3.1.			
28.	3.1.			
29.	3.1.			
30.	3.1.			
31.	3.1.			
32.	3.1.			
33.	3.2.			
34.	3.2.			
35.	3.2.			
36.	3.2.			
37.	3.2.			
38.	3.3.			
39.	3.3.			
40.	3.3.			
41.	3.3.			
42.	3.3.			
43.	II.			
44.	1.			
45.	1.			
46.	1.			
47.	1.			
48.	2.			
49.	3.			
50.	4.			
51.	4.			
52.	4.			
53.	4.			
54.	4.			
55.	4.			
56.	III.			
57.	1.			
58.	1.			
59.	1.			
60.	1.			
61.	IV.			
62.	1.			
63.	1.			
64.	2.			
65.	3.			
66.	V.			
67.	2.			
68.	2.			
69.	2.			
70.	2.			
71.	2.			
72.	VI.			
73.	VI.			
74.	VII.			
75.	1.			
76.	1.1.			
77.	1.2.			
78.	2.			
79.	2.1.			
80.	2.2.			
81.	VIII.			
82.	VIII.			
83.	IX.			
84.	X.			
85.				

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

Intézmény megnevezése: **Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda**

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat
1.		
2.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 230
3.	I/1. Intézményi működési bevételek B405	12 386
4.	2.1 ÁFA B406	3 344
5.	2.2 Bérletidő bevétel B4102	500
6.	2.3 ÁFA visszatérülés	2 000
7.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
8.	3.1. Illetékek	
9.	3.2. Helyi adók	
10.	3.3. Átengedett központi adók	
11.	3.4. Bírságok, egyéb bevételek	
12.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
13.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
14.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
15.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
16.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
17.	5.1. Normatív hozzájárulások	0
18.	5.2. Központosított előirányzatok	
19.	5.3. Színházi támogatás	
20.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
21.	5.5. Kiegészítő támogatás	
22.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
23.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0
24.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	
25.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
26.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
27.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0
28.	5.8. Előző évi visszatérülések	
29.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
30.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0
31.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
32.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
33.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
34.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
35.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
36.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
37.	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0
38.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
39.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
40.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.	
41.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
42.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
43.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
44.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
46.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	156 882
47.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
48.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
49.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek	
50.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	156 882
51.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	175 112
52.	10. Önkormányzati finanszírozás	
53.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	175 112

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

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A		B	C
1. Sor- szám	Bevételi jogcím		2017. évi eredeti előirányzat
			Könyvtár
2.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 660
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	700
		Áfa visszatérülés	960
4.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
5.	3.1.	Illetek	
6.	3.2.	Helyi adók	
7.	3.3.	Átengedett központi adók	
8.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	
9.	4.	II. Felhalmozási és tekejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
10.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
11.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tekebevételei	
12.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
13.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
14.	5.1.	Normatív hozzájárulások	
15.	5.2.	Központosított előirányzatok	
16.	5.3.	Színházi támogatás	
17.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
18.	5.5.	Kiegészítő támogatás	
19.	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
20.	5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0
21.	5.7.1.	Cél- címzett támogatás	
22.	5.7.2.	Fejlesztési és vis-mator támogatás	
23.	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
24.	5.7.4.	Egyéb központi támogatás	
25.	5.8.	Előző évi visszatérülések	
26.	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
27.	6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...-6.1.6)	0
28.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
29.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
30.	6.1.3.	Elkülöntött 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)	23 852
44.	8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	
45.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.	
46.	8.3.	Kiegészítő függő bevételek	
47.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	23 852
48.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	25 512
49.	10.	Önkormányzati finanszírozás	
50.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	25 512

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

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat
		Összesen
1.		
2.	1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 405
3.	2. I/1. Intézményi működési bevételek B405	2 960
4.	2.1 Bérleti díj bevételek B4102	23
5.	2.2 ÁFA B406	330
6.	2.3 ÁFA visszatérülés B407	1 092
7.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
8.	3.1. Illetékek	
9.	3.2. Helyi adók	
10.	3.3. Átengedett központi adók	
11.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	
12.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0
13.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
14.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
15.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
16.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0
17.	5.1. Normatív hozzájárulások	
18.	5.2. Központosított előirányzatok	
19.	5.3. Színházi támogatás	
20.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
21.	5.5. Kiegészítő támogatás	
22.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
23.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0
24.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	
25.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
26.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
27.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0
28.	5.8. Előző évi visszatérülések	
29.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
30.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0
31.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
32.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
33.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
34.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
35.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
36.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
37.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0
38.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
39.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
40.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.	
41.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
42.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
43.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0
44.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
46.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	43 099
47.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
48.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
49.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek	
50.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	43 099
51.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	47 504
52.	10. Önkormányzati finanszírozás	
53.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	47 504

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

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

10. sz. melléklet

Helyi önkormányzat:

Etyek Nagyközség Önkormányzat

KSH kód:

702316

Többcélű kistérségi társulás:

Lakos 2016.jan.1.

4 310

B111-B116

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

No.	száma	Jogcím	Megnevezés	Összeg Támogatás (Ft)
1	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elszert hivatali létszám alapján)		34 639 200
2	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		22 085 900
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		388 100
6		I.1bd) Közutak fenntartásának támogatása		5 091 600
7	I.1.c)	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		794 800
8	I.1.	I A települési önkormányzatok működésének támogatása		77 520 200
9	I.2.	2 Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
10	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		77 520 200
11	II.1	II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		84 248 040
12		Óvodapedagógusok támogatása		68 048 040
13		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása		44 401 007
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása		22 647 493
15		Óvodapedagógusok elismert létszám pótlólagos összeg		580 640
16		Mínosított Óvodapedagógus bér támogatás		418 900
17		Segítők támogatása		16 200 000
18		Segítők 8 havi támogatása		10 500 000
19		Segítők 4 havi támogatása		5 400 000
20	II.2	II.2 Óvodaműködési támogatás		13 997 933
21		Óvodaműködési támogatás - 8 hónap		9 259 333
22		Óvodaműködési támogatás - 4 hónap		4 738 600
23	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		29 198 321
24	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai szünidei étkeztetés támogatása		0
25	II.3c)	II.3.c) Gyermekétkeztetés üzemeltetési dolgozók bértámogatása támogatás		14 802 240
26	II.4.	II.4 Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása		0
27	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		142 246 534
28	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		24 926 000
29		Család és gyermekjóléti szolgáltatások általános feladatai		3 000 000
30		Gyermekjóléti központ		0
31		Szociális étkeztetés		1 051 840
32		Házi segítségnyújtás		1 150 000
33		Fahagydoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		0
34		Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 052 000
35		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		0
36		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		0
37		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		0
38		Gyermekek napközbeni ellátása		1 384 000
39		Hajléktalanok átmeneti intézményei		0
40		Gyermekek átmeneti intézményei		0
41	III.3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		9 637 840
42		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetési és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		0
43		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása		0
44	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
45	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		34 563 840
46		Könyvtár, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása (2 sz. melléklet I/1 pontja)		4 913 400
47		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2 sz. melléklet IV 2 pontja)		0
48	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		4 913 400
49		Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)		849 000
50		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)		673 200
51		Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		0
52		Helyi önkormányzatok és a többcélű kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor)		260 766 192

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

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként

Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek

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

Saját erős beruházások, felújítások

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

13. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviseleti-testületének/2017.
(II.....) önkormányzati rendelethez

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

Sorszám	Megnevezés	adatok eFt-ban	
			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	Közvetítő 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 kiírt lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont		0
8	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (9) bek. K46	800	
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont		0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.		0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § K44		0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§ K48		0
13	Temetési segély Szt. 46.§ K48		0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §		0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás adókedvező 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 rendelkezésére megállapított juttatás		0
19	Részorvosi felügyeletű pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	800	
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont		0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 47. § (1) bek. a) pont		0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.		0
23	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont K48		0
24	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont		0
25	Közteremtés Szt. 48. § K48		0
26	Közgyógyellátás Szt. 49. § K44 (Közgyógy támogatás)		0
27	Részorvosi felügyeletű normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közfogl. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.		0
28	Étkeztetés Szt. 62. §		0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §		0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.		0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.		0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	0	
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	800	
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babaomlás, krízis segély) K48		1 200
35	Települési Támogatás Szoc tv 45 § K48		2 000
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)		4 000

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

Sorszám	Megnevezés	adatok eFt-ban	
			Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítéseknek méltányossági alapon történő elengedése		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3.	Helyi adónál, gépjárműadóval biztosított kedvezmény mentesség összege adómeneként	107	
4.	Építményadó		43
5.	Telekadó		30
6.	Pótlék		0
7.	Iparűzési adó		0
8.	Helyi 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.	Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.		107

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

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások

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

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

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

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C
Megnevezés		Személyi juttatások
		2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	47 850
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	7 435
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	650
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 330
6.	céljuttatás K1103	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0
9.	Végkielégítés	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	0
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	0
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	900
15.	Egyéb költségtérítés(ruházati ktg) K1110	0
16.	Betegszabadság K25	0
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 200
18.	Szociális juttatás	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 800
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0
24.	Személyi juttatások összesen: K11	63 585
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 150
26.	Betegszabadság K25	200
26.	Munkaadót terhelő járulékok: K21	14 630

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

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C
MEGNEVEZÉS		2017. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen
1.	Élelmiszer beszerzés	0
2.	Gyógyszer	0
3.	Vegyszer	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800
5.	Könyv beszerzés	0
6.	Polyóirat beszerzés K311	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K312	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322	4500
18.	Vásárolt élelmelés	0
19.	Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3000
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2450
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások(ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2000
29.	Továbbszámolt szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0
30.	Továbbszámolt 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/2017. (II.....)
önkormányzati rendelethez**

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	D 2017. évi eredeti előirányzat		
		E Személyi juttatások		
		C Összesen	szakfeladat szám - 8510111	szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	82 949	67727	15222
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 463	2463	0
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1101	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom K1106	1 387	903	484
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	300	0	300
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0
9.	Végkielégítés K1105	2 917	2030	887
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	616	330	286
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	515	330	185
14.	Betegszabadság	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 376	1800	576
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	720	480	240
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0	0
20.	Személyi juttatások összesen: K11	94 639	76 363	18 276
21.	cafetreria járuléka K24,K27	813	616	197
22.	Rehab hozzájárulás K2	627	627	0
23.	Szocadó	20 075	16 265	3 810
23.	Munkaadót terhelő járulékc: szoc adó 27% K21,	21 515	17 508	4 007

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2017. 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	40	40	0	0
7.	Folyóirat beszerzés K311	30	30	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	40	20	0	20
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	180	130	25	25
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	1400	650	495	255
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	300	190	110	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	2210	600	900	710
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	80	40	20	20
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322)	140	100	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	50	50	0
18.	Vásárolt élelmiszer	1020	0	520	500
19.	Bérelti és lízing díjak	150	150	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K336	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	5900	5400	250	250
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	600	400	100	100
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	1500	900	300	300
25.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások K34	2600	1220	570	810
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	1350	940	270	140
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülré	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülré	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	12543	3471	3826	5246
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0
32.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K355	1780	1450	330	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3549	290	260	10	20
35.	Dologi összesen:	58958	16286	18016	24656

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

A	B	C
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatások
		Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	8 898
2.	Illetménykiegészítések	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	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	2 000
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0
12.	Közlekedési költség térítés	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 költség térítése	0
22.	Személyi juttatások összesen: K11	13 074
23.	Cafeteria járulék K2	108
24.		
25.	Munkaadót terhelő járulék: K2	2 802

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen		adatok eFt-ban
A		B
1.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
		Dologi kiadások
		Könyvtár
2.	Élelmiszer beszerzés	0
3.	Gyógyszer K312	10
4.	Vegyszer	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	350
6.	Könyv beszerzés K311	1750
7.	Folyóirat beszerzés K311	250
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	100
9.	Tüzelőanyag beszerzése K355	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	90
12.	Kísértékű 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, kiegészítési 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	2100
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	1606
36.	Dologi összesen	9636

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

A		B	C					D					E					F					G					H				
			Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény					Személyi juttatások					2017. évi eredeti előirányzat					2017. évi eredeti előirányzat					2017. évi eredeti előirányzat					2017. évi eredeti előirányzat				
		Megnevezés	Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Szociális étkeztetés 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Családi napközi 104030	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054																								
1.		Alapilletmények K1101	19 357	1 933	784	3 864	3 865	8 911																								
2.		Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 207	124	52	212	175	1 644																								
3.		Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0																								
4.		Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0																								
5.		Munkáltatói döntés szerinti K1101	1 465	183	69	366	366	481																								
6.		Jubileumi jutalom K1106	529	529	0	0	0	0																								
7.		Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	183	0	0	0	183	0																								
8.		Kereset kiegészítés K1113	362	35	15	70	69	173																								
9.		Közeleli foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0																								
10.		Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0																								
11.		Közlekedési költségterítés K1109	400	0	0	0	0	400																								
12.		Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0																								
13.		Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0	0																								
14.		Betegszabadság	0	0	0	0	0	0																								
15.		Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	1 017	100	38	200	200	479																								
16.		Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	84	8	3	17	17	39																								
17.		Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	2 185	1 071	0	0	0	1 114																								
18.		Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113,K1104	152	75	0	0	0	77																								
19.		Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítéseK1109,K1107,K1113	200	0	0	0	0	200																								
20.		Személyi juttatások összesen:	28 141	4 058	961	4 729	4 875	13 518																								
21.		Szocadó (27 %) K21	5 944	859	203	997	1 028	2 857																								
22.		Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	185	25	6	33	33	88																								
23.		Táppénz K25	0	0	0	0	0	0																								
24.		Munkaadót terhelő járulékok: K2	6 129	884	209	1 030	1 061	2 945																								

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

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

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

2017. évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

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

fő

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

2017.évi költségvetési létszámkeret

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

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

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

A		B		C		D	
BEVÉTEL		2017. évi eredeti előirányzat		KIADÁS		2017. évi eredeti előirányzat	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
1.	Intézményi működési bevételek	72 951		1. Személyi juttatások		241 130	
2.	Sajátos működési bevételek	149 600		2. Munkaadót terhelő járulékok		53 899	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	260 766		3. Dologi kiadások		238 395	
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	19 600		4. Működési célú pe. átadás		5 448	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0		5. Támogatásértéktől működési célú pe. átadás		888	
6.	Köleszönök visszatérülése	0		6. Szociális célú támogatás		4 000	
7.	ÁFA visszatérülés	4 052		7. Köleszönök nyújtása		0	
8.				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		0	
9.				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség		0	
10.							
11.							
12.	Működési bevétel összesen:	506 969		Működési kiadás összesen:		543 760	
13.							
14.							
15.							
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 002		1. Felh. kiadások		1 336	
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0		2. Felújítási kiadások		16 375	
19.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0		3. Felh. célú pe. átadás		75 000	
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500					
21.	5. Felh. ÁFA visszatérülés						
22.	6. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.						
23.	Felhalmozási bevétel összesen:	59 502		Felhalmozási kiadás összesen:		92 711	
24.				- Általános tartalék működési célra		10 000	
25.	Felhalmozási többlet	-33 209		Céltartalék működési célra		0	
26.				Céltartalék felhalmozási célra		0	
27.	Működési célú hitel			Céltartalék összesen:		0	
28.	Felhalmozási célú hitel						
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz						
30.							
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	80 000					
32.	Finanszírozási bevétel	80 000		Finanszírozási kiadás		0	
33.							
34.	MINDÖSSZESEN:	646 471		MINDÖSSZESEN:		646 471	

26. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének/2017. (II.....) önkormányzati rendelethez

2017.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

2017.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	Összesen:	0