



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

(II. forduló)

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Révész Zoltán aljegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: egyeztetési jelenléti ívek, költségvetési szervekkel történt egyeztetések jegyzőkönyvei

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:

- Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatok Vizsgáló Bizottság
- Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság
- Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
- Magyarország 2020 évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (Ávr.)
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
(II. forduló)

I. Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelettervezetet a „Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről” szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

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

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

A költségvetés a Polgármester összehívása alapján háromszor került egyeztetésre, 2020. január 29-én, 2020. február 5-én, 2020. február 13-án. A jelenléti íveket csatoltuk az előterjesztéshez.

2020. évben az **állami hozzájárulások** összege 261.177.334,-Ft, melyek részletezést a rendelet tervezet **10. sz. mellékletében** mutatjuk ki. Az állami hozzájárulás összege az EBR42 adatközlő felületen a kincstár által meghatározott normatíva, a 2019. év végén az intézmények által leadott feladatalapú felmérés és a KSH adatszolgáltatás alapján valamint a 2018. évi zárszámadás adatai alapján meghatározott összeg.

Megnevezés	Támogatás (Ft)
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása(elismert hivatali létszám alapján)	54 685 200
I.1.b) Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 834 704
I.1ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 075 354
I.1bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 200 000
I.1bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 459 350
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	74 519 904
2. Polgármester ill. támogatása	840 800
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	75 360 704
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	83 675 300
Óvodapedagógusok támogatása	62 075 300
Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	31 037 650
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	31 037 650
Óvodapedagógusok nemzetiségi pótlék	2 434 800
Minősített óvodapedagógus támogatás	1 190 100
Segítők támogatása	21 600 000
Segítők 8 havi támogatása	10 800 000
Segítők 4 havi támogatása	10 800 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	15 681 400
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	7 840 700
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	7 840 700
II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0

II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés üzemeltetési támogatása	37 629 975
II.3.c) Gyermekétkeztetés üzemeltetési dolgozók bértámogatás	15 774 000
II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	0
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	156 385 575
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 616 260
Család és gyermekjóléti szolgáltatások általános feladatai	3 400 000
Gyermekjóléti központ	0
Szociális étkeztetés	653 600
Házi segítségnyújtás	2 030 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 510 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
Gyermekek napközbeni ellátása	2 800 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
Gyermekek átmeneti intézményei	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14 393 600
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	0
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0
III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	22 009 860
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	5 470 623
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja)	0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 470 623
Üdülöhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	1 950 572
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	0
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :	261 177 334

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit 624.823,-eFt-ban, finanszírozási bevételeit (maradvány) 295.500 eFt-ban, költségvetési kiadásait 489.051,-eFt összegben és a finanszírozási kiadást 431.272 eFt-ban határoztuk meg.

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:

Etyeki Polgármesteri Hivatal

- A Hivatal tekintetében a **személyi kiadások** tekintetében az emelés a garantált bérminimum és a Képviselő-testület által meghatározott illetményalap figyelembe vételével történt. Ezek a 14 fő tekintetében érintették az alapilletményt valamint ehhez igazodik a 20 illetve 30 százalékos illetménykiegészítés és a vezetői pótlékok. Nyelvpótlék a munkavállalók nyelvvizsgái (angol, német) alapján a köztisztviselői törvény alapján járó juttatás. A céljuttatás sorra tervezett összeg a munkavállalókra jutó pluszfeladatok ellátására (mint rendezvényszervezés vagy egyéb feladatok, melyeket nem munkaköri leírás szerint látnak el) terveztük az előző éveknek megfelelően. A rekreációs hozzájárulás a Hivatal közszolgálati szabályzata szerint jár 30.000 Ft/fő/év. A közlekedés költségterítés összege fedezi azon kollegák munkába járást, akik nem helyi lakosok. Ezen jelen esetben 7 főt érint. A bankszámla hozzájárulás a a köztisztviselői juttatásokról szóló 33/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet alapján jár a kollegáknak (1.000,-Ft/fő/hó,). Egyéb munkavégzés kapcsolódó juttatás soron a két anyakönyvezető díjazása szerepel valamint a kincstár által adott bérkompenzációk az alacsonyabb fizetésű kategóriájú munkavállalóknak, mint kiadás. A béren kívüli juttatás (cafetéria) a költségvetési törvény alapján jár, ennek maximum összege bruttó 200.000 Ft/fő. A járulék soron pedig a személyi kiadások munkáltatót terhelő járulékai szerepelnek. Cafetéria tekintetében 32,5 % és a szociális hozzájárulási adó pedig 17,5 %.
- A **dologi kiadások** tekintetében az irodaszerek és nyomtatványok soron szereplő összeg a Hivatal irodaszerei papír, nyomtatványok beszerzését tartalmazza. Folyóirat soron a minimális szakmai folyóirat beszerzés szerepel. A szakmai anyag beszerzés soron a Hivatali munkák szakmai segédanyagainak beszerzése szerepel. A munkaruha és védőruha soron az anyakönyvezetők munkaruha költsége került tervezésre az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján. Egyéb anyag beszerzése soron a tisztítószeres és karbantartási anyagok beszerzésének összege szerepel. Nem adatátvitelű szolgáltatások soron szerepel a vezetékes telefon díj, internet díj, számítástechnikai karbantartások, szoftver díjak az adatrögzítő programoknak, mobil flottás díjak. A közüzemi díjak soron, mint gáz-víz-áram soron, a bázis évből kiinduló fogyasztás van tervezve. Karbantartási soron az egész év alatt jelentkező karbantartás és kisjavítások összege szerepel, mely lehet dugulás elhárítás, csapok javítása, kávéfőző javítása, kilincsek, kulcsok karbantartása stb. Az egyéb üzemeltetés soron lett tervezve a hulladékszállítás, posta költségek, kéményseprés, üzemorvosi díj, bankszámla fenntartási költség valamint szerződés szerint a tűz és munkavédelmi kiadás. A vásárolt közszolgáltatás soron lett tervezve könyvvizsgáló díj, belső ellenőr díjak. Belföldi kiküldetés soron, az esetleges konferenciákon és továbbképzésen való részvétel miatti utazási költség, hivatali ügyek intézése miatti utazási költségek lettek tervezve. Az áfa soron a kiadások áfáját érintő kiadások lettek tervezve. Az egyéb feladatok soron lettek tervezve az olyan kiadások, melyek az előzőekben nevesítve nem lettek továbbképzések díjai, flottás telefonkészülék részlet kiadásai, jogdíjak, tagdíjak, kávé, tejpor, tea beszerzése és időközben felmerült

költségek kiadásai. A tárgyi eszköz és áfa során betervezésre került a számítástechnikai eszközök egy-egy cseréje, bútorok, székek beszerzése.

A költségvetés egyeztetésen elhangzott javaslat alapján kikerült a Hivatal dologi kiadásainál az egyéb feladatok sorról 500 eFt.

- A Hivatal 2020. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet. 2. sz. melléklete tartalmazza.
- 2020. évi bevételek részletezését a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a rendelet tervezet. 6. sz. melléklete tartalmazza. A bevételek a Hivatal házasságkötési létesítési bevételeit, az egyéb bevételeit, mint flottás telefon díjak befizetése valamint az önkormányzat által adott intézményfinanszírozás teszi ki. Ezen bevételek fedezik a kiadási költségeket.
- A Hivatal személyi juttatásainak részletezését a rendelet tervezet 15. sz. melléklete tartalmazza
- A Hivatal dologi kiadásait a rendelet tervezet 16. sz. melléklete tartalmazza
- A 2020. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklete tartalmazza

Etyek Nagyközség Önkormányzata

- Az Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege az ÁHT 24 § 4 bekezdésének a) pontja szerint áll az önkormányzat működési bevételéből, a saját bevételekből, költségvetési támogatásból, támogatás értékű bevételekből, felhalmozási bevételekből és előző évi pénzmaradvány igénybevételéből. A kiadási oldal tartalmazza a személyi kiadásokat, a munkáltatói járulék kiadásokat, dologi kiadásokat, szociális támogatásokat, támogatás értékű pénzeszköz átadásokat, felhalmozási valamint felújítási kiadásokat, tartalékot és finanszírozási kiadásokat.

BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat eFt-ban	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat eFt-ban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Intézményi működési bevételek	65 069	1. Személyi juttatások	48 265
2. Sajátos működési bevételek	241 600	2. Munkaadót terhelő járulék	8 589
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	261 177	3. Dologi kiadások	107 777
4. Támogatásértékű működési bevétele	40 977	4. Működési célú pe.átadás	13 241
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	757
6. Kölcsönök visszatérülése	0	6.Társadalmi és Szocálpolitikai juttatások	6 000
	0	7. Kölcsönök nyújtása	
		8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
Működési bevétel összesen:	608 823	Működési kiadás összesen:	184 629
FELHALMOZÁSI CÉLÚ		FELHALMOZÁSI	

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 000	1. Felh.kiadások	156 547
2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	13 375
3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	125 000
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000		
5. Felh.ÁFA visszatérülés	0		
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
Felhalmozási bevétel összesen:	16 000	Felhalmozási kiadás összesen:	294 922
		Általános tartalék működési célra	10 000
		Céltartalék működési célra	
		Céltartalék felhalmozási célra	
Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
Felhalmozási célú hitel	0		
Maradvány igénybevétele	295 500		
Finanszírozási bevétel	295 500	Finanszírozási kiadás	430 772
MINDÖSSZESEN:	920 323	MINDÖSSZESEN:	920 323

- Az Önkormányzat elkészítette az előirányzat felhasználási ütemtervét, melyet a bevételi és kiadási előirányzatok egyensúlyban tartásának figyelembe vételével tervezett, a rendelet 28. sz. melléklete szerint.
- Az ÁHT 24 § 4 bekezdésének b) pontja alapján kimutatásra került az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései. Itt került kimutatásra az Enerin Sümeg Energetikai Kft.-től bérelt lámpatestek költségei az alábbi bontásban:

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
eFt	Közvilágítási eszközök bérleti és karbantartási díja	64 846 320	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120
Összesen:		64 846 320	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120	5 895 120

- Az ÁHT 24 § 4 bekezdésének c) pontja alapján a közvetett támogatások kimutatásai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 199. § (3) bekezdése alapján a természetes személy adózó –ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató, általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 500 000 Ft összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1)-(2) bekezdésében foglalt fizetési könnyítési feltételek vizsgálata nélkül. Az Art. 201. § (1) az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást – a kifizető által a természetes személytől levont adó- és járuléktartozás, valamint a beszedéssel megállapított adó kivételével –, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő

hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést – az adózó teljesítőképességéhez mérten – az adótarozás egy részének megfizetéséhez kötheti. 198. § (1) Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és b) átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. (2) A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Kimutatását a rendelet tervezet 13. sz. melléklete tartalmazza.

- Az ÁHT 24 § 4 bekezdésének d) pontjának külön előterjesztésben teszünk eleget, mely részletes adatokat tartalmaz. Tervszámoktól való eltérést nem tartalmaz. Mind bevételi és kiadási előirányzat tervezése egyezik a 2020. évi költségvetés tervezés keretszámaival.
- Az Önkormányzat bevételei a működési bevételekből, a sajátos bevételekből, egyéb saját bevételekből, az állami támogatásokból, támogatás értékű működési bevételekből valamint átvett pénzeszközökből áll. A költségvetési bevételt, mint minden évben kiegészíti az előző évi pénzmaradvány egy részének betervezése, mely megoszlik működési és felhalmozási bevételek között. Ezt az Áht.6. § (7) bekezdésének a), ab) és ac) pontja és a 23. § (2) bekezdésének d) pontja határozza meg a következők szerint: „a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatok.” Így a 2020. évi költségvetés tervezete sem tartalmaz hiányt, ugyanúgy ahogy az előző évek sem tartalmaztak eme jogszabály betartásának tervezésével.
- Az Önkormányzat személyi kiadásai tekintetében tervezésre kerültek a képviselők, bizottsági tagok, polgármester illetve alpolgármester tiszteletdíjai és járulékai. Tervezésre került a védőnők illetménye is, a takarító személyzettel együtt 3 fő tekintetében. Tervezésre került 4,5 fő gondnok illetménye is. Megbízási díj soron a jelenleg megbízási szerződéssel feladatot ellátók díjai kerültek tervezésre. A védőnők, gondnokok és polgármester tekintetében a cafetéria is tervezésre került. Az önkormányzat újra indult a Közhasznú munkaprogramon ezért annak kiadási és bevételi része is tervezésre került. **Az első fordulóhoz képest a személyi juttatásoknál emeltünk 1.241 eFt-ot, megemeltük a képviselő és bizottsági tagok tiszteletdíja sort 1.175 eFt-tal a tavalyi évről idei évre áthúzódó kifizetett tiszteletdíjak miatt. A cafetériát szintén emeltük 66 eFt-tal járulékkal együtt, a fél állású munkavállaló kimaradt cafetéria juttatása miatt.**
- Az Önkormányzat kiadásai között a temető fenntartás sor a szerződés alapján utalandó éves díjat valamint a közüzemi díjak kiadásait tartalmazza. A települési vízellátás sor csatorna- és vízvezetékek karbantartását tartalmazza. A közvilágítás soron szerepel az előző évi felhasználás alapján fizetett áramdíj valamint a lámpatestek bérleti díja és esetleges karbantartási díja. Parkfenntartás soron a zöldterületek karbantartására és az járművek és eszközök üzemanyag valamint kenő anyag díjai szerepelnek. A helyi utak karbantartása soron betervezésre kerültek az utak javítása valamint utak aszfaltozásának tervezett díjai, valamint jelző táblák pótlására, karbantartására tervezett díj. a hó eltakarításnál a szerződés szerinti hó eltakarítás valamint sózás és rendelkezésre állási díj lett tervezve. **Az első fordulóhoz képest itt megemeltük a járda karbantartási összeget 9 millió Ft-ra a legalacsonyabb összegű árajánlat alapján.** A víz elvezetésére, azaz árkok rendbe tartására is különítettünk el összeget. A hulladékgazdálkodásra a konténerek és a szelektív hulladék elszállításának díjai szerepelnek. Az egészségügy keretein belül tervezésre kerültek az orvosi rendelő közüzemi díjai és a veszélyes hulladék valamint sima hulladék elszállításának költségei. Itt került tervezésre a szerződés szerinti orvosi és fogorvosi ügyelet ellátása is. A védőnők tekintetében itt szerepel még a telefon valamint egyéb dologi és tisztítószer beszerzéseiknek a költsége is. A város- és

közszéggazdálkodáson a kötelezően betervezendő parlagfűirtás, játszótérek felülvizsgálati díja és a környezetvédelmi alap valamint katasztrófavédelmi alap került tervezésre. A médiaszolgáltatáson továbbra is beterveztük az Etyeki Forrás lap hirdetési kiadásait. A szolgálati lakás, sport feladatok és a turisztikai látogatóközpont tekintetében a közüzemi díjak valamint egyéb dologi kiadások kerültek tervezésre. A városgazdálkodásnál került tervezésre a zöldterület fenntartásának bázisévben teljesített vállalkozó díja, a tűzoltószertár üzemeltetési díja, buszvárók karbantartása, családfasor karbantartási támogatása, zászlók, virágok beszerzése, ill. cseréjének díja, a fizetendő áfa kiadások, szerződés szerinti jogi díjak, üdvözlőtáblák karbantartási díjai, a sportcsarnok tervezési, a rendezési terv lehetséges módosításnak becsült kiadásai, valamint a dávidmajori gyermekszállítás szerződés szerinti díjai és a bankköltségek kiadásai. Itt került tervezésre az olyan egyéb feladatok, mint gyümölcsfa beszerzések és a pályázati összegből megvalósítandó rendezvények költségei és az évközből felmerülő egyéb kiadás költségei. A civil szervezetek tekintetében a tavalyi évhez képest emelésre került a sportegyesület, a polgárőrség és a művészeti iskola támogatásai. **Az első fordulóhoz képest itt is emeltünk a Társasházi pályázatok és településkép pályázati összegeken, annak érdekében, hogy 2020. évben kiírásra kerülhessenek e pályázatok.** A szociális támogatások, azaz a segélyek, mint tavaly 2020. évben is 6 millió Ft-tal került tervezésre. Az intézmény finanszírozás alatt az intézményeknek átadott irányító szervi támogatások szerepelnek valamint az állami megelőlegezés könyvelésben szerepeltett visszafizetésének összege és a társulásoknak fizetett tagdíjak és hozzájárulások. A felhalmozási kiadásoknál kerültek betervezésre a már 2019. évben megkapott támogatások kiadási részei, mint tanyagondnoki busz beszerzése, útfelújítás, járda felújítási anyag beszerzés, óvodaudvar pályázat és eszközfejlesztési pályázat valamint a temetői kolumbárium építése. Betervezésre került ismét a sportcsarnok önjeléhez való hozzájárulás, a beadott bölcsődei pályázat önrésze és a Nagy Gödör rekultivációjának önrésze. Betervezésre került az orvosi rendelő akadálymentesítése valamint 2 általános iskolai tanterem felújítása.

Az első fordulóhoz képest változott a dologi és felhalmozási valamint finanszírozási kiadási oldal is a következők szerint: A finanszírozási oldal csökkent a Segítő Kéz intézmény kiadási csökkentései miatt 2.445 eFt-tal, de nőtt az Óvoda személyi finanszírozásával 4.468 eFt-tal. A felhalmozási kiadásoknál csökkentettük 3.695 eFt-tal úgy hogy kikerült a Nagy Gödör rekultiváció elhúzódo döntés miatt 3.000 eFt-tal és 1.000 eFt-tal csökkentettük olcsóbb beszerzés miatt a eszközfejlesztés pályázati részt, de emeltük 305 eFt-tal a Tanyagondnoki busz beszerzés sort. Átcsoportosítottunk 1.000 eFt-ot az iskola felújítás sorra az egyéb felújítás sorról. A Civilszervezetek támogatás kiadásánál a Társasházi támogatásokat csökkentettük 1.000 eFt-tal, de bekerült a Településkép 600 eFt támogatáshoz még 1.000 eFt. A dologi kiadásoknál összességében csökkentettünk 569 eFt-tal, de át is csoportosítottunk összegeket. Csökkentettünk a víz ellátás soron 2.000 eFt-tal, a közvilágításnál összesen 3.400 eFt-tal, a közterület rendezés sort 6.000 eFt-tal, Tűzoltó szertár üzemeltetésnél 200 eFt-tal, egyéb feladatok sort 191 eFt-tal. Emeltünk az első fordulóhoz képest zöldterületek fenntartásánál 1.000 eFt-tal, a helyi utak karbantartása pedig jobban ki lett bontva és összesen 8.222 eFt-tal nőtt a járdák javítása és a kátyúzás tekintetében. Az egészségügy tekintetében az orvosi ügyeleti soron emeltünk 200 eFt-tal. A zászlók beszerzési soron emeltünk 50 eFt-tal és a Sportcsarnok tervezésénél 1.800 eFt-tal.

- **Az Önkormányzat az előző éveknek megfelelően 2020. évben is 10 millió Ft tartalékot különített el (2017. évben: 10 millió Ft, 2018. évben: 10 millió Ft, 2019. évben: 10 millió Ft).**
- **A költségvetés egyeztetésén tett javaslatok alapján javításra kerültek a felhalmozási kiadások a 12 sz mellékletben. A KEKA támogatást a tényleges kifizetés alapján csökkentettük 510 eFt-ról 341 eFt-ra. A Hivatal által javított 500 eFt-ot az egyéb feladatok sorra módosítottuk, mint a KEKA 169 eFt különbözetét is.**

- z Önkormányzat 2020. évi bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza
- 2020. 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 személyi kiadásokon belül a következők kerültek tervezésre: Alapilletmények: A törvényben meghatározott, január elsején érvényben lévő garantált bérminimum, illetve minimálbérre munkavállalókat megillető összege.
Egyéb kötelező pótlékok: A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott pótlékalappal számolt intézményvezetői, és helyettesi pótlék.
Munkáltatói döntés szerinti illetmény: Az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata 2. sz. melléklete alapján.
Bankszámla hozzájárulás: Foglalkoztatásuknál fogva számlanyitásra kötelezett munkavállalók bankszámla vezetési hozzájárulása.
Megbízási díj: Családi Bölcsődeszolgáltatásunknál a napi ételmezés Óvodából történő szállításának biztosítása.
Kereset kiegészítés: A mindenkori költségvetésben biztosított, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére keresetkiegészítés összege.
Közlekedési költségtérítés: A nem Etyek közigazgatási területén lakó munkavállalók közlekedési költségeinek összege.
Helyettesítési díj: Munkavállalók hosszabb távú távolléte esetén történő helyettesítés díja, minimális összeg került meghatározásra.
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai: Ezen a soron a részmunkaidőben (4 órában) foglalkoztatott két kolléganő alapilletménye, munkáltatói döntés szerinti illetménye.
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatásai: Ezen a soron szerepel a részmunkaidőben foglalkoztatottak kereset kiegészítése, cafetéria juttatása, helyettesítési díja, bankszámla vezetési díja.
Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése: Ezen a soron szerepel a részmunkaidőben foglalkoztatott, nem Etyek közigazgatási területéről munkába járó kolléganő közlekedési költségtérítése.
Tb járulék (szociális hozzájárulási adó 17,5%): A fenti bérjellegű kiadások után munkáltatói járulék befizetés összege.
Béren kívüli juttatás (15%): A cafetéri juttatás után munkáltató által befizetendő 15 % sja mértéke.
Létszám: Az intézmény munkavállalóinak létszáma szolgálatonként meghatározva.
Az első fordulóhoz képesti változás, hogy a személyi kiadásokon belül kikerült a félállású pszichológus 7 havi bére 1.085 eFt összegben, ugyanis az iskola alkalmazza a pszichológust.
- A Segítő Kéz intézmény tekintetében a dologi és személyi kiadások tekintetében is betervezésre került a tanyagondnoki szolgálat. A személyi kiadásokat még emelte a



- garantált bérminimum emelése. A dologi kiadásokon belül tervezésre került az adminisztráció, a nyilvántartás és a számlázásra egyaránt megfelelő szociális szoftver.
- Irodaszer, nyomtatvány: ezen a soron kerül tervezésre az intézményben használt irodaszerek, fénymásoló papír, nyomtatványok (iktatókönyv, szabadság nyilvántartás, gépjármű menetlevél, belföldi kiküldetési rendelvény, számlatömb) költsége.
 - Könyv: szakmai könyvek, kiadványok beszerzése.
 - Folyóirat: Fejér Megyei Hírlap éves előfizetési díja.
 - Hajtó-, kenőanyag: az intézményi gépjármű (Suzuki Vitara) éves üzemanyag és kenőanyag költsége bázis szám alapján, valamint a bevezetésre kerülő tanyagondnoki szolgálatnál üzemeltetett jármű várható üzemanyag költsége. Utóbbi adatra bázisszám nem áll rendelkezésre.
 - Az idősek nappali ellátásánál működtetett klub, valamint a családi bölcsőde kreatív, kézműves foglalkozásaihoz szükséges alapanyag keret (ragasztó, gyurma, festék, ecset, kisolló, gumilap, raffia, stb) költsége.
 - Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése: lemosható, fertőtleníthető, műanyag bevonatú ügyfélszékek beszerzése, tanyagondnoki szolgálat munkatársa részére hivatali mobiltelefon biztosítása.
 - Védőruha beszerzés: dolgozók részére védőruha juttatás az intézmény közalkalmazotti szabályzata 1. sz. melléklete alapján.
 - Egyéb anyagbeszerzés: az év folyamán szükséges tisztítószer, fertőtlenítő szer, karbantartási anyagok (izzó, takarófólia, kilincs, zár, csavar, szeg, festék).
 - Nem adatátviteli távközlési díjak: vonalas telefon, fax, flottás telefon költsége.
 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások: honlap üzemeltetés, domain díj.
 - Vásárolt ételmeze: szociális étkeztetés és családi bölcsőde ételmeze díja. Mindkét szolgáltatás esetében az év elején érvényes szerződések száma alapján, a szolgáltatókkal kötött szerződésben foglaltak szerint kerül kiszámolásra. (szociális étkeztetés esetén a Bacchus Bt, családi bölcsőde esetén az Óvodával kötött szerződés alapján.)
 - Bérleti és lízingdíjak: fénymásoló gép éves bérleti díja.
 - Gázenergia szolgáltatás: bázisszám alapján került megállapításra.
 - Villamos-energia szolgáltatás: bázisszám alapján került megállapításra.
 - Víz- és csatornadíjak: bázisszám alapján került megállapításra.
 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: az épületben található személyemelő negyedéves, valamint éves fővizsgálatnak költsége. Az intézményben évente más helyiség kerül tisztasági meszeléssel felújításra, annak munkadíj költsége. Tanyagondnoki szolgálat járművének esetenkénti mosatási költsége. Bázisszám figyelembe vételével került megállapításra.
 - Egyéb üzemeltetési kiadások: tartalmazza a postai szolgáltatások (postaköltség, fiókbérleti díj), üzemorvosi díj, rovarirtás, hulladékszállítás, kéményseprés, tűz-, és munkavédelmi szolgáltatások díját. Bázisszám alapján került megállapításra.
 - Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója: a dologi kiadások után felszámított általános forgalmi adók összessége.
 - Belföldi kiküldetés: továbbképzések, családlátogatások, intézményi beszerzések során a kiküldetési rendelvényben elszámolt útiköltségek. Bázisszám alapján került megállapításra.
 - Egyéb dologi kiadások: az idősek nappali ellátásán klubprogramok (Farsang, Majális, Kihívás Napja, Idősek Napja, Márton nap, Karácsony), család- és gyermekjóléti szolgálat programjai (Farsang, Gyereknapi, Szent Iván éj, Kertmozi, Márton nap, Mikulás ünnepség, Karácsony költsége, szakmaközi megbeszéléseken szakmai előadók költsége, költségtérítése, preventív előadások óvodásoknak, iskolásoknak, szolgálattal kapcsolatban lévő gyermekek részére nyári tábor költsége). Ifjúsági Klub (SKIC) vezetőjének és eszközeinek költsége. Intézmény munkatársainak továbbképzési költsége, valamint a tanyagondnoki szolgálat leendő munkatársának tanfolyam költsége.



- Egyéb befizetési kötelezettség: banki folyószámla költsége. Bázisszám alapján került megállapításra.
- Tárgyi eszköz beszerzés: az elmúlt évekhez hasonlóan tervezésre került a családi bölcsőde részére egy mobil kerítés beszerzése. A korábbi évek ellenőrzései során javaslatként szerepelt az udvar egy részének elkerítése a bölcsődés gyermekek részére. Az intézmény udvara nem nagyméretű, nem szeretnénk még kisebb darabra osztani. A házi segítségnyújtás szolgáltatás részére egy számítógép vásárolása tervezett, mert a jelenleg meglévő gép sajnos már gyakorlatilag használhatatlan állapotban van. A szolgáltatás napi feladataihoz szükséges egy új gép beüzemelése.
A családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásnál került tervezésre a Szocionet program bérlése. Intézményünk szolgáltatásai részére már régóta szeretnénk egy olyan programot beszerezni, mely minden szolgáltatásra vonatkozóan tartalmazza a dokumentációk, alapnyomtatványok, napi nyilvántartások vezetését, a statisztikai adatszolgáltatások elősegítését, szolgáltatási díjak beszedéséhez a számlázást. Ez a Szocionet program tartalmazza a házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés, családi bölcsőde és családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat modulokat. Ennek első éves bérlési költsége 1.360 ezer forint, a további évben a bérlés díjának összege 1.109. ezer forint.
Az első fordulóhoz képest kikerült a tárgyi eszköz beszerzés sorról Szocionet program 1.360 eFt összegben.
- A Segítő Kéz 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét a rendelet tervezet 5. sz. melléklete tartalmazza
- Az Intézmény 2020. 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 2020. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

- Az Óvoda tekintetében a személyi kiadások a következő szerint került tervezésre:
Alapilletmények: pedagógusok (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről), nevelést-, oktatást segítő közvetlen munkavállalók, konyhai dolgozók, egyéb technikai alkalmazottak (1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról).
Egyéb kötelező illetménypótlékok: nemzetiségi- (3 fő), munkaközösség-vezetői (3 fő) pótlék (367/2019. (XII.30.) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról).
Közalkalmazottak nyelvpótléka: 4 fő, a nyelvpótlék szabályzat alapján.
Jubileumi jutalom: egy óvodapedagógus 40 éves közalkalmazotti jogviszonya után járó juttatás.
Megbízási díjak: konduktor-, gyógypedagógiai asszisztens díja, felvigyázás díja (2013. évi V. törvény Ptk.)
Közlekedési költség térítés: a közigazgatási területen kívülről bejáró dolgozók (3 fő) munkába járási hozzájárulása.
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 %-a: előző évi nem pedagógus alapilletmény 2 %-a (kereset kiegészítési keret alapja).
Béren kívüli juttatás: cafeteria (nettó 6 000 Ft/fő/hó).
Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra: pedagógusoknál helyettesítés, egyéb dolgozóknál túlóra költsége.
Végkielégítés, felmentés: egy óvodapedagógus munkavégzés alóli felmentése a nők 40 éves nyugdíja miatt (4 hónap alapilletmény).



Bankszámla hozzájárulás: egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás (1 000 Ft/fő/hó).

Cafeteria járulék vonzata: SZJA 15%, SZOCHO 17.5%.

Rehabilitációs hozzájárulás: a munkáltató rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. Ez az óvodánál 1,65 fő. Mértéke: a mindenkori minimálbér kilencszerese, jelenleg: 1 449 000 Ft/fő. (2011. évi CXCI. törvény).

Az első fordulóhoz képest változott, hogy a személyi kiadásoknál az Alapilletmény soron illetve a járulék soron emeltünk összesen 9.468 eFt-tal, az óvodapedagógusok megtartása miatt 31 fő tekintetében.

➤ A dologi kiadások a következők szerint kerültek tervezésre:

Élelmiszer beszerzés: a gyermekek étkezésére fordítandó (nyersanyag) összege. Óvodás étkező: 116 fő; iskolás étkező: 179 fő.

Gyógyszer: óvodás gyermekek éves kötelező gyógyszer-, kötszer ellátásának összege.

Vegyszer: a főzőkonyha fertőtlenítőszer-, tisztítószer-, mosogatószer beszerzésének összege.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés: az irodák éves irodaszer-, nyomtatvány beszerzése: felvételi, mulasztási, csoportnaplók, fénymásoló papír, kötelező nyomtatványok.

Könyvbeszerzés: pedagógiai munkához szükséges szakkönyvek beszerzése.

Folyóirat beszerzés: a pedagógiai munkához, és az élelmezéshez szükséges folyóiratok beszerzése (Óvodai nevelés, Óvónők kincsestára, Élelmezésvezetők lapja.)

Egyéb információhordozó beszerzése: adattárolók beszerzése (CD, pen-drive).

Hajtó-, kenőanyag beszerzés: fűnyíró üzemanyag költsége.

Szakmai anyagok: feladatlapok, dekorációs anyagok, ragasztó, festék, játékeszközök beszerzése.

Kis értékű tárgyi eszközök: tárgyalószékek, gyermekbútorok, mosógép, hűtőszekrény, csoportszobai eszközök, mosogatógép, konyhai eszközök beszerzése.

Munkaruha, védőruha: óvodai dolgozók munkaruha-, munkacipő költsége, konyhai dolgozók védőruha-, védőcipő beszerzésének költsége.

Egyéb anyagbeszerzés: gumitégla, tisztítószerek, takarító eszközök, étkezőszékek az ebédlőbe (120 db.), karbantartási anyagok beszerzése, vízlágyító, csúszásmentesítő anyagok, kötelező egyszer használatos eszközök – hajháló, kötény, kesztyű.

Nem adatviteli célú távközlési díjak: telefondíj.

Adatviteli célú távközlési díjak: internetdíj.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: szoftvérvásárlás -konyhai program, MS Office díja.

Vásárolt élelmezés: a diétás gyermekek étkezésének finanszírozása (jelenleg 5 fő diétás gyermek étkezik, számuk folyamatosan nő).

Bérleti-, lízingdíja: fénymásoló bérleti díja.

Gázenergia szolgáltatás díja: az épület (1600 m²) éves gázfogyasztásának tervezett összege.

Villamos energia szolgáltatás díja: az épület éves elektromos energia fogyasztásának tervezett összege.

Víz-, és csatornadíjak: az épület éves víz-, és csatorna fogyasztásának tervezett összege.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: festés, meszelés, parkettacsere, tetőszerkezet javítása, gázkazán-, szennyvízátemelő-, csapadékvíz-átemelő-, riasztórendszer, ajtók, zárszerkezetek javítása, zsírfogó tisztítása, lámpatestek cseréje, fűtőtestek cseréje, előre nem tervezhető kisjavítások összege.

Egyéb üzemeltetési-, fenntartási kiadások: kamerarendszer modernizálása, 4 évente kötelező játszótér felülvizsgálata, kötelező üzemorvosi vizsgálat, érintés-, villámvédelem, tűz-, és munkavédelem, szemétszállítás, rágcsáló-, rovarirtás, kéményseprés díja.

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója: a költségvetésben tervezett összegek általános forgalmi adója.

Egyéb dologi kiadások: SNI-s gyermekek fejlesztése (vállalkozó logopédus, gyógypedagógiai szakemberek), dietetikus díja, kötelező egészségügyi minimumvizsga, laborvizsgálat díja.

Pénzügyi szolgáltatások: banki díjak.

Az első fordulóhoz képest a dologi és felhalmozási kiadásokat csökkentettük összesen 5.000 eFt-tal a személyi kiadás terhére a következők szerint: Irodaszer sort 20 eFt-tal, egyéb információhordozó sort 10 eFt-tal, szakmai anyag beszerzés sort 50 eFt-tal, egyéb anyag beszerzés sort 300 eFt-tal, vásárolt ételmezés sort 1.000 eFt-tal, gázenergia sort 1.000 eFt-tal, áram díj sort 50 eFt-tal, karbantartás sort 2.100 eFt-tal, egyéb üzemeltetési sort 100 eFt-tal, áfa sort 756 eFt-tal és a tárgyi eszköz sort 14 eFt-tal, de megemeltük 400 eFt-tal a vízdíj sort.

- Az Óvoda 2020. évi 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 2019. évi költségvetési létszámkeretet a rendelet tervezet 24. sz. melléklet tartalmazza

Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

- A Könyvtár tekintetében a személyi kiadások soron tervezve lett két főiskolai végzettségű könyvtáros valamint egy felsőfokú végzettségű vezető, egy takarító és a Látogatóközpontra betervezett 2,5 fő dolgozó személyi kiadásai. Ez érinti az alapilletményt besorolási bér szerint, az illetmény pótlékot a kulturális illetmény pótlék tekintetében, melyet az állam finanszíroz. Az egyéb feltételtől függő pótlékok tartalmazzák a vezetői pótlékokat és az illetménykiegészítést. A nyelvpótlék itt szintén jár annak, aki rendelkezik nyelvvizsgával, a Látogatóközpont tekintetében ez feltétel is. A megbízási soron a jelenleg megbízási szerződéses munkavállalók személyi kiadásai szerepelnek. Közlekedési költségtérítésre azért terveztünk kiadást, korábban nem etyeki lakos vezető és kollega látta el a feladatokat, s ennek a lehetősége most is fenn áll. Itt is tervezésre került a bankszámla hozzájárulási díj. Tervezésre került a közalkalmazottak tekintetében a cafetéria is bruttó 100 eFt/év összegben. A járulékok a személyi kiadás munkáltatót terhelő járuléki kiadásai, mind cafetéria, mind szociális hozzájárulási adó tekintetében.
- A dologi kiadás a tavalyi év tervezésének megfelelően került ismét tervezésre. Az irodaszer beszerzés soron lett tervezve a papír, nyomtatványok és festék patron beszerzések költsége. Könyv beszerzés, folyóirat beszerzés soron a könyvtári olvasók részére vásárolt könyvek, folyóiratok lettek tervezve. Egyéb információhordozó soron lett tervezve a hangos könyvek és cd-ék kiadási költségei. A szakmai anyagbeszerzés soron a munkavállalók szakmai tevékenységét segítő anyagok beszerzése került tervezésre. Egyéb anyag beszerzés soron szerepel a karbantartási anyagok valamint tisztítószerek beszerzése. Nem adatátviteli szolgáltatás soron és a kommunikációs soron a vezetékes telefon, internet díj, fax valamint a szoftver programok díjai kerültek tervezésre. A közüzemi díjak, gáz, víz, villany a könyvtár fogyasztásának megfelelően került tervezésre. Karbantartási soron minimális összeg került tervezésre, miután az épület új, de felmerülhet apróbb javítás. Egyéb üzemeltetés soron szerepel a hulladékszállítás, kéményseprés, üzemorvosi díj, posta költség és a szerződés szerinti tűz és munkavédelemi díj. Egyéb befizetési kötelezettségként külön lett tervezve a bankszámla fenntartási díj. Áfa soron a kiadások áfa vonzatának kiadásai szerepelnek. Az egyéb feladatok soron került tervezésre a rendezvények költségei és a rendezvények után fizetendő jogdíjak. Tárgyi eszköz és annak áfa során egy új fénymásoló gép beszerzése került tervezésre.
- A Könyvtár 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét a rendelet tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza



- A Könyvtár bevételeit a rendelet tervezet 8. sz. melléklete tartalmazza. A könyvtár bevételeit a könyvtári szolgáltatási bevételek, a bérleti díjak, az áfa visszatérülés összege valamint az Önkormányzattól kapott intézményfinanszírozás összege teszi ki. Ezen bevételek a fedezetet nyújtanak a tervezett kiadási költségekre.
- A Könyvtár személyi juttatásainak részletezését a rendelet tervezet 19. sz. melléklete tartalmazza
- A Könyvtár dologi kiadásait a rendelet tervezet 20. sz. melléklet tartalmazza.
- A 2020. 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: 949.344 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, a rendelet tervezetet és annak mellékleteként a 2020. évi költségvetés számszaki adatait (tábláit, táblázatait) tárgyalja meg és a 2020. évi költségvetési rendelet elkészülte után fogadja el.

II. Részletes indokolás

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz:

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

2.§-hoz

A 2020. évi költségvetési kiadásait és bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatokként:

3-4.§-hoz

A rendelet számszaki adatait tartalmazó mellékleteit nevezi meg.

5-6.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

7.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

III. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség.

A költségvetési rendelet alapján végre hajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Költségvetési hatása: A rendelet megalkotás hatására a helyi önkormányzatok, és helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás előirányzatai kerülnek tervezésre.

Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Etyek, 2020.....

Tisztelettel,

Zólyomi Tamás

Zólyomi Tamás
polgármester



**„A”
Határozati javaslat**

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatkozatokat
Vizsgáló Bizottságának
.../2020. (...)határozata**

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

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

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezettel kapcsolatban megállapítja, hogy a tervezet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került összeállításra, szem előtt tartva a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása tekintetében az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának biztonságát;

2. a 2019. évi költségvetési rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

**„B”
Határozati javaslat**

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonyilatkozatokat
Vizsgáló Bizottságának
.../2020. (...) határozata**

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

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

1...

2...

...

Rendelettervezet

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

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

1.§ Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az alábbiakban határozza meg:

a) bevétel főösszeg: 949.344 eforint

b) kiadási főösszeg: 949.344 eforint.

2.§ (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen: 637.844 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 90.430 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 242.4000 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 261.177 eFt-ban

ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban

b) Felhalmozási tőkebevételeket 14.000 eFt-ban

c) Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel: 2.000 eFt-ban

d) Támogatások és átvett pénzeszközöket 40.977 eFt-ban

e) ÁFA visszatérülés: 2.860 eFt-ban

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

g) Előző évi pénzmaradványát 295.500 eFt-ban

h) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként

a) Működési kiadásokat összesen 628.970 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat 328.021 eFt-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 61.069 eFt-ban

ac) a dologi kiadás előirányzatát 219.882 eFt-ban

b) Támogatás értékű kiadásokat 757 eFt-ban

c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban

d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 6.000 eFt-ban

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 13.241 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 161.552 eFt-ban

- h) Felújítási kiadásokat 13.375 eFt-ban
- i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 125.000 eFt-ban
- j) Tartalékot 10.000 eFt-ban, ebből
- ja) általános tartalékot 10.000 eFt-ban
- jb) céltartalékot 0 eFt-ban
- jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
- k) finanszírozási kiadást 10.447 eFt-ban
állapítja meg.

3.§ (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi költségvetésének mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2020. évi költségvetésének mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2020. évi költségvetésének mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.

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

(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2020. évi bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2020. évi bevételeinek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A Magyar Államkincstár által visszaigazolt önkormányzati és intézményi adatok alapján 2020. évre tervezett a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és törvényi hivatkozásban a 2.,3., és 8. mellékletei alapján részletezve a 10.számú melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

- (8) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda dologi kiadásait a 18. számú melléklet tartalmazza
- (9) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény személyi kiadásait a 19. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény dologi kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza
- (11) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény személyi kiadásainak részletezését a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (12) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény dologi kiadásainak részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza
- (13) Az Intézmények a feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 24. számú melléklet tartalmazza
- (14) Az önkormányzat feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegének bemutatását a 25. melléklet tartalmazza.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítéséhez 10.000 eFt általános tartalékot különített el a 26. számú melléklet szerint.

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

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

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

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

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

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

(2) Az önkormányzat 2020. évi kiadásainak az előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor dönt, az átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

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

(4) A bérmegtakarítás terhére az önkormányzat által irányított költségvetési szervek jogosultak jutalom címen teljesítményösztönzés és személyi ösztönzés céljából történő kifizetésre.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó feladatokat ellássa, a kiadásokkal kapcsolatban – jogszabályi keretek között és az önkormányzat irányadó szabályzataira figyelemmel kötelezettséget vállaljon.

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

(7) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda valamennyi dolgozója részére 2020. novemberi teljesítéssel további egy havi munkabérnek megfelelő összeg kifizetését engedélyezi.

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

Zólyomi Tamás
polgármester

Dr. Révész Zoltán
aljegyző

1. sz. Melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

A		B	C	D
BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	65 069	1. Személyi juttatások	48 265
2.	Sajátos működési bevételek	241 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 589
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	261 177	3. Dologi kiadások	107 777
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	40 977	4. Működési célú pe. átadás	13 241
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	757
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	6. Társadalmi és Szociálpolitikai juttatások	6 000
7.		0	7. Kölcsönök nyújtása	
8.		0	8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
9.		0		
10.	Működési bevétel összesen:	608 823	Működési kiadás összesen:	184 629
11.				
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	Felhalmozási és főkejellegű bevételek	14 000	1. Felh. kiadások	156 547
17.	Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	13 375
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel	0	3. Felh. célú pe. átadás	125 000
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000		
20.	5. Felh. ÁFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0		
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	16 000	Felhalmozási kiadás összesen:	294 922
23.			Általános tartalék működési célra	10 000
24.			Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	Céltartalék összesen:	0
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.				
30.	Maradvány igénybevétele	295 500		
31.	Finanszírozásból bevétel	295 500	Finanszírozási kiadás	430 772
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	920 323	MINDÖSSZESEN:	920 323

adatok eFt-ban

2. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

A		B	C	D
BEVÉTEL		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	4 000	1. Személyi juttatások	100 694
2.	Sajátos működési bevételek	800	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 046
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		3. Dologi kiadások	26 370
4.	Támogatásértéktől működési bevételek	0	4. Működési célú p.c. átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvitel		5. Támogatásértéktől működ. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
7.			7. Kölcsönök nyújtása	0
8.				
9.				
10.				
11.	Működési bevételek összesen:	4 800	Működési kiadás összesen:	145 110
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh. kiadások	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh. célú p.c. átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel			
20.	5. Felh. AFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevételek 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 bevételek/irányításhoz tartozó támogatás	141 326	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	146 126	MINDÖSSZESEN:	146 126

3. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

A	B	C	D
BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Intézményi működési bevételek	16 000	1. Személyi juttatások	117 873
2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	23 376
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	60 787
4. Támogatásértéktől működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértéktől. műk. kiad.	
6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
7. Áfa visszatérülés	1 987	7. Kölcsönök nyújtása	
Működési bevételek összesen:	17 987	Működési kiadás összesen:	202 036
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	3 136
2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
3. Támogatásértéktől felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
5. Felh. ÁFA visszatérülés			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	3 136
		Általános tartalék működési célra	
Felhalmozási többlet/hiány		Céltartalék működési célra	
		Céltartalék felhalmozási célra	
Működési célú hitel		Céltartalék összesen:	0
Felhalmozási célú hitel			
Költségvetési többlet/hiány összesen			
Finanszírozási bevételek/irányító szervi támogatás	187 185	Finanszírozási kiadás	
MINDÖSSZESEN:	205 172	MINDÖSSZESEN:	205 172

adatok eFt-ban

4. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

A		B	C	D
BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	900	1. Személyi juttatások	26 369
2.	Sajátos működési bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 712
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	10 012
4.	Támogatásértéktől működési bevételek		4. Működési célú pénzeszközátvitel	
5.	Működési célú pénzeszközátvitel		5. Támogatásértéktől működ. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
7.	Afa visszatérülés	873	7. Kölcsönök nyújtása	
8.	Működési bevételek összesen:	1 773	Működési kiadás összesen:	41 093
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
17.	1. Felhalmozási és többletjellegű bevételek		1. Felh. kiadások	500
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	
19.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	3. Felh. célú pénzeszközátvitel	
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel			
21.	5. Felh. AFA visszatérülés	0		
22.	6. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.	0		
23.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	500
24.				
25.	Felhalmozási többlet		Általános tartalék működési célra	
26.	Működési célú hitel		Céltartalék működési célra	
27.	Felhalmozási célú hitel		Céltartalék felhalmozási célra	
28.			0 Céltartalék összesen:	0
29.	Költségvetési többlet, hiány összesen			
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás	39 820	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	41 593	MINDÖSSZESEN:	41 593

adatok e Ft-ban

5. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D
BEVÉTELEK		2020. évi eredeti számjavazati	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	4 461	1. Személyi juttatások	34 820
2.	Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	6 346
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		3. Dologi kiadások	
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	0	4. Működési célú pe. átadás	14 936
5.	Működési célú pénzeszközátvitel	0	5. Támogatásértéktől. mfk. kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülései	0	6. Szociális célú támogatás	
7.	ÁFA visszatérülés	0	7. Kölcsönök nyújtása	
8.	Működési bevétel összesen:	4 461	8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség	
9.			Működési kiadás összesen:	56 102
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
16.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		1. Felh. kiadások	353
17.	Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel		3. Felh. célú pe. átadás	
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel			
20.	Felh. ÁFA visszatérülés			
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.			
22.	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	353
23.			Általános tartalék működési célra	
24.			Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.			Céltartalék összesen:	0
27.				
28.				
29.	Kötségvetési többlet /hiány összesen			
30.				
31.	Finanszírozási bevétel/irányítástervezési támogatás	51 994	Finanszírozási kiadás	
32.				
33.	MINDÖSSZESEN:	56 455	MINDÖSSZESEN:	56 455

adatok eFt

7. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2020
(II.....) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

B E V É T E L E K		Adatok: eFt-ban
A	B	C
Sor- szám	Bevételek jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	17 987
2.	II. Intézményi működési bevételek B405	12 126
3.	2.1. ÁFA B406	3 274
4.	2.2. Bérleti díj bevételei B4102	600
5.	2.3. ÁFA visszatérítés	1 987
6.	3. II/2. Önkormányzat sajátos mülk. bevételei (3.1+...+3.4)	0
7.	3.1. Helyi adók	
8.	3.2. Áruadatok	
9.	3.3. Áruadott központi adók	
10.	3.4. Előlegok, egyéb bevételek	
11.	4. III. Felhalmozási és időfellegli bevételek (4.1+...+4.3)	0
12.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
13.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többletvételei	
14.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
15.	5. III. Támogatások, kölcsönzések (5.1+...+5.7+5.8)	0
16.	5.1. Normatív hozzájárulások	
17.	5.2. Központosított előirányzatok	
18.	5.3. Szahhízi támogatás	
19.	5.4. Normatív köztől felhasználási támogatás	
20.	5.5. Kiegészítő támogatás	
21.	5.6. Működésükre felhalmozási támogatások	
22.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0
23.	5.7.1. Cél-címzett támogatás	
24.	5.7.2. Feljlesztési és via-motor támogatás	
25.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kintérs. földzár. segítő támogatás	
26.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	
27.	5.8. Előző évi visszatérítések	0
28.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0
29.	6.1. Támog. értékű pénzeszközök átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0
30.	6.1.1. ÖPF-től átvett pénzeszköz	
31.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetésről	
32.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapokról átvett pénzeszköz	
33.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejleszt. szervől	
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. ÖPF-től átvett pénzeszköz	
38.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi kvpv. szervől	
39.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét. lázart.	
40.	6.2.4. Támogatásértéki fejlesztési bev. fejleszkez. szervől	
41.	6.2.5. Egyéb szervezeteiktől átvett támogatás	
42.	7. V. Társ. váll. 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)	187 185
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	187 185
50.	9. HOZSÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-9)	205 172
51.	10. Önkormányzati finanszírozás	
52.	11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11)	205 172
53.		

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.

8. sz. melléklet Eylek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (II....) önkormányzati rendjéhez

Intézmény megnevezése: Magyar Kétféleztéri és Közművelődési Intézmény - Gátszócán

A		B	C
Megnevezés		Belföldi juttatás	Adatok: E-F-össz
			2019. évi eredeti előirányzat
			Központ
1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2-3)		1 973
2.	21. Intézményi működési bevételek (2-3)		900
3.	31. Áfa visszatérítés		873
4.	32. Önkormányzat működési célú bevételei (3.1+...+3.6)		0
5.	33. Helyi adók		0
6.	34. Állami támogatások		0
7.	35. Állami támogatások		0
8.	36. Állami támogatások		0
9.	37. Állami támogatások		0
10.	38. Állami támogatások		0
11.	39. Állami támogatások		0
12.	40. Állami támogatások		0
13.	41. Állami támogatások		0
14.	42. Állami támogatások		0
15.	43. Állami támogatások		0
16.	44. Állami támogatások		0
17.	45. Állami támogatások		0
18.	46. Állami támogatások		0
19.	47. Állami támogatások		0
20.	48. Állami támogatások		0
21.	49. Állami támogatások		0
22.	50. Állami támogatások		0
23.	51. Állami támogatások		0
24.	52. Állami támogatások		0
25.	53. Állami támogatások		0
26.	54. Állami támogatások		0
27.	55. Állami támogatások		0
28.	56. Állami támogatások		0
29.	57. Állami támogatások		0
30.	58. Állami támogatások		0
31.	59. Állami támogatások		0
32.	60. Állami támogatások		0
33.	61. Állami támogatások		0
34.	62. Állami támogatások		0
35.	63. Állami támogatások		0
36.	64. Állami támogatások		0
37.	65. Állami támogatások		0
38.	66. Állami támogatások		0
39.	67. Állami támogatások		0
40.	68. Állami támogatások		0
41.	69. Állami támogatások		0
42.	70. Állami támogatások		0
43.	71. Állami támogatások		0
44.	72. Állami támogatások		0
45.	73. Állami támogatások		0
46.	74. Állami támogatások		0
47.	75. Állami támogatások		0
48.	76. Állami támogatások		0
49.	77. Állami támogatások		0
50.	78. Állami támogatások		0

9. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

A		B		C	
Sorszám		Helyi költségvetés		2020. évi önkormányzati költségvetés	
		BEVÉTELEK		Összesen	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)		4 461		4 461
2.	II. Interművelési működési bevételek B405		4 092		4 092
2.1	Bérleti díj bevételek B4102		10		10
2.2	ÁFA B406		359		359
2.3	ÁFA visszatérítés B407		0		0
3.	III. Önkormányzat sajátos m.k. bevételei (3.1+...+3.4)		0		0
3.1.	Helyi adók		0		0
3.2.	Helyi adók		0		0
3.3.	Államgondolt központi adók		0		0
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		0		0
4.	II. Felhalmozási és előjellegi bevételek (4.1+...+4.3)		0		0
4.1.	Tulajdonosi eszközök, immateriális javak értékesítése		0		0
4.2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és előjellegi bevételei		0		0
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		0		0
5.	III. Támogatások, beszerzések (5.1+...+5.7+5.8)		0		0
5.1.	Normatív hozzájárulások		0		0
5.2.	Központionton előirányzatok		0		0
5.3.	Szabvány támogatás		0		0
5.4.	Normatív kórház felhasználási támogatás		0		0
5.5.	Kiszáradó támogatás		0		0
5.6.	Működésfenntartás önkormányzati támogatás		0		0
5.7.	Polgári célú támogatások (5.7.1+...+5.7.5)		0		0
5.7.1.	Polgári célú támogatások		0		0
5.7.2.	Polgári célú támogatások		0		0
5.7.3.	Polgári célú támogatások		0		0
5.7.4.	Polgári célú támogatások		0		0
5.7.5.	Polgári célú támogatások		0		0
5.8.	Egyéb központi támogatás		0		0
6.	IV. Véglegesan átvett pénzeszközök (6.1+6.2)		0		0
6.1.	Városi költségvetés átvett pénzeszközök (6.1.1+...+6.1.6)		0		0
6.1.1.	ÖEP-tilt átvett pénzeszköz		0		0
6.1.2.	Támogatás értéktel működéssel bev. központi költségvetésről		0		0
6.1.3.	Ellátóintézményi pénzügyi támogatás		0		0
6.1.4.	Támogatás értéktel működéssel bev. fejezetek között		0		0
6.1.5.	Támogatás értéktel működéssel bev. helyi önk. és költségvet. sz.		0		0
6.1.6.	Támogatás értéktel működéssel bev. önk. költségvet.		0		0
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel (6.2.1+...+6.2.4)		0		0
6.2.1.	ÖEP-tilt átvett pénzeszköz		0		0
6.2.2.	Felh. c. p. p. átvett központi fejez. szervől		0		0
6.2.3.	Felh. c. p. p. átvett központi fejez. szervől		0		0
6.2.4.	Támogatásról átvett pénzeszközök		0		0
6.2.5.	Egyéb szervezetről átvett támogatás		0		0
7.	V. Tám. kötelez. visszatér. igénybev. átvétel bev. (7.1+7.2)		0		0
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.		0		0
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.		0		0
8.	VI. Finanszírozásból bevételek (8.1+8.2+8.3)		51 994		51 994
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		0		0
8.2.	Egyéb finanszírozási bevételek		0		0
8.3.	Kiszáradó támogatás		0		0
8.4.	Átvett pénzeszközök bevételei		0		0
9.	Önkormányzat finanszírozás		51 994		51 994
10.	Önkormányzat finanszírozás		51 994		51 994
11.	Önkormányzat finanszírozás		51 994		51 994

Adatok: eFt-ban

A helyi önkormányzatok alapításának mellékletek és igazgatási feladatainak 2020. évi költségvetése
"ÖSSZESEN"

Helyi önkormányzat:

Relyek Nappályos Oktatásának

16. sz. melléklet

RSH kód:

702316

Teljes költségvetés:

Után 2020. évi.

811-3115

4 372

Nr.	szám	Leírás	Összes 2020. évi költségvetés (Ft)
1	1.1.4)	I.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	54 085 306
2	1.1.4)	I.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	19 834 704
3	1.1.4)	I.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	3 075 354
4	1.1.4)	I.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	11 200 000
5	1.1.4)	I.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	5 939 242
6	1.1.4)	I.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
7	1.1.4)	I.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	74 519 904
8	1.1.4)	I.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
9	1.2.	2. Feladatcsoport: II. Feladatcsoport	8 400 000
10	I.	I.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	1 510 372
11	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	77 311 276
12	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	28 075 169
13	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	31 037 450
14	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	21 037 450
15	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	2 434 800
16	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	1 100 100
17	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	21 400 000
18	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	10 800 000
19	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	19 800 000
20	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	18 401 400
21	II.1.4)	II.1.4) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	7 610 200
22	II.1.4)	II.1.4) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	7 610 200
23	II.1.4)	II.1.4) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	6 619 500
24	II.1.4)	II.1.4) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	37 619 575
25	II.1.4)	II.1.4) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	15 774 800
26	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
27	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	158 318 575
28	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	7 616 260
29	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	3 400 000
30	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
31	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	831 600
32	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	2 030 400
33	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	5 510 000
34	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
35	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
36	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	2 800 000
37	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
38	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
39	II.1.3	II.1.3) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	14 303 000
40	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
41	II.1.	II.1.5) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
42	II.1.4	II.1.4) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
43	III.	III.1) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	22 009 800
44	III.	III.1) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	5 470 623
45	III.	III.1) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
46	IV.	IV.1) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	5 470 623
47	IV.	IV.1) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	5 470 623
48	IV.	IV.1) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
49	IV.	IV.1) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	261 177 384
50	IV.	IV.1) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0
51	IV.	IV.1) Önkormányzati feladatok költségvetésének támogatása (üzemeltetés)	0

12. sz. melléklet Eyrök Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok előirányzat, felhalmozási kiadások feladatainak

Felújítási beruházásokhoz kapcsolódó költségek

A	B	C	adatok e Ft-	
			D	E
Nevszám	Nevszám	Előirányzat összege 2020. évi	2020. évi	2020. évi
1.	Sportcsarnok	125 000		
2.	Búcsútelep	30 000		
3.	Nagy Gábor rehabilitáció	0		
4.	Önkormányzati feladatellátás pályázati összege	3 000		
5.	Turisztikai pályázat	6 305	14 995	
6.	Temesi kolumbánium	0	2 591	
7.	Óvoda sportpálya	0		
8.	Németek Egyesülete	0		
9.	Ut. felújítás	0	12 625	
10.	Járda felújítás	0	4 222	
11.	Óvoda udvar	0	3 842	
12.	Északkeleti beszerzés (telefontár)	2 000	11 665	
13.			106 315	
14.	Összesen:		99 830	

A	B	C	D	E	F	adatok e Ft-	
						G	H
Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	2019.	2020.
1.	2020. évi						
2.							
3.							
4.							
5.							

Szállítóeszközök felújítások

A	B	C
Nevszám	Nevszám	Előirányzat
1.	Alapfokú iskola 2 tanterem felújítás	2 375
2.	Orvosi Rendelő akadálymentesítés	10 000
3.	10 db kandallóber bevezetés	0
4.	Gépjármű beszerzés pórgárók részére	0
5.	2 db műi ábrázolás kialakítása	0
6.	Egyéb restitút állat ellátásokról felújítás	1 000
	Összesen:	13 375

14. sz. melléklet: Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (II....) önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások

	A	B
1.	Támogatás értékű kiadások	2020. évi
8.	Közép-dunamenti Hulladékgyűjtők Társulása	450
9.	Válgly Vidék Közösség	88
10.	Borít egyestületi tagdíj	40
11.	Zsibéki-Medence Kézenfogalmi Egyesület	30
12.	Települési Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	108
13.	Magyar Önkormányzati Szövetség tagdíj	41
	Összesen:	757
14.	Működési célú pénzeszköz átadás K517	2020. évi
15.	Sportkör támogatása	5 000
16.	Polgárok támogatása	1 000
17.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100
18.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100
20.	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	600
21.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	2 000
22.	KMB-s autó üzemanyagtöltés hozzájárulás	0
23.	Testvérvárosi Tanács	300
24.	Kőpince Kör tagsági díj	0
25.	Egyházak	200
26.	KEKA működési támogatás	341
27.	Művészeti Iskola	1 000
28.	Társasházak részére támogatás	1 000
29.	Településkép pályázati támogatás	1 600
30.	Összesen:	13 341
29.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás K599	2020. évi
30.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőből pénzeszköz átadás (Sportcsarnok)	125 000
32.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőből pénzeszköz átadás (Nagy Gödör rekonstrukció)	0
33.	Némcekt Egyesületre pénzeszköz átadás	0
34.		
35.	Összesen:	125 000

15. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (II.....) önkormányzati rendületéhez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

A	B	C	
		adatok e Ft-ban	
Magyarország		Személyi juttatások	2020. évi rendes ülésnapok Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	74 650	
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Kiv. Szeméni K1101	13 800	
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	1 520	
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	
5.	Közalalmazottak nyelvpótléka K1101	3 000	
6.	Céltuttatás K1103	1 000	
7.	Értékési 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 költségértés K1109	1 300	
15.	Egyéb költségértés(bankszámla) K1110	504	
16.	Betegszabadság K25	0	
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 500	
18.	Szociális juttatás	0	
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	3 000	
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0	
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatás	0	
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségértése	0	
24.	Személyi juttatások összesen: K11	100 894	
25.	Cafeteria járuléka K24.K27	1 112	
26.	Szociális 17,5%	16 934	
26.	Munkaadókat terhelő járulékok: K21	18 046	

16. sz. melléklet Elyek Négyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (II.) önkormányzati rendjéhez

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kitemeit előirányzatoknak részletezése

A	B	C
MÉRTÉKÉNYESZÉS		2018. évi előirányzatok előirányzatok Helyi önkormányzatok
1.	Élelmiszer beszerzés	0
2.	Gyógyász	0
3.	Vegyszer	0
4.	Produszter, nyomatvány beszerzés K312	800
5.	Könyv beszerzés	0
6.	Folyóvíz beszerzés K311	20
7.	Egyéb információs hordozó beszerzés K312	0
8.	Tűzállóanyag beszerzés	0
9.	Hajók, kenuk beszerzés	0
10.	Szabvány anyagok beszerzése K311	100
11.	Külsőreklám (nyíri eszköz, szellemi termékek) beszerzés	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0
13.	Munkavégzés, vállalkozás beszerzése K312	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tűzfölvesztés, karbantartási anyagok stb.) K312	400
15.	Nem adminisztratív célú szociális díjak (fontás, telefon, fax, mobil, stb) K322	1300
16.	Adótervezési célú szociális díjak (számítógépek közruti adótervezési K322 (tűzálló, szerver)	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (rendező karbantartás, honlap kezelés, szoftverek, it-társaságnak havi díja, vagyon lecsúszás, Vinnal regisztráció, Szociális tanácsadók rendszer, VSP K31 stb.) K322	4500
18.	Viasztól elvezetés	0
19.	Bérelti és lízing díjak (támparkok)	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Glazéria szolgáltatás díja (m3) K331	5000
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (K37) K331	500
23.	Tűrhő, meleg víz szolgáltatás díja (G)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500
25.	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (szennyelő, csatorna tisztítás, közén karbantartás) K334	1200
26.	Egyéb személtisztítási, fenntartási szolgáltatás	0
27.	Utazások (pótlék, személtisztítás, kényesség, karbantartás stb.) K337	2450
28.	Földgáz művelési költségei K3549	0
29.	Viasztól elvezetés költségei K3549	0
30.	berkötés, Polisz) K336	2000
31.	Továbbképzési szolgáltatások kiadásai	0
32.	Állománykezelés költségei	0
33.	Továbbképzési szolgáltatások kiadásai	0
34.	Egyéb befizetés költségei (hírteljesítési díj, igazságdíj) K355	0
35.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
36.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
37.	Reprezentáció K355	0
38.	Reklám, reklámozás K341	200
39.	Egyéb dologi kiadások (képcédulák, kassza, stb.) K355	3800
40.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351.	5900
41.	Utazások költségei	2600
42.	Tűrhő eszköz beszerzés K64	800
43.	Tűrhő eszköz beszerzés áfa K67	216
44.	Felhalmozási kiadások összesen:	1018

17. sz. melléklet EGYEK NEMZETISÉG ÚJRAKÖZMÉRÉS KÉRDŐÍV-TERVEZÉSEK/2020. (II.....)
 Felismerésnyújtás rendeltetésre

Működési megnevezés Azonosító/Nemzetiségi Összes		Számbeli jellemzők képzelt elismerésűeknek részben			
		A	B	C	D
1. Alanyjelölések K.1101		164 723	82815	2178	
2. Egyéb közhatalmi illemtartozások K.1101		2 863	2863	0	
3. Egyéb közhatalmi illemtartozások és juttatások K.1101		0	0	0	
4. Közhatalmi jogok nyújtásához		489	489	0	
5. Tevékenységhez kötött juttatás K.1101		0	0	0	
6. Juttatási juttatás K.1105		1 690	1690	0	
7. Megelőző díjak/Állományba nem kerülő K.122		1 660	1000	660	
8. Közhatalmi elvétel azonnali juttatás kiadásai K.1101		0	0	0	
9. Egyéb juttatás, Felmenés K.1101		1 352	1352	0	
10. Közhatalmi jogok nyújtás juttatásai		0	0	0	
11. Közhatalmi jogok nyújtás K.1101		550	550	0	
12. Közhatalmi jogok nyújtás K.1101		398	300	98	
13. Egyéb munkaadóval szembeni közhatalmi juttatások K.1113		29	364	372	
14. Bepozícióadás		0	0	0	
15. Béren kívüli juttatás (céltervezés) K.1107		2 726	1800	926	
16. Helyettesítés, ügykezelési díj, ráterhelés K.1104		840	660	240	
17. Részvétel az államháztartáson kívüli szervezetek működésében		0	0	0	
18. Részvétel az államháztartáson kívüli szervezetek működésében		0	0	0	
19. Részvétel az államháztartáson kívüli szervezetek működésében		0	0	0	
20. Szociális juttatások nyújtásai K.1101		11 843	12 184	341	
21. Előzetes juttatás K.1101		357	370	17	
22. Közhatalmi jogok nyújtás K.3		2 391	2 391	0	
23. Közhatalmi jogok nyújtás K.3		20 628	16 477	4 151	
24. Közhatalmi jogok nyújtás K.3		3 126	19 116	1 334	

Sorszáma	Leírás	2024. évi költségvetés				összesen
		Költségvetési szerv		Magyar Államháztartás		
		Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	
1.	Egyéb költségvetési szerv	0	0	0	0	
2.	Magyar Államháztartás	20664	11929	0	18593	
3.	Egyéb költségvetési szerv	0	0	0	0	
4.	Magyar Államháztartás	30	30	0	60	
5.	Egyéb költségvetési szerv	460	0	200	200	
6.	Magyar Államháztartás	300	200	70	570	
7.	Egyéb költségvetési szerv	65	50	0	115	
8.	Magyar Államháztartás	380	30	36	446	
9.	Egyéb költségvetési szerv	40	20	0	20	
10.	Magyar Államháztartás	0	0	0	0	
11.	Egyéb költségvetési szerv	26	20	0	46	
12.	Magyar Államháztartás	300	20	36	366	
13.	Egyéb költségvetési szerv	0	0	0	0	
14.	Magyar Államháztartás	418	250	160	828	
15.	Egyéb költségvetési szerv	3070	1140	900	5110	
16.	Magyar Államháztartás	180	40	20	240	
17.	Egyéb költségvetési szerv	140	100	20	260	
18.	Magyar Államháztartás	190	80	36	306	
19.	Egyéb költségvetési szerv	1200	0	1200	2400	
20.	Magyar Államháztartás	150	150	0	300	
21.	Egyéb költségvetési szerv	0	0	0	0	
22.	Magyar Államháztartás	5000	4400	300	9700	
23.	Egyéb költségvetési szerv	120	100	50	270	
24.	Magyar Államháztartás	0	0	0	0	
25.	Egyéb költségvetési szerv	2000	1300	300	3600	
26.	Magyar Államháztartás	2300	1600	500	4400	
27.	Egyéb költségvetési szerv	2400	1710	270	4380	
28.	Magyar Államháztartás	0	0	0	0	
29.	Egyéb költségvetési szerv	0	0	0	0	
30.	Magyar Államháztartás	1328	3474	4631	5133	
31.	Egyéb költségvetési szerv	0	0	0	0	
32.	Magyar Államháztartás	0	0	0	0	
33.	Egyéb költségvetési szerv	0	0	0	0	
34.	Magyar Államháztartás	1336	950	380	2666	
35.	Egyéb költségvetési szerv	300	260	10	570	
36.	Magyar Államháztartás	2666	1170	630	4466	
37.	Egyéb költségvetési szerv	670	300	170	1140	
38.	Magyar Államháztartás	1113	172	50	1335	

19. sz. melléklet **Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. (II.) önkormányzati rendelethez**

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

A	B	C
	Megnevezés	2020. évi előirányzatok keretében tervezett személyi juttatások összege
		FOKON
1.	Alapilletmények K1101	20 591
2.	Illetménykiegészítések	0
3.	Egyéb követhető illetménypótlékok K1101	1 200
4.	Egyéb feltehetől függő pótlékok és juttatások K1101	1 080
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	400
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 költségátértes	400
13.	Elkezési hozzájárulás	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (tanácsadói fenntartási hozzájárulás)	48
15.	Szociális juttatás	0
16.	Béren kívüli juttatás (caféterea) K1107	0
17.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	650
18.	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak személyi juttatása	0
19.	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0
20.	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0
21.	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak költségtérítése	0
22.	Személyi juttatások összesen K11	26 691
23.	Caféterea járulék K2	211
24.	Szállás 17,5%	4501
25.	Munkaadói terhelés járulék, K3	4 112

20. az. melléklet Ezeres Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
 .../2023. (II. 08.) Képviselőtestületi határozatáról

Döntés felülvizsgálata

A		B	
Előirányzat megnevezés		Előirányzat megnevezés	
Közzétett előirányzat		Közzétett előirányzat	
Közzétett előirányzat		Közzétett előirányzat	
Közzétett előirányzat		Közzétett előirányzat	
1.	Előirányzat megnevezés	0	0
2.	Összesen K312	0	0
3.	Vagyont	0	0
4.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
5.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
6.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
7.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
8.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
9.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
10.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
11.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
12.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
13.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
14.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
15.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
16.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
17.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
18.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
19.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
20.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
21.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
22.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
23.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
24.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
25.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
26.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
27.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
28.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
29.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
30.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
31.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
32.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
33.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
34.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
35.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
36.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
37.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
38.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0
39.	Hozzájár. iparfejlesztési programokhoz K312	0	0

21. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (II....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

A	B	C		D	E		F	G	H
		Osztály	Ellátottak száma		Tartoztatottak száma	Ellátottak száma			
	Megnevezés								
1.	Alapilletmények K1101	26 573	2 528	1 895	5 055	5 055			12 040
2.	Egyéb kötelező illetménypótlások K1101	1 800	0	0	0	0			1 800
3.	Egyéb fűtési/űi függő pótlások és juttatások	0	0	0	0	0			0
4.	Közalkalmazottak egyetemesi	0	0	0	0	0			0
5.	Munkáltatói díjazás szerint K1101	1 602	183	137	366	366			550
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0			0
7.	Büntetésmentes hozzájárulás K1110	129	12	9	24	24			60
8.	Megbízási díjak (Állományba nem tartozók) K122	183	0	0	0	183			0
9.	Kereset kiegészítés K1113	560	54	41	108	108			249
10.	Közvetítő foglalkoztatás	0	0	0	0	0			0
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	171	0	0	0	0			108
12.	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	63	0	0			0
13.	Értékvesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0			0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0			0
15.	Betegszabadság	0	0	0	0	0			0
16.	Béren kívüli juttatás (caféterias) K1107	1 388	149	99	298	298			744
17.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	81	10	0	20	17			34
18.	Részmunkaadóknál foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	1 920	1 355	0	0	0			565
19.	Részmunkaadóknál foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113, K1104	165	117	0	0	0			48
20.	Részmunkaadóknál foglalkoztatottak költségterítése K1109, K1107, K1113	48	0	0	0	0			48
21.	Személyi juttatások összesen:	38 820	4 418	2 214	5 874	5 874			16 246
22.	Szociális (27 %) K21	6 092	771	392	1 027	1 027			2 043
23.	Béren kívüli juttatás (35,79%) K24, K27	254	33	15	45	45			115
24.	Táppénz K25	0	0	0	0	0			0
25.	Munkaadót terhelő járulékok: K2	6 346	1104	467	1 072	1 072			2 557

Szociális Alapozó Intézmény

adatok c Ft-ban

№ инв. (при наличии) — наименование экспонатов	Итого в инвентарном списке экспонатов						Итого в инвентарном списке экспонатов					
	а	б	в	г	д	е	а	б	в	г	д	е
1. Иллюстрация к роману...												
2. Портрет...												
3. Письмо...												
4. Копия рукописи...	270	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Копия рукописи...	24	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Копия рукописи...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Копия рукописи...	1820	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Копия рукописи...	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Копия рукописи...	160	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Копия рукописи...	460	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Копия рукописи...	160	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Копия рукописи...	385	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Копия рукописи...	545	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Копия рукописи...	160	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Копия рукописи...	2560	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Копия рукописи...	24	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Копия рукописи...	1280	306	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Копия рукописи...	308	72	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Копия рукописи...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Копия рукописи...	385	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Копия рукописи...	645	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Копия рукописи...	498	130	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Копия рукописи...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Копия рукописи...	2125	261	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Копия рукописи...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Копия рукописи...	156	30	43	26	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Копия рукописи...	3124	138	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Копия рукописи...	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Копия рукописи...	670	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Копия рукописи...	385	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Копия рукописи...	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Копия рукописи...	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Копия рукописи...	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Копия рукописи...	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Копия рукописи...	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Копия рукописи...	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Копия рукописи...	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Копия рукописи...	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

1.	A	B		C	fő
		INTÉZMÉNY	2020 tervezett létszám		
2.	-ebből polgármester		1,0		
3.	-ebből alpolgármester		1,0		
4.	-ebből Közhasznú fogl.		-		5,0
5.	-ebből Kőzcélú fogl.		-		
6.	-ebből képviselők		5,0		
7.	-ebből Védőnői Szolgálat		3,0		
8.	-ebből Gondnok		4,5		
9.	Összesen:		14,5		5,0

24. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (II....) önkormányzati rendelethez

2020.évi költségvetési kézzámkarát

A		B	
INTÉZMÉNY		Egyedi létszám	
		2020. évi	Előirányzat
1.	Polgármesteri Hivatal	14,0	
2.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	14,0	
3.	-ebből fizikai	0,0	
4.	Magyar Kéit Könyvtár és Közművelődési Intézmény	6,5	
5.	-ebből vezető	1,0	
6.	-ebből fizikai	1,0	
7.	-ebből könyvtáros, közművelődés	2,0	
8.	-ebből Látogató Központ üzemeltetés	2,5	
9.	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	33,0	
10.	-ebből pedagógus	14,0	
11.	-ebből fizikai	13,0	
12.	-ebből konyhai dolgozó	6,0	
13.	Serdülé Kéz Szociális Alapszolgálat Intézmény	12,0	
14.	-ebből gyermekjólétszolgabiztos, család munkóc	5,5	
15.	-ebből Házi segítség, nappali ellátás, étkeztetés	5,5	
16.	-ebből tanácsadónok	1,0	
17.	Összesen:	68,0	

25. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

Fő mérleg 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	90 430	1. Személyi juttatások	328 021
2.	Sajátos működési bevételek	242 400	2. Munkaadót terhelő járulékok	61 069
3.	Önkormányzatok támogatási támogatása	261 177	3. Dologi kiadások	219 882
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	40 977	4. Működési célú ps. átadás	13 241
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	757
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	6. Társadalmi és Szociálpolitikai juttatások	6 000
7.	ÁFA visszatérülés	2 860	7. Kölcsönök nyújtása	0
8.			9. Normatív visszafizetési kötelezettség	0
9.			Működési kiadás összesen:	628 970
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
18.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 000	1. Felh. kiadások	161 552
19.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	13 375
20.	3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	3. Felh. célú ps. átadás	125 000
21.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000		
22.	5. Felh. ÁFA visszatérülés			
23.	6. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.			
24.	Felhalmozási bevételek összesen:	16 000	Felhalmozási kiadás összesen:	299 927
25.			Általános tartalék működési célra	10 000
26.			Céltartalék működési célra	
27.	Működési célú hitel		Céltartalék felhalmozási célra	0
28.	Felhalmozási célú hitel		Céltartalék összesen:	0
29.	Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz			
30.				
31.	Maradvány igénybevétele	295 500		
32.	Finanszírozási bevétel	295 500	Finanszírozási kiadás	10 447
33.				
34.	MINDÖSSZESEN:	949 344	MINDÖSSZESEN:	949 344

26. sz. melléklet Eryek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez

2020.évi általános tartalék KS13

adatok e Ft-ban

A	B
Megnevezés	Összeg 2020. évi előirányzat
általános tartalék működési célokra	10 000
Összesen:	10 000

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

2020.évi céltartalék

adatok e Ft-ban

A	B
Megnevezés	Összeg
működési tartalék	
felhalmozási tartalék	
Összesen:	0

Etyek Nagyközség Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	5 415	3 415	3 415	3 415	3 412	40 977
3.	ÁFA visszatérítési bevételek		2 860											2 860
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 765	21 765	21 765	21 765	21 765	21 765	21 765	21 765	21 765	21 765	21 765	21 762	261 177
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6.	Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek	18 000	30 000	35 000	30 800	10 600	5 000	5 000	27 000	14 000	22 000	5 000	40 000	242 400
7.	Működési bevételek	7 536	9 536	7 536	5 536	7 536	7 536	7 536	7 536	7 536	7 536	7 536	7 534	90 430
8.	Felhalmozási bevételek				7 000				7 000					14 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2 000
11.	Finanszírozási bevételek	30 000				27 000	30 000	30 000	116 500	20 000	11 000	31 000		295 500
12.	Bevételek összesen:	78 882	67 742	67 882	68 682	70 482	67 882	67 882	185 382	66 882	65 882	68 882	72 882	949 344
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 335	27 336	328 021
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	5 090	61 069
16.	Dologi kiadások	18 324	18 324	18 324	18 324	18 324	18 324	18 324	18 324	18 324	18 324	18 324	18 318	219 882
17.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 241		13 241
19.	Támogatás értéktől kiadások	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	64	757
20.	Beruházások	13 463	13 463	13 463	13 463	13 463	13 463	13 463	13 463	13 463	13 463	13 463	13 459	161 552
21.	Felújítások		2 519	2 519	2 519	5 818								13 375
22.	Egyéb felhalmozási kiadások								125 000					125 000
23.	Tartalékok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					3 000	10 000
24.	Finanszírozási kiadások	10 447												10 447
25.	Kiadások összesen:	77 421	69 493	69 493	69 493	72 792	66 974	66 974	190 974	65 974	65 974	66 015	67 767	949 344
26.	Egyenleg	1 461	-1 751	-1 611	-811	-2 310	908	908	-5 592	908	-92	2 867	5 115	
27.	Összesített egyenleg	1 461	-290	-1 901	-2 712	-5 022	-4 114	-3 206	-8 798	-7 890	-7 982	-5 115		



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: 234-14/2020
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2020. február 14-én,
...~~10~~... óra ...~~50~~... perckor.

Jelen vannak: Dr. Révész Zoltán jegyző
Zólyomi Tamás polgármester
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető


Tárgy: Etyek Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel történő
egyeztető megbeszélés a 2020. évi költségvetés tervezéséhez.

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

A Etyeki Polgármesteri Hivatala a 2020. évi intézményi elemi költségvetését az alábbi
adatokkal tervezik és elfogadják:

Személyi juttatások:	100.694eFt
Járulékok:	18.046eFt
Dologi kiadások:	26.370eFt
Felhalmozási kiadás:	1.016eFt
Kiadások összesen:	146.126eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	4.000eFt
Sajátos működési bevétel:	800eFt
Intézményi finanszírozás:	141.326eFt
Bevételek összesen:	146.126eFt


Dr. Révész Zoltán
aljegyző


Zólyomi Tamás
polgármester


Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2020. ~~02~~...~~14~~...





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: 234-15/2020
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2020. február 13-án,
.....11..... óra10..... perckor.

Jelen vannak: **Zólyomi Tamás polgármester**
Dr. Révész Zoltán aljegyző
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Tárgy: Etyek Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel történő egyeztető megbeszélés a 2020. évi költségvetés tervezéséhez.

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

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény a 2020. 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:	26.369eFt
Járulékok:	4.712eFt
Dologi kiadások:	10.012eFt
Felhalmozási kiadás:	500eFt
Kiadások összesen:	41.593eFt

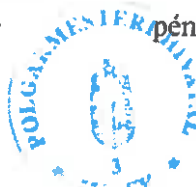
Bevételek (Működési és Felhalmozási):	900eFt
ÁFA visszatérülés:	873eFt
Intézményi finanszírozás:	39.820eFt
Bevételek összesen:	41.593eFt.

Zólyomi Tamás
polgármester

Dr. Révész Zoltán
aljegyző

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2020. 02.....13.....





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: 234-13/2020
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző: Sávai Rita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2020. február 13-án,
... óra ... perckor.

Jelen vannak: Soósné Kurucz Ágnes intézményvezető
Dr. Révész Zoltán aljegyző
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Tárgy: Etyek Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel történő egyeztető megbeszélés a 2020. évi költségvetés tervezéséhez.

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

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény a 2020. 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:	34.820 eFt
Járulékok:	6.346 eFt
Dologi kiadások:	14.936 eFt
Felhalmozási kiadás:	353 eFt
Kiadások összesen:	56.455 eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	4.461 eFt
ÁFA visszatérülés:	0 eFt
Intézményi finanszírozás:	51.994 eFt
Bevételek összesen:	56.455 eFt.

Soósné Kurucz Ágnes
intézményvezető

Dr. Révész Zoltán
aljegyző

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2020. ...





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: 234-16/2020
Tárgy: költségvetés-tervezet véleményeztetése
Ügyintéző:

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) 2020. február 13-án,
9. óra 50 perckor.

Jelen vannak: Zayné Gregolits Melinda intézményvezető
Dr. Révész Zoltán aljegyző
Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Tárgy: Etyek Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel történő egyeztető megbeszélés a 2020. évi költségvetés tervezéséhez.

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

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda a 2020. 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:	117.873eFt
Járulékok:	23.376eFt
Dologi kiadások:	60.787eFt
Felhalmozási kiadás:	3.136eFt
Kiadások összesen:	205.172eFt

Bevételek (Működési és Felhalmozási):	16.000eFt
ÁFA visszatérülés:	1.987eFt
Intézményi finanszírozás:	187.185eFt
Bevételek összesen:	205.172eFt

Zayné Gregolits Melinda
intézményvezető

Dr. Révész Zoltán
aljegyző

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2020. 02. 13.

J E L E N L É T I Í V

Készült: 2020. január 29. napján

**Az egyeztetés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
2091 Etyek, Körpince köz 4.**

**Az egyeztetés tárgya: A 2020. évi költségvetés rendelettervezet II. forduló megvitatása
előtti részletes áttekintése**





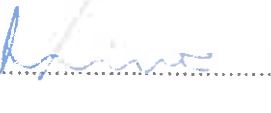
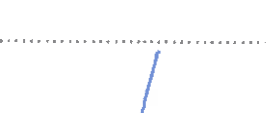



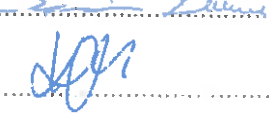
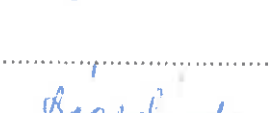
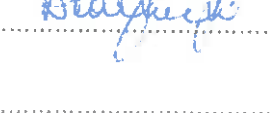
ZÓLYOMI TAMÁS	POLGÁRMESTER	
DR. BÁLINT ATTILA	KÉPVISELŐ	
DEBRECENI CSABA ATTILA	KÉPVISELŐ	
RUPP ZSUZSA	KÉPVISELŐ	
DR. VALASTYÁN PÁL KÁROLY	KÉPVISELŐ	
VISONTAI ERIKA MÁRIA	KÉPVISELŐ	
DR. RÉVÉSZ ZOLTÁN	ALJEGYZŐ	
SÁVAI RITA	PÜ.CSOP.VEZ.	
TÓTH KÁLMÁN	EAST-AUDIT ZRT.	
TASI JUDIT	EAST-AUDIT ZRT.	
ZAYNÉ GREGOLITS MELINDA	ÖVODAVEZETŐ	
SOÓS NÉ KURUCZ ÁGNES	SEGÍTŐ-KÉZ INT.VEZ.	
KATTRA JUDIT	BIZOTTSÁGI TAG	
NÉMETH CECÍLIA	BIZOTTSÁGI TAG	
HARGITAI ZOLTÁN	BIZOTTSÁGI TAG	
DEÁK JÓZSEFNÉ	BIZOTTSÁGI TAG	
TÁTRAI TAMÁS	BIZOTTSÁGI TAG	
PALOTAI ZOLTÁN	BIZOTTSÁGI TAG	
 DR. BARTA BRIGITTA	 ZOLTÁN GÁSPÁR	

J E L E N L É T I Í V

Készült: 2020. február 13. napján

**Az egyeztetés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
2091 Etyek, Körpince köz 4.**

**Az egyeztetés tárgya: A 2020. évi költségvetés rendelettervezet II. fordulós megvitatása
előtti részletes áttekintése**






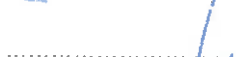













ZÓLYOMI TAMÁS	POLGÁRMESTER	
DR. BÁLINT ATTILA	KÉPVISELŐ	
DANCZINGER GÉZA	KÉPVISELŐ	
DEBRECENI CSABA ATTILA	KÉPVISELŐ	
RUJP ZSUZSA	KÉPVISELŐ	
DR. VALASTYÁN PÁL KÁROLY	KÉPVISELŐ	
VISONTAI ERIKA	KÉPVISELŐ	
DR. RÉVÉSZ ZOLTÁN	ALJEGYZŐ	
SÁVAI RITA	PÜ.CSOP.VEZ.	
TÓTH KÁLMÁN	EAST-AUDIT ZRT.	
TASI JUDIT	EAST-AUDIT ZRT.	
ZAYNÉ GREGOLITS MELINDA	ÓVODAVEZETŐ	
SOÓS NÉ KURUCZ ÁGNES	SEGÍTŐ-KÉZ INT.VEZ.	
KATTRA JUDIT	BIZOTTSÁGI TAG	
NÉMETH CECÍLIA	BIZOTTSÁGI TAG	
DEÁK JÓZSEFNÉ	BIZOTTSÁGI TAG	
TÁTRAI TAMÁS	BIZOTTSÁGI TAG	
PALOTAI ZOLTÁN	BIZOTTSÁGI TAG	

J E L E N L É T I Í V

Készült: 2020. február 05. napján

Az egyeztetés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
2091 Etyek, Körpince köz 4.

Az egyeztetés tárgya: A 2020. évi költségvetés rendeletervezet II. fordulós megvitatása
előtti részletes áttekintése

ZÓLYOMI TAMÁS	POLGÁRMESTER	
DR. BÁLINT ATTILA	KÉPVISELŐ	
DEBRECENI CSABA ATTILA	KÉPVISELŐ	
RUIP ZSUZSA	KÉPVISELŐ	
DR. VALASTYÁN PÁL. KÁROLY	KÉPVISELŐ	
VISONTAI ERIKA MÁRIA	KÉPVISELŐ	
DR. RÉVÉSZ ZOLTÁN	ALJEGYZŐ	
SÁVAI RITA	PÜ.CSOP.VEZ.	
TÓTH KÁLMÁN	EAST-AUDIT ZRT.	
TASI JUDIT	EAST-AUDIT ZRT.	
ZAYNÉ GREGOLITS MELINDA	ÓVODAVEZETŐ	
SOÓSNE KURUCZ ÁGNES	SEGÍTŐ-KÉZ INT.VEZ.	
KATRITA JUDIT	BIZOTTSÁGI TAG	
NÉMETHI CECÍLIA	BIZOTTSÁGI TAG	
HARGITAI ZOLTÁN	BIZOTTSÁGI TAG	
DEÁK JÓZSEFNÉ	BIZOTTSÁGI TAG	
TÁTRA TAMÁS	BIZOTTSÁGI TAG	
PALOTAI ZOLTÁN	BIZOTTSÁGI TAG	
 LŐRINCZ BRIGITTA	BIZOTTSÁGI TAG	