

1. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

	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	65 069	1. Személyi juttatások	48 265
4.	2. Sajátos működési bevételek	241 600	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 589
5.	3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	261 177	3. Dologi kiadások	105 652
6.	4. Támogatásértéktől működési bevételek	40 977	4. Működési célú pe.átadás	15 241
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	757
8.	6. Kölcsönök visszatérülése	0	6.Társadalmi és Szociálpolitikai 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>184 504</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	156 547
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	13 500
18.	3. Támogatásértéktől felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	125 000
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000		
20.	5. Felh.AFA visszatérülés	0		
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>295 047</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>	<b>430 772</b>
32.				
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>920 323</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>920 323</b>

**2. számú melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

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.	1. Intézményi működési bevételek	4 000	1. Személyi juttatások	100 694
3.	2. Sajátos működési bevételek	800	2. Munkaadót terhelő járulékok	18 046
4.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	26 370
5.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
6.	5. Működési célú pénzeszköztámvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
7.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	0
8.			7. Kölcsönök nyújtása	
9.				
10.				
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>145 110</b>
12.				
13.				
14.				
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
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>1 016</b>
23.			Általános tartalék működési célra	
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.				
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>141 326</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
32.				
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>146 126</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>146 126</b>

3. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) 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	117 873
3.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulék	23 376
4.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	60 787
5.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	4. Működési célú pe.átadás	
6.	5. Működési célú pénzeszköztvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
7.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
8.	7. Áfa visszatérülés	1 987	7. Kölcsönök nyújtása	
9.				
10.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>17 987</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>202 036</b>
11.				
12.				
13.				
14.				
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	3 136
17.	2. Fejlesztési célú támogatás		2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
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>3 136</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 szervi támogatás</b>	<b>187 185</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
32.				
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>205 172</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>205 172</b>

4. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

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	900	1. Személyi juttatások	26 369
3.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulék	4 712
4.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	0	3. Dologi kiadások	10 012
5.	4. Támogatásértékű működési bevételek		4. Működési célú pe.átadás	
6.	5. Működési célú pénzeszköztávétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
7.	6. Kölcsönök visszatérülése		6. Szociális célú támogatás	
8.	7. Áfa visszatérülés	873	7. Kölcsönök nyújtása	
9.				
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 tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	500
17.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel		3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
20.	5. Felh.AFA 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 szervi 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. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) 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.	1. Intézményi működési bevételek	4 461	1. Személyi juttatások	34 820
3.	2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	6 346
4.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása		3. Dologi kiadások	14 936
5.	4. Támogatásértékű működési bevételek	0	4. Működési célú pe.átadás	
6.	5. Működési célú pénzeszközátvétel		5. Támogatásértékű.műk.kiad.	
7.	6. Kölcsönök visszatérülései	0	6. Szociális célú támogatás	
8.	7. ÁFA visszatérülés	0	7. Kölcsönök nyújtása	
9.			8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség	
10.				
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>4 461</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>56 102</b>
12.				
13.				
14.				
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1. Felh.kiadások	353
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>353</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>51 994</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
32.				
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>56 455</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>56 455</b>

## 6. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) 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.				
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>311 469</b>	<b>306 669</b>	<b>4 000</b>
3.	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0
5.	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0
6.	AMK Általános Iskola	0	0	0
7.	AMK Művészeti Iskola	0	0	0
8.	AMK Könyvtár	0	0	0
9.	<b>2. Működési bevételek</b>	<b>69 069</b>	<b>65 069</b>	<b>4 000</b>
10.	Köztisztviselői B402	250	250	0
11.	Anyakönyvi eljárás B402	4 000	0	4 000
12.	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0
13.	Bánya bérleti díj B404	4 000	4 000	0
14.	Borút egyesület bérleti díj	236	236	0
15.	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0
16.	pincebérlet B404	60	60	0
17.	Egyéb bérletdíj(sörpad, közterület) B404	500	500	0
18.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0
19.	Afa B406	24 000	24 000	0
20.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0
21.	Fejérvíz AFA B406	5 315	5 315	0
22.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0
23.	Lakbér bevételek B404	3 500	3 500	0
24.	Lakbér AFA B406	900	900	0
25.	<b>3. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>242 400</b>	<b>241 600</b>	<b>800</b>
26.	<b>3.1. Helyi adó bevételek</b>	<b>228 700</b>	<b>228 700</b>	<b>0</b>
27.	Építményadó B34	30 000	30 000	0
28.	Telekadó B34	40 000	40 000	0
29.	Iparüzési adó B351	155 000	155 000	0
30.	Idegenforgalmi adó B351	3 000	3 000	0
31.	Talajterhelési díj	500	500	0
32.	Földbérleti díjból származó jövedő	200	200	0
33.	<b>3.2. Átengedett központi adó</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>
34.	SZJA helyben maradó része	0	0	0
35.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0
36.	Gépjármű adó B354	12 000	12 000	0
37.	Pótlék, bírság, B36	800	800	0
38.	<b>3.3. Egyéb saját bevétel</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>800</b>
39.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0
40.	Egyéb sajátos bevétel B411 telefondíjak	800	0	800
41.	Közhatalmi bevétel	0	0	0
42.	Termőföld bérbeadásból származó jövedő	0	0	0
43.	<b>II. Támogatások</b>	<b>261 177</b>	<b>261 177</b>	<b>0</b>
44.	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	261 177	261 177	0
45.	<i>Normatív támogatások B111-B116</i>	261 177	261 177	0
46.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	0	0	0
47.	<i>Kiegészítő támogatás</i>	0	0	0
48.	2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok )	0	0	0
49.	3. Működéséptelen önkormányzatok támogatása	0	0	0
50.	4. Fejlesztési támogatások	0	0	0
51.	<i>Cél- címzett támogatás</i>	0	0	0
52.	<i>Fejlesztési és vis-maior támogatás</i>	0	0	0
53.	<i>Leghátányosabb helyzetű kistérség, felzár. segítő támogatás</i>	0	0	0
54.	<i>Egyéb központi támogatás(könyvtári érdekeltség)</i>	0	0	0
55.	<i>Előző évi visszatérülések</i>	0	0	0
56.	<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>40 977</b>	<b>40 977</b>	<b>0</b>
57.	<b>1. Támogatás értékű működési bevételek</b>	<b>40 977</b>	<b>40 977</b>	<b>0</b>
58.	Németek Házának pályázatából befolyt összeg	23 977	23 977	0
59.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	5 000	5 000	0
60.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	12 000	12 000	0
61.	<b>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
62.	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
63.	ingatlanok eladása B52	14 000	14 000	0
64.	<b>2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65.	3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73	0	0	0
66.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
67.	<b>2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
68.	KEKA B73	500	500	0
69.	Magyar kút B73	0	0	0
70.	Hősök tere B73	0	0	0
71.	Háztartásoktól B73	1 500	1 500	0
72.	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>629 623</b>	<b>624 823</b>	<b>4 800</b>
74.	<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B</b>	<b>295 500</b>	<b>295 500</b>	<b>0</b>
75.	<b>1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>295 500</b>	<b>295 500</b>	<b>0</b>
76.	1.1. Működési célra	11 448	11 448	0
77.	1.2. Felhalmozási célra	284 052	284 052	0
78.	<b>2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79.	2.1. Működési célra	0	0	0
80.	2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
81.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82.	<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.	<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.	<b>X. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>925 123</b>	<b>920 323</b>	<b>4 800</b>

**7. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez**

Intézmény megnevezése: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

**BEVÉTELEK**

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 <b>ÁFA B406</b>	<b>3 274</b>
5.	2.2 <b>Bérletidíj bevétel B4102</b>	<b>600</b>
6.	2.3 <b>ÁFA visszatérülés</b>	<b>1 987</b>
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>187 185</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	187 185
51.	<b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>205 172</b>
52.	<b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>	
53.	<b>11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>205 172</b>

**8. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) 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. 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.	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat
			Könyvtár
		<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>1 773</b>
		<b>I/1. Intézményi működési bevételek B402,406</b>	<b>900</b>
		Áfa visszatérülés	873
		<b>I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>0</b>
		3.1. Illetékek	
		3.2. Helyi adók	
		3.3. Átengedett központi adók	
		3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	
		<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>	<b>0</b>
		4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
		4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
		4.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)</b>	<b>0</b>
		5.1. Normatív hozzájárulások	
		5.2. Központosított előirányzatok	
		5.3. Színházi támogatás	
		5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	
		5.5. Kiegészítő támogatás	
		5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
		5.7. <i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	<i>0</i>
		5.7.1. Cél- címzett támogatás	
		5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	
		5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	
		5.7.4. Egyéb központi támogatás	
		5.8. Előző évi visszatérülések	
		<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)</b>	<b>0</b>
		6.1. <i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	<i>0</i>
		6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
		6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
		6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
		6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	
		6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0
		6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	
		6.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	<i>0</i>
		6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	
		6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
		6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.	
		6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
		6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
		<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>0</b>
		7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
		7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
		<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)</b>	<b>39 820</b>
		8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	
		8.2. Egyéb finanszírozási bevét.	
		8.3. Kiegyenlítő függő bevételek	
		8.4. Irányító szervi támogatás B816	39 820
		<b>9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>41 593</b>
		<b>10. Önkormányzati finanszírozás</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>41 593</b>



**9. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez**

**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 mük. 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.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	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.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0
30.	6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
31.	6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől	
32.	6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
33.	6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. 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.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0
37.	6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	
38.	6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	
39.	6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	
40.	6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	
41.	6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	
42.	<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>51 994</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	51 994
50.	<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>56 455</b>
51.	<b>10.</b>	<b>Önkormányzati finanszírozás</b>	
52.	<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>56 455</b>

10. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

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

**"ÖSSZESÍTŐ"**

10. sz. melléklet

Helyi önkormányzat:

Etyek Nagyközség Önkormányzat

KSH kód:

702316

Többcélú kistérségi társulás:

Lakos 2019.jan.1.

4 373

**B111-B116**

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

No.	száma	Jogcím	Összeg 2020. évi Támogatás (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 feladatok 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) Közterület 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	<b>74 519 904</b>
9	I.2.	2. Polgármester ill. támogatása	840 800
		Üdülőlhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	1 950 572
10	I.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>77 311 276</b>
11	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	<b>83 675 300</b>
12		Óvodapedagógusok támogatása	<b>62 075 300</b>
13		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	31 037 650
14		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	31 037 650
		Óvodapedagógusok nmzetiségi pótlék	<b>2 434 800</b>
		Minősített óvodapedagógus támogatás	<b>1 190 100</b>
15		Segítők támogatása	<b>21 600 000</b>
16		Segítők 8 havi támogatása	10 800 000
17		Segítők 4 havi támogatása	10 800 000
18	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	<b>15 681 400</b>
19		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	7 840 700
20		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	7 840 700
21	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0
22	II.3.ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés üzemeltetési támogatása	<b>37 629 975</b>
23		II.3.c) Gyermekétkeztetés üzemeltetési dolgozók bértámogatás	<b>15 774 000</b>
24	II.4.	II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utatartásának támogatása	0
25	II.	<b>TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>156 385 575</b>
26	III.2	<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>7 616 260</b>
		Család és gyermekjóléti szolgáltatások általános feladatai	3 400 000
28		Gyermekjóléti központ	0
29		Szociális étkeztetés	653 600
30		Házi segítségnyújtás	2 030 000
31		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
32		Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 510 000
33		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
34		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0
35		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
36		Gyermekek napközbeni ellátása	2 800 000
37		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
38		Gyermekek átmeneti intézményei	0
39	III.3	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>14 393 600</b>
40		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	0
41		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	0
42	III.4	<b>III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
43	III.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>22 009 860</b>
44		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	5 470 623
45		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja)	0
46	IV.	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>5 470 623</b>
47			
49		<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)</b>	<b>0</b>
51		<b>Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :</b>	<b>261 177 334</b>



12. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként

**Pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségek**

adatok e Ft-

A	B	C	D	
Sorszám	Megnevezés	Pályázati önerő 2020. évi	A pályázat teljes költsége 2020. évi	
1.				
2.	1.	Sportcsarnok	125 000	
3.	2.	Bölcseöde	30 000	
4.	3.	Nagy Gödör rekultiváció	0	
5.	4.	Önkormányzati feladatellátás pályázati önrész	3 000	
6.	5.	Tanyagodnoki pályázat	6 305	14 995
7.	6.	Temető kolumbárium	0	2 591
8.	7.	Óvoda sportpálya	0	
9.	8.	Németek Egyesülete	0	
10.	9.	Út felújítás		12 625
11.	10.	Járda felújítás		4 222
12.	11.	Óvoda udvar	0	3 842
13.	12.	Eszköz beszerzés (teherautó)	2 000	11 665
14.	<b>Összesen:</b>		<b>166 305</b>	<b>49 940</b>

Megnevezés 2020. évi	Kezds	Befejezés	Teljes bekerülési	Felhalmozási kiadások		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, Látogatóközpont Turizmusfejlesztés Projekt	2017	2019	225 333	200626	24707	225 333	0	225 333	0	0	0	0

**Saját erős beruházások, felújítások**

A	B	C	
Sorszám	Megnevezés	Saját forrás 2020. évi	
1.			
2.	1.	Általános Iskola 2 tanterem felújítása	2 500
3.	2.	Orvosi Rendelő akadálymentesítés	10 000
4.	3.	10 db kandallóber beszerzés	0
5.	4.	Gépjármű beszerzés pogárörök részére	0
6.	5.	2 db mii játszótér kialakítása	0
7.	6.	Egyéb testület által elfogadott felújítás	1 000
8.	7.	Út felújítás	40575
	<b>Összesen:</b>		<b>54 075</b>

13. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezése

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020. évi
1	Rendszeres szociális segély Szt. 37. § (1) bek. a)-d) pont szerint K45	0
2	Rendelkezésre állási támogatás Szt.140§/A	0
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint K45	0
4	Közvetlen munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0
5	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	0
6	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont K46	0
7	Adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek 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 résztvevők 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 2020. évi
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 adónemenként	3 037
4.	Építményadó	194
5.	Telekadó	240
6.	Pótlék	55
7.	Iparűzési adó	1 909
8.	Idégenforgalmi adó	0
9.	Talajterhelés	139
10.	Gépjárműadó	500
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>3 037</b>

**14. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) 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 Község	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	4 000
22.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	0
23.	Testvérvárosi Tanács	300
24.	Körpince Kör tagsági díj	0
25.	Egyházak	200
26.	KEKA működési támogatás	341
27.	Művészeti Iskola	1 000
28.	Társasházak részére támogatás	1 000
29.	Településkép pályázati támogatás	1 600
30.	<b>Összesen:</b>	<b>15 241</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)	0
33.	Németek Egyesülete pénzeszköz átadás	0
34.		
35.	<b>Összesen:</b>	<b>125 000</b>

**15. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) 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. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) 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	3800
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500
<b>Dologi összesen:</b>		<b>26370</b>
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216
<b>felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>1016</b>



**17. számú melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefejeles Német Nemzetiségi Óvoda

adatok e Ft-ban

A	B	D			E
		2020. évi eredeti előirányzat			
		Személyi juttatások			
		Összesen	szakfeladat szám -9990001	szakfeladat szám -5629121	
1.	Alapilletmények K1101		104 723	82945	21778
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, Felmentés K1101		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>117 873</b>	<b>94 151</b>	<b>23 722</b>
21.	cafeteria járuléka K24.K27		357	270	87
22.	Rehab hozzájárulás K2		2 391	2 391	0
23.	Szocadó		20 628	16 477	4 151
23.	<b>Munkaadót terhelő járulékok: szoc adó 27% K21,</b>		<b>23 376</b>	<b>19 138</b>	<b>4 238</b>

18. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

adatok Ft-ban

1.	A Megnevezés	B Összesen	C 2020. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások			E 2020. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások
			9990001	5629121	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	300	200	70	30	
6.	Könyv beszerzés K311	65	50	0	15	
7.	Folyóirat beszerzés K311	80	50	30	0	
8.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	40	20	0	20	
9.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	
10.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés K312	20	20	0	0	
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	300	250	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	3870	1160	900	1810	
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 élelmézés	1200	0	1200	0	
19.	Bérelti és lízing díjak	150	150	0	0	
20.	Szállítási szolgáltatás K336	0	0	0	0	
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	5000	4400	300	300	
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	150	100	50	0	
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0	0	0	
24.	Víz- és esaternadíjak (m3) K331	2000	1300	350	350	
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K34	2500	1000	550	950	
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások K337	2140	1710	270	160	
27.	Továbbszámított szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0	0	0	
28.	Továbbszámított szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
29.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351	13218	3474	4631	5113	
30.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	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>60787</b>	<b>15594</b>	<b>21150</b>	<b>24043</b>	
37.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	2466	1176	620	670	
38.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	670	320	170	180	
39.	<b>felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>3136</b>	<b>1496</b>	<b>790</b>	<b>850</b>	

**19. számú melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) 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. számú melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése: **Magyar Kút Könyvtár és**

**Közművelődési Intézmény** - összesen

adatok eFt-ban

**A**

**B**

1.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
		Dologi kiadások
		<b>Könyvtár</b>
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. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok e Ft-ban

A	B	2020. évi eredeti előirányzat					H
		C	D	E	F	G	
Megnevezés		Összesen	Idősek nappali ellátása 102030	Tanyagondnoki szolgálat	Házi segítségnyújtás 107052	Családi bölcsőde 104030	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(Allományba 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 költségterítés 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	1 920	1 355	0	0	0	565
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai K1113,K1104	165	117	0	0	0	48
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítéseK1109,K1107,K1113	48	0			0	48
21.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>34 820</b>	<b>4 408</b>	<b>2 244</b>	<b>5 871</b>	<b>6 051</b>	<b>16 246</b>
22.	Szocadó (27 %) K21	6 092	771	392	1 027	1 059	2 843
23.	Béren kívüli juttatás (35,7%) K24, K27	254	33	15	45	45	116
24.	Táppénz K25	0	0	0	0	0	0
25.	<b>Munkaadót terhelő járulékok: K2</b>	<b>6 346</b>	<b>804</b>	<b>407</b>	<b>1 072</b>	<b>1 104</b>	<b>2 959</b>

## Dologi kiadások kiemelt előirányzatának részletezése

Segítő kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

adatok Ft  
ban

1.	A Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat Dologi Kiadások						
		B Összesen	C Idősek nappali ellátása 102030	D Szociális étkeztetés 107051	E Házi segítségnyújtás 107052	F Családi baleséde 104030	G Tanyagondnoki Szolgálat	Családsegítés, Gyerekjóléti szolgáltatás 107054
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.	Tűzelőanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hajó-, kenőanyag beszerzés K312	1850	50	0	100	0	1500	200
11.	Szakmai anyagok beszerzése K311	35	20	0	0	15	0	0
12.	Kivértékű 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 ételmezés K332	2508	0	2092	0	416	0	0
19.	Bérelti 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.	Távhő, 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, kijavítási 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.	Továbbbeszámított 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>5946</b>
36.	Tárgyi eszköz beszerzés K64	278	0	0	160	118	0	0
37.	ÁFA K67	75	0	0	43	32	0	0
38.	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

23. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-  
testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

2020.évi költségvetési létszámkeret

Önkormányzat

fő

	A	B	C
	INTÉZMÉNY	2020 tervezett létszám	Közhasznú, Közcélú
		Főállású	
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. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez**

**2020.évi költségvetési létszámkeret**

<b>A</b>		<b>B</b>	
1.	<b>INTÉZMÉNY</b>	<b>Eredeti létszám</b>	<b>2020. évi</b>
		<b>Főállású</b>	
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. számú melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

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	328 021
4.	2. Sajátos működési bevételek	242 400	2. Munkaadót terhelő járulék	61 069
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	261 177	3. Dologi kiadások	217 757
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	40 977	4. Működési célú pe.átadás	15 241
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>628 845</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	161 552
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	2. Felújítási kiadások	13 500
19.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	3. Felh.célú pe.átadás	125 000
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	2 000		
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>300 052</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. számú melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez**

**2020.évi általános tartalék K513**

adatok e Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg 2020. évi előirányzat</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>



## 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.	<b>Bevételek</b>													
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 bevétel		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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 882</b>	<b>67 742</b>	<b>67 882</b>	<b>68 682</b>	<b>70 482</b>	<b>67 882</b>	<b>67 882</b>	<b>185 382</b>	<b>66 882</b>	<b>65 882</b>	<b>68 882</b>	<b>72 882</b>	<b>949 344</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
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	16 324	18 193	217 757
17.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	15 241
19.	Támogatás értékű kiadás	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	2 644	5 818								13 500
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>77 491</b>	<b>69 563</b>	<b>69 563</b>	<b>69 688</b>	<b>72 862</b>	<b>67 044</b>	<b>67 044</b>	<b>191 044</b>	<b>66 044</b>	<b>66 044</b>	<b>64 044</b>	<b>68 913</b>	<b>949 344</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 391</b>	<b>-1 821</b>	<b>-1 681</b>	<b>-1 006</b>	<b>-2 380</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>-5 662</b>	<b>838</b>	<b>-162</b>	<b>4 838</b>	<b>3 969</b>	
27.	<b>Összesített egyenleg</b>	<b>1 391</b>	<b>-430</b>	<b>-2 111</b>	<b>-3 117</b>	<b>-5 497</b>	<b>-4 659</b>	<b>-3 821</b>	<b>-9 483</b>	<b>-8 645</b>	<b>-8 807</b>	<b>-3 969</b>		