



## 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**

**(I. 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:** 1.-27. sz. melléklet

**Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:** -

**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
- 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdés rendelkezései
- Magyarország 2020 évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény

**Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

**(I. forduló)**

**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 tárgyévi 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 ítélte 2020. évre vállalt kötelezettségei előírniak.

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

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

2020. évben az **állami hozzájárulások** összege 261.177.334,-Ft, melyek részletezést a rendelet tervezet **10. sz. mellékletében** mutatjuk ki.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit 624.823,-eFt-ban, finanszírozási bevételeit(maradvány) 295.500 eFt-ban, költségvetési kiadásait 481.074,-eFt összegben és a finanszírozási kiadást 429.249 eFt-ban határoztuk meg.

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

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

### **Etyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala**

- A Hivatal tekintetében a személyi kiadások tekintetében történt emelés a garantált bérminimum és a Testület által meghatározott illetmény alap figyelembe vételével. A dologi kiadások minimális emelést tartalmaznak, az egyéb dologi kiadásokon tekintetbe.
- 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 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 tekintetében törekedtünk a költséghatékony tervezésre és a kötelező feladatok költségeinek oly módon való tervezésére, hogy az önként vállalt feladatok ezt nem veszélyeztetik. Az Önként vállalt feladatok tekintetében betervezésre kerültek a

2019. évben elnyert pályázatok megvalósításának végrehajtási költségei. A személyi kiadásokon belül itt is látható az emelkedés. A közterület fenntartása tekintetében az Önkormányzat ismét elindult a Közmunka program pályázaton, mely betervezésre került mind bevételi mind kiadási oldalon. Betervezésre került még 2 fő gondnok, a közterületek hatékonyabb ellátása tekintetében. A kiadási oldalon terveztünk idén is az utak és járdák karbantartására, felújítására.

- Az 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 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.
- 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 közül ismét tervezésre került a Testület által elfogadott + 2 fő konyhai dolgozó személyi kiadásai. Itt is emeli, a személyi kiadásokat a garantált bérminimum és minimálbér emelése. A dologi kiadásoknál betervezésre került új mosogatógép, húsdaráló, mosógép, étkezőszékek, fénymásoló gép beszerzése, valamint a kamera rendszer és játszótét felülvizsgálata, radiátor és lámpa cserék.
- 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 emelkedését a Látogató Központra betervezett 2,5 fő dolgozó személyi kiadásai emelték. A dologi kiadás minimális emelkedését egy fénymásoló beszerzése emeli.
- 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 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 első fordulóban az előterjesztést, a rendelet tervezetet és annak mellékleteként a 2020. évi költségvetés számszaki adatait (táblázatait) tárgyalja meg és szükség szerint tegye meg javaslatait.

Etyek, 2020. január 10.

Tisztelettel

Zólyomi Tamás  
polgármester

„A”

### Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020. (I.16.) határozata

#### Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (I. forduló)

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelet tervezetet megismerte és alkalmasnak tartja 2. fordulóban történő megvitatásra.

Felelős: polgármester, jegyző  
Határidő: 2020.02.15.

**„B”**  
**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**..../2020. (I.16.) határozata**

**Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (I. forduló)**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a rendelet tervezetét megismerte és alkalmasnak tartja 2. fordulóban történő megvitatásra az alábbi iránymutatásokkal:

-.....

-.....

...

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2020. 02.15.

## 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 előirányzatokként:

- 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 előirányzatokként

- a) Működési kiadásokat összesen 664.496 eFt-ban, ebből:
  - aa) személyi jellegű kiadásokat 319.832 eFt-ban
  - ab) munkaadókat terhelő járulékokat 59.634 eFt-ban
  - ac) a dologi kiadás előirányzatát 265.863 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 12.410 eFt-ban
- g) felhalmozási kiadások 106.179 eFt-ban

- h) Felújítási kiadásokat 30.222 eFt-ban
  - i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 128.000 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 kiadását a 11. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

- (8) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda dologi kiadásait a 18. számú melléklet tartalmazza
- (9) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény személyi kiadásait a 19. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény dologi kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza
- (11) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény személyi kiadásainak részletezését a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (12) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény dologi kiadásainak részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza
- (13) Az Intézmények a feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 24. számú melléklet tartalmazza
- (14) Az önkormányzat feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegének bemutatását a 25. melléklet tartalmazza.
- (16) A Képviselő-testület az önkormányzat 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 ruhazza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(5) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi 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 bérmegetakarítás terhére az önkormányzat által irányított költségvetési szervek jogosultak jutalom címen teljesítményösztönzés és személyi ösztönzés céljából történő kifizetésre.



(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 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.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

**1. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2020. (II.....) önkormányzati rendeletéhez

**2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

**Önkormányzati feladatok**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	<b>BEVÉTEL</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>KIADÁS</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>
1.				
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
3.	1. Intézményi működési bevételek	65 069	1. Személyi juttatások	47 215
4.	2. Sajátos működési bevételek	241 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 398
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	261 177	3. Dologi kiadások	148 272
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	40 977	4. Működési célú pe.átadás	12 410
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	757
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6.Társadalmi és Szocálpolitikai juttatások	6 000
9.		0	7. Kölcsönök nyújtása	
10.			8. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>608 823</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>223 052</b>
12.				
13.				
14.				
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 000	1. Felh.kiadások	99 800
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	30 222
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	128 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000		
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>258 022</b>
23.			<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>10 000</b>
24.			Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.				
30.	Maradvány igénybevétele	295 500		
31.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>295 500</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	429 249
32.				
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>920 323</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>920 323</b>

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

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

		adatok eFt		
A		B	C	D
BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Intézményi működési bevételek	4 000	1. Személyi juttatások	100 694	
2. Sajátos működési bevételek	800	2. Munkaadót terhelő járulékok	18 046	
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	26 870	
4. Támogatásértékű működési bevételek	0	4. Működési célú pe.átadás		
5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	0	
		7. Kölcsönök nyújtása		
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>145 610</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	1 016	
2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások		
3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
5. Felh.ÁFA visszatérülés				
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.				
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 016</b>	
		<b>Általános tartalék működési célra</b>		
		Céltartalék működési célra		
		Céltartalék felhalmozási célra		
Működési célú hitel	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú hitel	0			
<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>141 826</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>146 626</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>146 626</b>	

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
2.	1. Intézményi működési bevételek	16 000	1. Személyi juttatások	109 816
3.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulék	21 965
4.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	65 773
5.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
7.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
8.	7. Áfa visszatérülés	1 987	7. Kölcsönök nyújtása	
9.				
10.				
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>17 987</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>197 554</b>
12.				
13.				
14.				
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	3 150
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>3 150</b>
23.			<b>Általános tartalék működési célra</b>	
24.	<b>Felhalmozási többlet/hiány</b>		Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel		<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
27.	Felhalmozási célú hitel			
28.				
29.	<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>			
30.				
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányító szervei támogatás</b>	<b>182 717</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
32.				
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>200 704</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>200 704</b>

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

**2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	<b>BEVÉTEL</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>KIADÁS</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>
1.				
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
3.	1. Intézményi működési bevételek	900	1. Személyi juttatások	26 369
4.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulék	4 712
5.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	10 012
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele		4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszköztvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
9.	7. Áfa visszatérülés	873	7. Kölcsönök nyújtása	
10.				
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>1 773</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>41 093</b>
12.				
13.				
14.				
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
16.	1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	500
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>500</b>
23.			<b>Általános tartalék működési célra</b>	
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>		Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Működési célú hitel	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
27.	Felhalmozási célú hitel	0		
28.				
29.	<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>			
30.				
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányító szervei támogatás</b>	<b>39 820</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
32.				
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41 593</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41 593</b>

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

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok eFt

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
2.				
3.	1. Intézményi működési bevételek	4 461	1. Személyi juttatások	35 738
4.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	6 513
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	14 936
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	0	4. Működési célú pe.átadás	
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
8.	6. Kölcsönök visszatérülései	0	6. Szociális célú támogatás	
9.	7. ÁFA vsszatérülés	0	7. Kölcsönök nyújtása	
10.			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség	
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>4 461</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>57 187</b>
12.				
13.				
14.				
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	1 713
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés			
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.			
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 713</b>
23.			<b>Általános tartalék működési célra</b>	
24.	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>		Céltartalék működési célra	
25.			Céltartalék felhalmozási célra	
26.			<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
27.				
28.				
29.	<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>			
30.				
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>54 439</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
32.				
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>58 900</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>58 900</b>

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

## 2020. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	
1.	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>311 469</b>	<b>306 669</b>	<b>4 000</b>
2.	<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.		"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0
4.		Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0
5.		AMK Általános Iskola	0	0	0
6.		AMK Művészeti Iskola	0	0	0
7.		AMK Könyvtár	0	0	0
8.	<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>69 069</b>	<b>65 069</b>	<b>4 000</b>
9.		Közetemő B402	250	250	0
10.		Anyakönyvi eljárás B402	4 000	0	4 000
11.		Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0
12.		Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000	0
13.		Borút egyesület bérleti díj	236	236	0
14.		Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0
15.		pincebérlet B404	60	60	0
16.		Egyéb bérletzdíj(sórpád, közterület) B404	500	500	0
17.		tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0
18.		Afa B406	24 000	24 000	0
19.		Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0
20.		Fejérvíz AFA B406	5 315	5 315	0
21.		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0
22.		Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	0
23.		Lakbér AFA B406	900	900	0
24.	<b>3.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>242 400</b>	<b>241 600</b>	<b>800</b>
25.	<b>3.1.</b>	<b>Helyi adó bevételek</b>	<b>228 700</b>	<b>228 700</b>	<b>0</b>
26.		Építményadó B34	30 000	30 000	0
27.		Telekadó B34	40 000	40 000	0
28.		Iparüzési adó B351	155 000	155 000	0
29.		Ídegenforgalmi adó B351	3 000	3 000	0
30.		Talajterhelési díj	500	500	0
31.		Földbérleti díjból származó jóvavő	200	200	0
32.	<b>3.2.</b>	<b>Átengedett központi adó</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>
33.		SZJA helyben maradó része	0	0	0
34.		Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0
35.		Gépjármű adó B354	12 000	12 000	0
36.		Pótlék, bírság, B36	800	800	0
37.	<b>3.3.</b>	<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>800</b>
38.		Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0
39.		Egyéb sajátos bevétel B411 telefondíjak	800	0	800
40.		Közhatalmi bevétel	0	0	0
41.		Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
42.	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>261 177</b>	<b>261 177</b>	<b>0</b>
43.	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>261 177</b>	<b>261 177</b>	<b>0</b>
44.		Normatív támogatások B111-B116	261 177	261 177	0
45.		Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
46.		Kiegészítő támogatás	0	0	0
47.	<b>2.</b>	<b>Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	<b>3.</b>	<b>Működésképtelen önkormányzatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49.	<b>4.</b>	<b>Fejlesztési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.		Cél- címzett támogatás	0	0	0
51.		Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0	0
52.		Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0
53.		Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltiség)	0	0	0
54.		Előző évi visszatérülések	0	0	0
55.	<b>III.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>40 977</b>	<b>40 977</b>	<b>0</b>
56.	<b>1.</b>	<b>Támogatás értékű működési bevételek</b>	<b>40 977</b>	<b>40 977</b>	<b>0</b>
57.		Németek Házának pályázatából befolyt összeg	23 977	23 977	0
58.		Közfoglalkoztatottak támogatása B16	5 000	5 000	0
59.		MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	12 000	12 000	0
60.	<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
61.	<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
62.		ingatlanok eladása B52	14 000	14 000	0
63.	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64.	<b>3.</b>	<b>Európai uniós forrásból származó bevételek B73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65.	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
66.	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
67.		KEKA B73	500	500	0
68.		Magyar kút B73	0	0	0
69.		Hősök tere B73	0	0	0
70.		Házartásoktól B73	1 500	1500	0
71.	<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>629 623</b>	<b>624 823</b>	<b>4 800</b>
73.	<b>VII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B</b>	<b>295 500</b>	<b>295 500</b>	<b>0</b>
74.	<b>1.</b>	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>295 500</b>	<b>295 500</b>	<b>0</b>
75.	1.1.	Működési célra	47 099	47 099	0
76.	1.2.	Felhalmozási célra	248 401	248 401	0
77.	<b>2.</b>	<b>Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	2.1.	Működési célra	0	0	0
79.	2.2.	Felhalmozási célra	0	0	0
80.		<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81.	<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82.	<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátásának bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.	<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>925 123</b>	<b>920 323</b>	<b>4 800</b>
85.					

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

Intézmény megnevezése: **Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda**

**B E V É T E L E K**

Adatok: eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat
1.		
2.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>17 987</b>
3.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>12 126</b>
4.	2.1 ÁFA B406	3 274
5.	2.2 Bérletdíj bevétel B4102	600
6.	2.3 ÁFA visszatérülés	1 987
7.	<b>3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>0</b>
8.	3.1. Illetékek	
9.	3.2. Helyi adók	
10.	3.3. Átengedett központi adók	
11.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	
12.	<b>4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>	<b>0</b>
13.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
14.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
15.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
16.	<b>5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	<b>0</b>
17.	5.1. Normatív hozzájárulások	0
18.	5.2. Központosított előirányzatok	
19.	5.3. Színházi támogatás	
20.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
21.	5.5. Kiegészítő támogatás	
22.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
23.	5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0
24.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	
25.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
26.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
27.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0
28.	5.8. Előző évi visszatérülések	
29.	<b>6. IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>
30.	6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0
31.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
32.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
33.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
34.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
35.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
36.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
37.	6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0
38.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
39.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
40.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.	
41.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
42.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
43.	<b>7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>0</b>
44.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
46.	<b>8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>182 717</b>
47.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
48.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
49.	8.3. Kiegyenlítő függő bevételek	
50.	8.4. Irányító szervi támogatás B816	182 717
51.	<b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>200 704</b>
52.	<b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>	
53.	<b>11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>200 704</b>



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

Intézmény megnevezése: Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény - összesen

**B E V É T E L E K**

Adatok: eFt-ban

A		B	C
1. Sor- szám		Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat
			Könyvtár
2.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>1 773</b>
3.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek B402,406	900
		Áfa visszatérülés	873
4.	3.	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>0</b>
5.	3.1.	Illetékek	
6.	3.2.	Helyi adók	
7.	3.3.	Átengedett központi adók	
8.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	
9.	4.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>	<b>0</b>
10.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
11.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
12.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
13.	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	<b>0</b>
14.	5.1.	Normatív hozzájárulások	
15.	5.2.	Központosított előirányzatok	
16.	5.3.	Színházi támogatás	
17.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
18.	5.5.	Kiegészítő támogatás	
19.	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
20.	5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0
21.	5.7.1.	Cél- címzett támogatás	
22.	5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	
23.	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
24.	5.7.4.	Egyéb központi támogatás	
25.	5.8.	Előző évi visszatérülések	
26.	6.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>
27.	6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0
28.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
29.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
30.	6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
31.	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
32.	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
33.	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
34.	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0
35.	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
36.	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
37.	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	
38.	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
39.	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
40.	7.	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>0</b>
41.	7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
42.	7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
43.	8.	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>39 820</b>
44.	8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	
45.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.	
46.	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek	
47.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	39 820
48.	9.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>41 593</b>
49.	10.	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>	
50.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>41 593</b>

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

**Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény**

**BEVÉTELEK**

Adatok: eFT-ban

A		B	C
Sor-szám		Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat
			Összesen
1.	<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>4 461</b>
2.	<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B405</b>	<b>4 092</b>
3.	2.1	Bérleti díj bevételek B4102	10
4.	2.2	ÁFA B406	359
5.	2.3	ÁFA visszatérülés B407	0
6.	<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>0</b>
7.	3.1.	Illetékek	
8.	3.2.	Helyi adók	
9.	3.3.	Átengedett központi adók	
10.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	
11.	<b>4.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>	<b>0</b>
12.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
13.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
14.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
15.	<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	<b>0</b>
16.	5.1.	Normatív hozzájárulások	
17.	5.2.	Központosított előirányzatok	
18.	5.3.	Színházi támogatás	
19.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	
20.	5.5.	Kiegészítő támogatás	
21.	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
22.	5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0
23.	5.7.1.	Cél- címzett támogatás	
24.	5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	
25.	5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
26.	5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0
27.	5.8.	Előző évi visszatérülések	
28.	<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>
29.	6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0
30.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
31.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
32.	6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
33.	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
34.	6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
35.	6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
36.	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0
37.	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
38.	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
39.	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	
40.	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
41.	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
42.	<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>0</b>
43.	7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
44.	7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
45.	<b>8.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>54 439</b>
46.	8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	
47.	8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.	
48.	8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek	
49.	8.4.	Irányító szervi támogatás B816	54 439
50.	<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>58 900</b>
51.	<b>10.</b>	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>	
52.	<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>58 900</b>

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása****"ÖSSZESÍTŐ"**

10. sz. melléklet

KSH kód:

702316

Helyi önkormányzat:

Etyek Nagyközség Önkormányzat

Többcéltú kistérségi társulás:

B111-B116

Lakos 2019.jan.1.

4 373

**A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):**

No.	száma	Jocím	Összeg 2020. évi Tervezés (Ft)
1	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján)	54 685 200
2	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 834 704
3	I.1.ba)	I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 075 354
4	I.1.bb)	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 200 000
5	I.1.bc)	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
6	I.1.bd)	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	5 459 350
7	I.1.c)	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
8	I.1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	74 519 904
9	I.2.	2. Polgármester ill. támogatása	840 800
10	I.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>75 360 704</b>
11	II.1.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	83 675 300
12		Óvodapedagógusok támogatása	62 075 300
13		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	31 037 650
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	31 037 650
		Óvodapedagógusok nmzetiségi pótlék	2 434 800
		Minősített óvodapedagógus támogatás	1 190 100
		Segítők támogatása	21 600 000
15		Segítők 8 havi támogatása	10 800 000
16		Segítők 4 havi támogatása	10 800 000
17	II.2.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	15 681 400
18		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	7 840 700
19		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	7 840 700
20	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0
21	II.3.ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés üzemeltetési támogatása	37 629 975
22		II.3.c) Gyermekétkeztetés üzemeltetési dolgozók bértámogatás	15 774 000
23	II.4.	II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utatartásának támogatása	0
24	II.	<b>TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>156 385 575</b>
25	III.2.	III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	7 616 260
26		Család és gyermekjóléti szolgáltatások általános feladatai	3 400 000
27		Gyermekjóléti központ	0
28		Szociális étkeztetés	653 600
29		Házi segítségnyújtás	2 030 000
30		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
31		Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 510 000
32		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
33		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0
34		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
35		Gyermekek napközbeni ellátása	2 800 000
36		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
37		Gyermekek átmeneti intézményei	0
38	III.3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14 393 600
39		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	0
40		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0
41	III.4.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
42	III.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>22 009 860</b>
43		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	5 470 623
44		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja)	0
45	IV.	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>5 470 623</b>
46		Üdülöhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	1 950 572
47		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	0
48		<b>Helyi önkormányzatok és a többcéltú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :</b>	<b>261 177 334</b>

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

Önkormányzati feladatok kiadásainak részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K
							Támogatás	Működési célú/Támogatás célú			
1.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi	Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások	Működési célú/Támogatás célú	Felhalmozási célú	Beruházás	Felújítás	
2.	<b>KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>										
3.	<b>1. Temetők fenntartása</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.	1.1 Rezsiköltség	0			0						
5.	1.2 Temető fenntartás szolg. Költségei	500			500						
6.	<b>2. Települési vízellátás</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	2.1 Közkutak üzemeltetése, közüzem díjak	0			0						
8.	2.2 csatornák, vízvezeték felújítása, karbantartása K334	3 000			3 000						
9.	2.3 AFA K351	1 350			1 350						
10.	<b>3. Közvilágítás</b>	<b>22 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	3.1 Közvilágítás üzemeltetése K331, K351	14 000			14 000						
12.	3.2 Világítás javítás K334, K351	8 900			8 900						
13.	<b>4. Parkfenntartás</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14.	4.1 Zöldterületek fenntartása K355, K312, K351	2 000			2 000						
15.	4.2	0			0						
16.	<b>5. Helyi utak fenntartása</b>	<b>51 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	5.1 Útburkolat karbantartás, javítás K334, K351	42 375			42 375						
18.	5.2 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése K334, K351	500			500						
19.	5.3 Hó eltakarítás K337, K351	2 500			2 500						
20.	5.4 Járda, műtárgyak javítása, fenntartása K334, K351	5 778			5 778						
21.	5.5 Vízvezetések K334, K351	500			500						
22.	<b>6. Hulladékkezelés K355, K351</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23.	<b>7. Egészségügy</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24.	7.1 Anya és csecsemő védelem K331, K355, K341, K311, K322, K351	2 000			2 000						
25.	7.2 Háziorvosi szolgálat I-II. körzet K331, K351	2 600			2 600						
26.	7.3 Gyermekorvosi szolgálat K331, K351	500			500						
27.	7.4 Fogorvosi szolgálat K331, K351	1 200			1 200						
28.	7.5 Ügyeleti szolgálat K337, K351	6 500			6 500						
29.	<b>8. Város és Községgazdálkodás</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30.	8.1 Parlagrafűtés K355, K351	200			200						
31.	8.2 Játszóterei eszközök felülvizsg. karbantartás	200			200						
32.	8.3 Környezetvédelmi alap K355	250			250						
33.	8.4 Katasztrófavédelmi alap K355	250			250						
34.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>										
35.	<b>9. Média szolgáltatás</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36.	9.1 Lapkiadás K311, K355, K351	650			650						
37.	9.2 Községi Tv	0			0						
38.	<b>10. Szolgálati lakás K331, K351</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	<b>11. Sport feladatok K331, K351</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40.	<b>12. Látogató Központ fenntartási ktg</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41.	<b>13. Város és községgazdálkodás</b>	<b>47 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	13.1 Közterület rendezés K337, K351	6 000			6 000						
43.	13.2 Tűzoltószertár üzemeltetés (K331, K351, K355)	300			300						
44.	13.3 Buszváró, játszótér karbantartás K334	100			100						
45.	13.4 Zászlók vásárlása K355	50			50						
46.	13.5 Virág (Hivatal, rendelők) K355	50			50						
47.	13.6 Családfasor K355, K351	375			375						
48.	13.7 Sportcsarnok tervezői díj	4 500			4 500						
49.	13.8 Egyéb feladatok K355, K351	19 244			19 244						
50.	13.9 Údvözlőtábla karbantartás K334, K351	50			50						
51.	13.10 Fizetendő AFA (negyedéves bevételek) K352	5 000			5 000						
52.	13.11 Jogi kötelezettségvállalás	4 500			4 500						
53.	13.12 rendezési Terv K355, K351	1 500			1 500						
54.	13.13 Könyvvásárlás K311	100			100						
55.	13.14 Dávidmájor gyermek és betegszállítás K337, K351	3 400			3 400						
56.	13.15 Pénzügyi műv. kiadásai	2 500			2 500						
57.	<b>Városüzemeltetés összesen:</b>	<b>148 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	<b>13. Civil szervezetek, nemzeti és önk. támogatás K511</b>	<b>12 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 410</b>	<b>0</b>	<b>12 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59.	<b>14. Szociális célú támogatás K4</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60.	<b>15. Intézmény finanszírozás összesen</b>	<b>430 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 006</b>	<b>0</b>	<b>430 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61.	15.1 Óvoda K915	182 717			182 717						
62.	15.2 Könyvtár K915	39 820			39 820						
63.	15.3 Hivatal K915	141 826			141 826						
64.	15.4 Segítő kéz K915	54 439			54 439						
65.	15.5 Allami megelőlegezés visszafizetése	10 447			10 447						
66.	15.6 Társulásoknak adott tám. értékű műk. kiadás K511	757			757						
67.	<b>16. Víziközmű tagi hozzájárulás 11 telek K88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68.	<b>17. Felhalmozási kiadások</b>	<b>258 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 022</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>99 800</b>	<b>30 222</b>	<b>0</b>	
69.	17.1 Sportcsarnok felhalm. célú pénzeszköz átadás K89	125 000			125 000			0	0	0	
70.	17.2 Bölcsőde	30 000			30 000			30 000	0	0	
71.	17.3 Busz beszerzés tanyagondnok	20 995			20 995			20 995	0	0	
72.	17.4 Látogató Központ kialakítása	24 707			24 707			24 707	0	0	
73.	17.5 Temető kolombárium	2 591			2 591			2 591	0	0	
74.	17.6 (Nagy Gödör) Sport Kft pályázat	3 000			3 000			3 000	0	0	
75.	17.7 Óvoda udvar	3 842			3 842			3 842	0	0	
76.	17.8 Önkori feladat ellátás pályázati önrész	3 000			3 000			3 000	0	0	
77.	17.9 Eszköz fejlesztés belterületi közterület	14 665			14 665			14 665	0	0	
78.	17.10 járda felújítás	4 222			4 222			4 222	0	0	
79.	17.11 út felújítás	12 625			12 625			12 625	0	0	
80.	17.12 Orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítés	10 000			10 000			10 000	0	0	
81.	17.13 Altalános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375			1 375			1 375	0	0	
82.	17.14 Épületek karbantartása, felújítása K71, K74	2 000			2 000			2 000	0	0	
83.	<b>18. Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások</b>	<b>55 613</b>	<b>47 215</b>	<b>8 398</b>	<b>55 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
84.	18.1 Képviselő-testület bizottsági tagok tiszteletdíja K121	5 288	4 500	788	5 288						
85.	18.2 Polgármester illetménye K1101, K2	7 743	6 590	1 153	7 743						
86.	18.3 Alpolgármester tiszteletdíja K121	2 938	2 500	438	2 938						
87.	18.4 Polgármester költségterítése K1110	1 163	990	173	1 163						
88.	18.5 Alpolgármester költségterítése K1111	370	315	55	370						
89.	18.6 Védőnői illetménye K1101, K2	11 750	10 000	1 750	11 750						
90.	18.7 Gondnokok, takarítónő 4,5 fő K1101, K2	15 651	13 320	2 331	15 651						
91.	Munkabéjárás K1109	118	100	18	118						
92.	Megbízásdíj K122	2 350	2 000	350	2 350						
93.	18.8 Cafeteria K1107, K2	1 193	900	293	1 193						
94.	18.9 közhasznú foglalkoztatás K123	7 050	6 000	1 050	7 050						
95.	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>910 323</b>	<b>47 215</b>	<b>8 398</b>	<b>910 323</b>	<b>148 272</b>	<b>6 000</b>	<b>442 416</b>	<b>128 000</b>	<b>99 800</b>	<b>30 222</b>

12. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2020.(II.....)  
önkormányzati rendeletéhez

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként

Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek

adatok e Ft-

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Pályázati önrész	A pályázat teljes költsége
1.	1.	125 000	
2.	2.	30 000	
3.	3.	3 000	
4.	4.	3 000	
5.	5.	6 000	14 995
6.	6.	0	2 591
7.	7.	0	3 842
8.	8.	3 000	11 665
9.	<b>Összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>33 093</b>

Megnevezés	Kezds	Befejezés	Teljes bekerülési	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből			Felhalmozási kiadások forrásai					
							2018.év				2020. év és azt	
				Előző években felhasznált összeg	2020		Összesen	2018. évi támogatás	2017. évi támogatás, saját bevétel	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
				éve								
TOP-1.2.1-15-FEI kódszámú, Latogatóközpont												
Turizmusfejlesztés Projekt	2017	2019	225 333	200626	24707		225 333	0	225 333	0	0	0

Saját erős beruházások, felújítások

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Saját forrás
1.	1.	1 375
2.	2.	10 000
3.	3.	4 222
4.	4.	12 625
5.	5.	2 000
	<b>Összesen:</b>	<b>30 222</b>

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

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45	0
2	Rendelkezésre állási támogatás Szt.140§/A	0
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45	0
4	Közélcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46	0
7	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0
8	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (9) bek. K46	0
9	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	0
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § K44	0
12	Átmeneti segély Szt. 45.§ K48	0
13	Temetési segély Szt. 46.§ K48	0
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §	0
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ K42	0
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
19	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)</b>	<b>0</b>
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 47.§ (1) bek. a) pon	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont K48	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0
25	Köztemetés Szt. 48. § K48	
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§ K44 ( Közgyógy támogatás)	0
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek	0
28	Étkeztetés Szt. 62. §	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0
32	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)</b>	<b>0</b>
33	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)</b>	<b>0</b>
34	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás (babacsomag, krízis segély) K48	0
35	Települési Támogatás Szoc tv 45§ K48	6 000
36	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)</b>	<b>6 000</b>

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépításhoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adómeneként	1 151
4.	<i>Építményadó</i>	462
5.	<i>Telekadó</i>	120
6.	<i>Pótlék</i>	0
7.	<i>Iparűzési adó</i>	0
8.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	0
9.	<i>Talajterhelés</i>	97
10.	<i>Gépjárműadó</i>	472
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
13.	<b>Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.</b>	<b>1 151</b>

**14. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (II.....)**

**önkormányzati rendelethez**

Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások

	A	B
1.	<b>Támogatás értékű működési kiadás K512,K355</b>	<b>2020. évi terv</b>
8.	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	450
9.	Völgy Vidék Közösség	88
10.	Borút egyesületi tagdíj	40
11.	Zsábéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület	30
	Települési Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	108
12.	Magyar Önkormányzati Szövetség tagdíj	41
13.	<b>Összesen:</b>	<b>757</b>
	A	B
14.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás K512</b>	<b>2020. évi terv</b>
15.	Sportkör támogatása	5 000
16.	Polgárörök 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 üzemanyagköltség hozzájárulás	0
23.	Testvérvárosi Tanács	300
24.	Körpince Kör tagsági díj	0
25.	Egyházak	200
26.	KEKA működési támogatás	510
27.	Művészeti Iskola	1 000
28.	Társasházak részére támogatás	1 000
29.	Kossuth u-i kép pályázat	600
30.	<b>Összesen:</b>	<b>12 410</b>
	A	B
29.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89</b>	<b>2020. évi terv</b>
30.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás (Sportcsarnok)	125 000
32.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás (Nagy Gödör rekultiváció)	3 000
33.		
34.		
35.	<b>Összesen:</b>	<b>128 000</b>

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C
	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatások</b>
		<b>2020. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal</b>
1.	Alapilletmények K1101	74 650
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	13 800
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	1 520
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	3 000
6.	céljuttatás K1103	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0
9.	Végkielégítés	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	0
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)	0
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	1 300
15.	Egyéb költségtérítés(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 juttatása	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0
<b>24.</b>	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>100 694</b>
25.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 112
26.	Szocadó 17,5%	16 934
<b>26.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok: K21</b>	<b>18 046</b>



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

Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C
MEGNEVEZÉS		2020. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen
1.	Élelmiszer beszerzés	0
2.	Gyógyszer	0
3.	Vegyszer	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800
5.	Könyv beszerzés	0
6.	Folyóirat beszerzés K311	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K312	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások( rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322	4500
18.	Vásárolt élelmezés	0
19.	Bérleti és lízing díjak (lámpatestek)	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3000
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2450
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3549	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások( ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K355	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
34.	Reprezentáció K355	0
35.	Belföldi kiküldetés K341	200
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	4300
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500
<b>Dologi összesen:</b>		<b>26870</b>
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216
<b>felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>1016</b>

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefejeles Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	C D E 2020. évi eredeti előirányzat		
		Személyi juttatások		
		Összesen	szakfeladat szám -9990001	szakfeladat szám - 5629121
1.	Alapilletmények K1101	96 666	76573	20093
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	2 850	2850	0
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	480	480	0
5.	Teljesítményhez kötött juttatás K1101	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom K1106	1 690	1690	0
7.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	1 660	1000	660
8.	Költségvetési törvény szerint járó kereset kiegészítés K1101	0	0	0
9.	Végkielégítés K1105	1 352	1352	0
10.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0
11.	Közlekedési költségtérítés K1109	550	550	0
12.	Bankszámla hozzájárulás K1110	396	300	96
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	956	584	372
14.	Betegszabadság	0	0	0
15.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	2 376	1800	576
16.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	840	600	240
17.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai, végkiel.	0	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0	0
20.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>109 816</b>	<b>87 779</b>	<b>22 037</b>
21.	cafeteria járuléka K24,K27	357	270	87
22.	Rehab hozzájárulás K2	2 391	2 391	0
23.	Szocadó	19 217	15 361	3 856
23.	<b>Munkaadót terhelő járulékok: szoc adó 27% K21,</b>	<b>21 965</b>	<b>18 022</b>	<b>3 943</b>

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

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése  
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B C D E 2020. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások			
		B Összesen	C 9990001	D 5629121	E 5629131
2.	Élelmiszer beszerzés K313	26944	0	11929	15015
3.	Gyógyszer K312	30	30	0	0
4.	Tisztítószer K312	400	0	200	200
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	320	200	70	50
6.	Könyv beszerzés K311	65	50	0	15
7.	Folyóirat beszerzés K311	80	50	30	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	50	30	0	20
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	20	20	0	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	350	300	50	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	410	250	160	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	4170	1260	900	2010
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	80	40	20	20
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322)	140	100	20	20
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130	80	30	20
18.	Vásárolt élelmiszer	2200	0	2200	0
19.	Bérelti és lízing díjak	150	150	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás K336	0	0	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	6000	5400	300	300
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	200	150	50	0
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	1600	900	350	350
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	4600	2680	850	1070
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	2240	1810	270	160
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	13974	3972	4803	5199
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0
32.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások K355	1330	950	380	0
34.	Egyéb befizetési kötelezettség (egyéb pü. műveletek) K3549	290	260	10	20
35.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>65773</b>	<b>18682</b>	<b>22622</b>	<b>24469</b>
37.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	2480	1000	640	840
38.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	670	270	173	227
39.	<b>felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>3150</b>	<b>1270</b>	<b>813</b>	<b>1067</b>

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

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

**Intézmény** - összesen

A	B	C
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	20 591
2.	Illetménykiegészítések	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 200
4.	Egyéb feltételtől 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 költségterítés	400
13.	Étkezési hozzájárulás	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48
15.		0
16.	Szociális juttatás	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	650
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítése	0
22.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>26 369</b>
23.	<b>Cafeteria járulék K2</b>	211
24.	<b>Szocadó 17,5%</b>	4501
25.	<b>Munkaadót terhelő járulék: K2</b>	<b>4 712</b>

**20. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
 ..../2020. (II.....) önkormányzati rendletéhez

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése: **Magyar Kút Könyvtár és**

**Közművelődési Intézmény** - összesen

adatok eFt-ban

1.	A Megnevezés	B 2020. évi eredeti előirányzat Dologi kiadások
2.	Élelmiszer beszerzés	0
3.	Gyógyszer K312	0
4.	Vegyszer	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	350
6.	Könyv beszerzés K311	1800
7.	Folyóirat beszerzés K311	270
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	100
9.	Tüzelőanyag beszerzése K355	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	90
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése	0
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer stb..) K312	300
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	250
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	280
18.	Vásárolt ételmezés	0
19.	Bérelti és lízing díjak	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	850
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	420
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	300
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	550
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0
29.	Egyéb befizetési kötelezettség ,egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K3549	150
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0
32.	Reprezentáció K342	0
33.	Belföldi kiküldetés K341	0
34.	Egyéb dologi kiadások (közművelődés) K355	2500
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	1752
36.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>10012</b>
37.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	394
38.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	106
39.	<b>felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>500</b>

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

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

A	B Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat Személyi juttatások					
		C Összesen	D Idősek nappali ellátása 102030	E Tanyagondnoki szolgálat	F Házi segítségnyújtás 107052	G Családi bölcsőde 104030	H Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
1.	Alapilletmények K1101	26 573	2 528	1 895	5 055	5 055	12 040
2.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	1 800	0	0	0	0	1 800
3.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0	0	0
4.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0
5.	Munkáltatói döntés szerint K1101	1 602	183	137	366	366	550
6.	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0
7.	Bankszámla 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.	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0
12.	Közlekedési költségtérítés K1109	171	0	63	0	0	108
13.	Étkezési 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 (cafeteria) K1107	1 588	149	99	298	298	744
17.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	81	10	0	20	17	34
18.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása K1101	2 710	1 355	0	0	0	1 355
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113,K1104	233	117	0	0	0	116
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítéseK1109,K1107,K1113	108	0			0	108
21.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>35 738</b>	<b>4 408</b>	<b>2 244</b>	<b>5 871</b>	<b>6 051</b>	<b>17 164</b>
22.	Szocadó (27 %) K21	6 253	771	392	1 027	1 059	3 004
23.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	260	33	15	45	45	122
24.	Táppénz K25	0	0	0	0	0	0
25.	<b>Munkaadót terhelő járulékok: K2</b>	<b>6 513</b>	<b>804</b>	<b>407</b>	<b>1 072</b>	<b>1 104</b>	<b>3 126</b>

## Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft-  
ban

1.	A Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások						G Családsegítés, Gyerekléti szolgáltatás 107054
		B Összesen	C Idősek nappali ellátása 102030	D Szociális étkeztetés 107051	E Házi segítségnyújtás 107052	F Családi bölcsőde 104030	F Tanyagondnoki Szolgálat	
2.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gyógyszer K312	0	0	0	0	0	0	0
4.	Vegyszer	0	0	0	0	0	0	0
5.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	235	50	0	50	5	30	100
6.	Könyv beszerzés K311	30	20	0	0	0	0	10
7.	Folyóirat beszerzés K311	35	35	0	0	0	0	0
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	1850	50	0	100	0	1500	200
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K312	165	30	0	0	0	70	65
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	365	46	11	91	61	30	126
14.	Egyéb anyagbeszerzés K312	545	183	0	0	30	50	282
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil, stb) K322	362	17	0	33	0	24	288
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli)	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	220	0	0	0	0	0	220
18.	Vásárolt élelmiszer K332	2508	0	2092	0	416	0	0
19.	Bérleti és lízing díjak	255	0	0	0	0	0	255
20.	Szállítási szolgáltatás K336	10	0	0	0	0	0	10
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	1250	300	195	195	0	0	560
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	350	75	100	100	0	0	75
23.	Táv hő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	0	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	270	90	20	20	20	0	120
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	620	270	0	0	0	50	300
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	420	130	0	10	0	0	280
27.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
28.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	2723	253	652	161	147	528	982
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0	0	0	0
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0	0	0	0
32.	Belföldi kiküldetés K341	150	20	45	20	0	0	65
33.	Egyéb dologi kiadások K355	2174	330	0	0	0	200	1644
34.	Egyéb befizetési kötelezettség K337	364	0	0	0	0	0	364
35.	<b>Dologi összesen:</b>	<b>14936</b>	<b>1919</b>	<b>3115</b>	<b>780</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>5946</b>
36.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	1349	0	0	160	118	0	1071
	ÁFA K67	364	0	0	43	32	0	289
37.	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>1360</b>

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

**2020.évi költségvetési létszámkeret**

Önkormányzat

fő

	A	B	C
	INTÉZMÉNY	2020 tervezett létszám Főállású	Közhasznú, Közcélú
1.			
2.	-ebből polgármester	1,0	
3.	-ebből alpolgármester	1,0	
4.	-ebből Közhasznú fogl.	-	5,0
5.	-ebből Közcélú folg.	-	
6.	-ebből képviselők	5,0	
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0	
8.	-ebből Gondnok	4,5	
9.	<b>Összesen:</b>	<b>14,5</b>	<b>5,0</b>



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

2020.évi költségvetési létszámkeret

	A	B	C
	INTÉZMÉNY	Eredeti létszám Főállású	Közhasznú, Közcéltú
1.			
2.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>14,0</b>	-
3.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	14,0	-
4.	-ebből fizikai	0,0	-
5.	<b>Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény</b>	<b>6,5</b>	-
6.	-ebből vezető	1,0	
7.	-ebből fizikai	1,0	
8.	-ebből könyvtáros, közművelődés	2,0	
	-ebből Látogató Központ üzemeltetés	2,5	
9.	<b>Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>33,0</b>	-
10.	-ebből pedagógus	14,0	
11.	-ebből fizikai	13,0	
12.	-ebből konyhai dolgozó	6,0	
13.	<b>Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény</b>	<b>12,0</b>	-
14.	-ebből gyermekjólét, családsegítés, családi napközi	5,5	-
15.	-ebből Házi segítség, nappali ellátás, étkeztetés	5,5	-
16.	-ebből tanyagondnok	1,0	
17.	<b>Összesen:</b>	<b>65,5</b>	-

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

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D
	BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat
1.				
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	
3.	1. Intézményi működési bevételek	90 430	1. Személyi juttatások	319 832
4.	2. Sajátos működési bevételek	242 400	2. Munkaadót terhelő járulék	59 634
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	261 177	3. Dologi kiadások	265 863
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	40 977	4. Működési célú pe.átadás	12 410
7.	5. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	757
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6.Társadalmi és Szocálpolitikai juttatások	6 000
9.	7. ÁFA visszatérülés	2 860	7. Kölcsönök nyújtása	0
11.			9. Normatíva visszafizetési kötelezettség	0
12.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>637 844</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>664 496</b>
13.		-		-
14.				-
15.		-		-
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	-	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	-
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 000	1. Felh.kiadások	106 179
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	30 222
19.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	128 000
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	2 000		0
21.	5. Felh.ÁFA visszatérülés	-		-
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	-		-
23.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>264 401</b>
24.		-	<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>10 000</b>
25.			Céltartalék működési célra	
26.		-	Céltartalék felhalmozási célra	0
27.	Működési célú hitel	-	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
28.	Felhalmozási célú hitel	-		-
29.	<b>Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz</b>			-
30.				-
31.	Maradvány igénybevétele	295 500		-
32.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>295 500</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>10 447</b>
33.				
34.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>949 344</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>949 344</b>

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

**2020.évi általános tartalék K513**

adatok e Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	10 000
3.		
4.	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>

**2020.évi céltartalék**

adatok e Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

