

**Etyek Község Önkormányzat  
2007. évi zárszámadás**

Önkormányzat összesen

1. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>255,554</b>	<b>300,097</b>	<b>292,219</b>	<b>97.37</b>
1.Intézményi működési bev.	46,700	49,212	48,419	98.39
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	208,854	250,885	243,800	97.18
2.1.Illetékek	-	-	-	-
2.2.Helyi adók	66,402	72,358	67,603	93.43
2.3.Átengedett közp. adók	139,179	175,254	173,193	98.82
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	3,273	3,273	3,004	91.78
<b>II.Támogatások</b>	<b>196,980</b>	<b>156,978</b>	<b>156,978</b>	<b>100.00</b>
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	196,980	156,978	156,978	100.00
1.1.Normatív támogatások	194,450	142,581	142,581	100.00
1.2.Központosított előirányzatok	1,280	11,848	11,848	100.00
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	1,250	2,549	2,549	100.00
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>112,419</b>	<b>112,947</b>	<b>87,383</b>	<b>77.37</b>
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	87,419	87,947	67,320	76.55
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	25,000	25,000	20,063	80.25
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	<b>23,605</b>	<b>34,237</b>	<b>35,083</b>	<b>102.47</b>
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	23,605	34,237	35,083	102.47
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	15,000	15,653	15,175	96.95
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-	-	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>12,628</b>	<b>12,628</b>	<b>100.00</b>
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	12,628	12,628	100.00
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>-</b>	<b>42,408</b>	<b>42,408</b>	<b>100.00</b>
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	42,408	42,408	100.00
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen</b>	<b>588,558</b>	<b>659,295</b>	<b>626,699</b>	<b>95.06</b>
<b>VIII.Hitelek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>588,558</b>	<b>659,295</b>	<b>626,699</b>	<b>95.06</b>
1.Személyi juttatások	243,945	246,945	237,511	96.18
2.Munkaadót terhelő járulék	78,911	81,051	73,372	90.53
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	170,395	183,143	170,655	93.18
4.Támogatásértékű működési kiadás	2,761	2,761	2,913	105.51
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	9,704	20,640	14,973	72.54
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	20,864	19,484	9,131	46.86
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	15,000	22,004	24,005	109.09
9.Felújítás	10,108	11,513	5,459	47.42
10.Beruházás	1,134	11,539	9,991	86.58
11.Általános tartalék	7,086	11,066	-	-
12.Céltartalék	28,650	49,149	-	-
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>588,558</b>	<b>659,295</b>	<b>548,010</b>	<b>83.12</b>
15.Hitel törlesztés	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>588,558</b>	<b>659,295</b>	<b>548,010</b>	<b>83.12</b>

**Etyek Község Önkormányzat  
2007. évi zárszámadás**

Polgármesteri Hivatal

1/1. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>235,555</b>	<b>280,098</b>	<b>273,006</b>	<b>97.47</b>
1.Intézményi működési bev.	26,701	29,213	29,206	99.98
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	208,854	250,885	243,800	97.18
2.1.Illetékek	-	-	-	-
2.2.Helyi adók	66,402	72,358	67,603	93.43
2.3.Átengedett közp. adók	139,179	175,254	173,193	98.82
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	3,273	3,273	3,004	91.78
<b>II.Támogatások</b>	<b>192,541</b>	<b>151,713</b>	<b>151,867</b>	<b>100.10</b>
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	192,541	151,713	151,867	100.10
1.1.Normatív támogatások	191,291	138,596	138,750	100.11
1.2.Központosított előirányzatok	-	10,568	10,568	100.00
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	1,250	2,549	2,549	100.00
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>112,419</b>	<b>112,947</b>	<b>86,761</b>	<b>76.82</b>
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	87,419	87,947	66,698	75.84
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	25,000	25,000	20,063	80.25
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	<b>-</b>	<b>8,457</b>	<b>8,303</b>	<b>98.18</b>
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-	8,457	8,303	98.18
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-	-	-
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-	-	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>12,616</b>	<b>12,416</b>	<b>98.41</b>
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	12,616	12,416	98.41
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>-</b>	<b>41,863</b>	<b>41,863</b>	<b>100.00</b>
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	41,863	41,863	100.00
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>540,515</b>	<b>607,694</b>	<b>574,216</b>	<b>94.49</b>
<b>VIII.Hitelek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>540,515</b>	<b>607,694</b>	<b>574,216</b>	<b>94.49</b>
1.Személyi juttatások	50,957	53,902	50,558	93.80
2.Munkaadót terhelő járulék	16,631	18,762	14,246	75.93
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	86,062	103,382	91,751	88.75
4.Támogatásértékű működési kiadás	2,461	1,951	2,267	116.20
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	9,704	20,640	14,973	72.54
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	20,864	19,484	9,131	46.86
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	15,000	22,004	24,005	109.09
9.Felújítás	9,400	9,165	3,250	35.46
10.Beruházás	654	10,187	8,763	86.02
11.Általános tartalék	6,986	11,066	-	-
12.Céltartalék	28,650	49,149	-	-
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>247,369</b>	<b>319,692</b>	<b>218,944</b>	<b>68.49</b>
15.Hitel törlesztés	-	-	-	-
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>247,369</b>	<b>319,692</b>	<b>218,944</b>	<b>68.49</b>

**Etyek Község Önkormányzat  
2007. évi zárszámadás**

Egészségügy

**1/2. számú melléklet**  
e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir- hoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>295</b>	<b>147.50</b>
1.Intézményi működési bev.	200	200	295	147.50
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-	-	-	-
2.1.Illetékek	-	-	-	-
2.2.Helyi adók	-	-	-	-
2.3.Átengedett közp. adók	-	-	-	-
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-	-	-	-
<b>II.Támogatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-	-	-	-
1.1.Normatív támogatások	-	-	-	-
1.2.Központosított előirányzatok	-	-	-	-
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-	-	-	-
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-	-	-	-
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-	-	-	-
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	<b>15,000</b>	<b>15,653</b>	<b>15,175</b>	<b>96.95</b>
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	15,000	15,653	15,175	96.95
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	15,000	15,653	15,175	96.95
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-	-	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	-	-	-
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>15,200</b>	<b>15,853</b>	<b>15,470</b>	<b>97.58</b>
<b>VIII.Hitelek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15,200</b>	<b>15,853</b>	<b>15,470</b>	<b>97.58</b>
1.Személyi juttatások	13,171	13,171	11,618	88.21
2.Munkaadót terhelő járulékok	4,226	4,226	3,648	86.32
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	13,249	13,329	11,033	82.77
4.Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülré	-	-	-	-
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülré	-	-	-	-
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-	-	-	-
9.Felújítás	-	-	-	-
10.Beruházás	200	200	-	-
11.Általános tartalék	-	-	-	-
12.Céltartalék	-	-	-	-
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>30,846</b>	<b>30,926</b>	<b>26,299</b>	<b>85.04</b>
15.Hitel törlesztés	-	-	-	-
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>30,846</b>	<b>30,926</b>	<b>26,299</b>	<b>85.04</b>

**Etyek Község Önkormányzat  
2007. évi zárszámadás**

Általános Iskola

1/3. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir- hoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>623</b>	<b>623.00</b>
1.Intézményi működési bev.	100	100	623	623.00
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-	-	-	-
2.1.Illetékek	-	-	-	-
2.2.Helyi adók	-	-	-	-
2.3.Átengedett közp. adók	-	-	-	-
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-	-	-	-
<b>II.Támogatások</b>	<b>-</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>100.00</b>
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-	808	808	100.00
1.1.Normatív támogatások	-	808	808	100.00
1.2.Központosított előirányzatok	-	-	-	-
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-	-	-	-
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-	-	-	-
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-	-	-	-
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	<b>-</b>	<b>1,329</b>	<b>1,329</b>	<b>100.00</b>
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-	1,329	1,329	100.00
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-	-	-
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-	-	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	-	-	-
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>100</b>	<b>2,237</b>	<b>2,760</b>	<b>123.38</b>
<b>VIII.Hitelek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100</b>	<b>2,237</b>	<b>2,760</b>	<b>123.38</b>
1.Személyi juttatások	79,854	79,870	79,449	99.47
2.Munkaadót terhelő járulék	25,663	25,668	25,484	99.28
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	12,901	14,323	15,179	105.98
4.Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívültre	-	-	-	-
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívültre	-	-	-	-
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-	-	-	-
9.Felújítás	-	2,000	1,588	79.40
10.Beruházás	-	-	-	-
11.Általános tartalék	-	-	-	-
12.Céltartalék	-	-	-	-
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>118,418</b>	<b>121,861</b>	<b>121,700</b>	<b>99.87</b>
15.Hitel törlesztés	-	-	-	-
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>118,418</b>	<b>121,861</b>	<b>121,700</b>	<b>99.87</b>

9./2008. (IV.30) rendelet

**Etyek Község Önkormányzat  
2007. évi zárszámadás**

Nemzetiségi Művészeti Iskola

**1/4. számú melléklet**  
e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír- hoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>3,715</b>	<b>3,715</b>	<b>3,594</b>	<b>96.74</b>
1.Intézményi működési bev.	3,715	3,715	3,594	96.74
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-	-	-	-
2.1.Illetékek	-	-	-	-
2.2.Helyi adók	-	-	-	-
2.3.Átengedett közp. adók	-	-	-	-
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-	-	-	-
<b>II.Támogatások</b>	-	-	-	-
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-	-	-	-
1.1.Normatív támogatások	-	-	-	-
1.2.Központosított előirányzatok	-	-	-	-
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-	-	-	-
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-	-	-	-
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-	-	-	-
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-	-	-	-
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	-	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100.00</b>
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-	150	150	100.00
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-	-	-
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-	-	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-	-	<b>200</b>	-
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	-	200	-
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-	-	-	-
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-	-	-	-
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	-	-	-
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>3,715</b>	<b>3,865</b>	<b>3,944</b>	<b>102.04</b>
<b>VIII.Hitelek</b>	-	-	-	-
1.Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3,715</b>	<b>3,865</b>	<b>3,944</b>	<b>102.04</b>
1.Személyi juttatások	25,176	25,176	24,166	95.99
2.Munkaadót terhelő járulék	7,581	7,581	6,780	89.43
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	5,299	4,941	5,757	116.51
4.Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülré	-	-	-	-
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülré	-	-	-	-
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-	-	-	-
9.Felújítás	360	-	333	-
10.Beruházás	280	1,152	572	49.65
11.Általános tartalék	-	-	-	-
12.Céltartalék	-	-	-	-
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>38,696</b>	<b>38,850</b>	<b>37,608</b>	<b>96.80</b>
15.Hitel törlesztés	-	-	-	-
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>38,696</b>	<b>38,850</b>	<b>37,608</b>	<b>96.80</b>

9./2008. (IV.30) rendelet

**Etyek Község Önkormányzat  
2007. évi zárszámadás**

Könyvtár

1/5. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	-	-	<b>386</b>	-
1.Intézményi működési bev.	-	-	386	-
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-	-	-	-
2.1.Illetékek	-	-	-	-
2.2.Helyi adók	-	-	-	-
2.3.Átengedett közp. adók	-	-	-	-
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-	-	-	-
<b>II.Támogatások</b>	-	-	-	-
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-	-	-	-
1.1.Normalatív támogatások	-	-	-	-
1.2.Központosított előirányzatok	-	-	-	-
1.3.Normalatív kötött felhaszn.tám.	-	-	-	-
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-	-	-	-
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-	-	-	-
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-	-	-	-
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	-	-	-	-
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-	-	-	-
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-	-	-
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-	-	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-	-	-	-
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-	-	-	-
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	-	-	-
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	-	-	<b>386</b>	-
<b>VIII.Hitelek</b>	-	-	-	-
1.Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	<b>386</b>	-
1.Személyi juttatások	3,905	3,905	3,546	<b>90.81</b>
2.Munkaadót terhelő járulék	1,211	1,211	1,160	<b>95.79</b>
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	7,261	7,497	5,738	<b>76.54</b>
4.Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívültre	-	-	-	-
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívültre	-	-	-	-
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-	-	-	-
9.Felújítás	-	-	-	-
10.Beruházás	-	-	60	-
11.Általános tartalék	-	-	-	-
12.Céltartalék	-	-	-	-
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:</b>	<b>12,377</b>	<b>12,613</b>	<b>10,504</b>	<b>83.28</b>
15.Hitel törlesztés	-	-	-	-
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>12,377</b>	<b>12,613</b>	<b>10,504</b>	<b>83.28</b>

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2007. évi zárszámadás**

Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda

1/6. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir. hoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>15,864</b>	<b>15,864</b>	<b>14,111</b>	<b>88.95</b>
1.Intézményi működési bev.	15,864	15,864	14,111	88.95
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-	-	-	-
2.1.Illetékek	-	-	-	-
2.2.Helyi adók	-	-	-	-
2.3.Átengedett közp. adók	-	-	-	-
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-	-	-	-
<b>II.Támogatások</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>100.00</b>
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-	18	18	100.00
1.1.Normatív támogatások	-	18	18	100.00
1.2.Központosított előirányzatok	-	-	-	-
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-	-	-	-
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-	-	-	-
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-	-	-	-
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100.00</b>
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-	43	43	100.00
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-	-	-
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-	-	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	-	-	-
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>15,864</b>	<b>15,925</b>	<b>14,172</b>	<b>88.99</b>
<b>VIII.Hitelek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15,864</b>	<b>15,925</b>	<b>14,172</b>	<b>88.99</b>
1.Személyi juttatások	50,254	50,293	47,865	95.17
2.Munkaadót terhelő járulék	16,925	16,929	15,654	92.47
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	35,041	29,641	32,021	108.03
4.Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	-	-	-	-
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	-	-	-	-
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-	-	-	-
9.Felújítás	60	60	-	-
10.Beruházás	-	-	468	-
11.Általános tartalék	-	-	-	-
12.Céltartalék	-	-	-	-
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
<b>Hitelművelet nélküli kiadások összesen:</b>	<b>102,280</b>	<b>96,923</b>	<b>96,008</b>	<b>99.06</b>
15.Hitel törlesztés				

<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>102,280</b>	<b>96,923</b>	<b>96,008</b>	<b>99.06</b>
-------------------------	----------------	---------------	---------------	--------------

**Etyek Község Önkormányzat  
2007. évi zárszámadás**

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Társulás

**1/7. számú melléklet**  
e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	-	-	-	-
1.Intézményi működési bev.	-	-	-	-
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-	-	-	-
2.1.Illetékek	-	-	-	-
2.2.Helyi adók	-	-	-	-
2.3.Átengedett közp. adók	-	-	-	-
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-	-	-	-
<b>II.Támogatások</b>	<b>3,159</b>	<b>3,159</b>	<b>3,005</b>	<b>95.13</b>
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	3,159	3,159	3,005	95.13
1.1.Normatív támogatások	3,159	3,159	3,005	95.13
1.2.Központosított előirányzatok	-	-	-	-
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-	-	-	-
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-	-	<b>622</b>	-
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-	-	622	-
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-	-	-	-
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	<b>8,605</b>	<b>8,605</b>	<b>10,071</b>	<b>117.04</b>
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	8,605	8,605	10,071	117.04
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-	-	-
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-	-	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-	-	-	-
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-	-	-	-
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	-	-	-
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>11,764</b>	<b>11,764</b>	<b>13,698</b>	<b>116.44</b>
<b>VIII.Hitelek</b>	-	-	-	-
1.Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11,764</b>	<b>11,764</b>	<b>13,698</b>	<b>116.44</b>
1.Személyi juttatások	14,172	14,172	13,186	93.04
2.Munkaadót terhelő járulék	4,649	4,649	4,282	92.11
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	6,633	6,633	5,049	76.12
4.Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívültre	-	-	-	-
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívültre	-	-	-	-
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-	-	-	-
9.Felújítás	-	-	-	-
10.Beruházás	-	-	-	-
11.Általános tartalék	-	-	-	-
12.Céltartalék	-	-	-	-
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
<b>Hitelművelet nélküli kiadások összesen:</b>	<b>25,454</b>	<b>25,454</b>	<b>22,517</b>	<b>88.46</b>
15.Hitel törlesztés	-	-	-	-
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>25,454</b>	<b>25,454</b>	<b>22,517</b>	<b>88.46</b>

**Etyek Község Önkormányzat  
2007. évi zárszámadás**

"Segítő Kéz" Szociális Intézmény

1/8. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányhoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>204</b>	170.00
1.Intézményi működési bev.	120	120	204	170.00
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-	-	-	-
2.1.Illetékek	-	-	-	-
2.2.Helyi adók	-	-	-	-
2.3.Átengedett közp. adók	-	-	-	-
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-	-	-	-
<b>II.Támogatások</b>	-	-	-	-
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-	-	-	-
1.1.Normatív támogatások	-	-	-	-
1.2.Központosított előirányzatok	-	-	-	-
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-	-	-	-
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-	-	-	-
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-	-	-	-
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-	-	-	-
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	-	-	<b>12</b>	-
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-	-	12	-
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-	-	-
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-	-	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-	-	-	-
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-	-	-	-
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	-	-	-
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>216</b>	<b>180.00</b>
<b>VIII.Hitelek</b>	-	-	-	-
1.Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>216</b>	<b>180.00</b>
1.Személyi juttatások	6,456	6,456	7,123	110.33
2.Munkaadót terhelő járulék	2,025	2,025	2,118	104.59
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	3,069	2,370	3,133	132.19
4.Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívültre	-	-	-	-
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívültre	-	-	-	-
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-	-	-	-
9.Felújítás	288	288	288	100.00
10.Beruházás	-	-	128	-
11.Általános tartalék	-	-	-	-
12.Céltartalék	-	-	-	-
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
<b>Hitelművelet nélküli kiadások összesen:</b>	<b>11,838</b>	<b>11,139</b>	<b>12,790</b>	<b>114.82</b>
15.Hitel törlesztés	-	-	-	-
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>11,838</b>	<b>11,139</b>	<b>12,790</b>	<b>114.82</b>

**Etyek Község Önkormányzat  
2007. évi zárszámadás**

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ

1/9. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir- hoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	-	-	-	-
1.Intézményi működési bev.	-	-	-	-
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-	-	-	-
2.1.Illetékek	-	-	-	-
2.2.Helyi adók	-	-	-	-
2.3.Átengedett közp. adók	-	-	-	-
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-	-	-	-
<b>II.Támogatások</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>100.00</b>
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	640	640	640	100.00
1.1.Normatív támogatások	-	-	-	-
1.2.Központosított előirányzatok	640	640	640	100.00
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-	-	-	-
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-	-	-	-
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-	-	-	-
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-	-	-	-
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	-	-	-	-
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-	-	-	-
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-	-	-
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-	-	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-	-	-	-
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>100.00</b>
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	254	254	100.00
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>640</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>100.00</b>
<b>VIII.Hitelek</b>	-	-	-	-
1.Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>640</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>100.00</b>
1.Személyi juttatások	-	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulék	-	-	-	-
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	640	894	709	<b>79.31</b>
4.Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	-	-	-	-
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	-	-	-	-
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-	-	-	-
9.Felújítás	-	-	-	-
10.Beruházás	-	-	-	-
11.Általános tartalék	-	-	-	-
12.Céltartalék	-	-	-	-
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
<b>Hitelművelet nélküli kiadások összesen:</b>	<b>640</b>	<b>894</b>	<b>709</b>	<b>79.31</b>
15.Hitel törlesztés	-	-	-	-
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>640</b>	<b>894</b>	<b>709</b>	<b>79.31</b>

**Etyek Község Önkormányzat  
2007. évi zárszámadás**

Német Kisebbségi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ

1/10. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir- hoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	-	-	-	-
1.Intézményi működési bev.	-	-	-	-
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-	-	-	-
2.1.Illetékek	-	-	-	-
2.2.Helyi adók	-	-	-	-
2.3.Átengedett közp. adók	-	-	-	-
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-	-	-	-
<b>II.Támogatások</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>100.00</b>
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	640	640	640	100.00
1.1.Normatív támogatások	-	-	-	-
1.2.Központosított előirányzatok	640	640	640	100.00
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-	-	-	-
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-	-	-	-
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-	-	-	-
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-	-	-	-
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	-	-	-	-
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-	-	-	-
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-	-	-
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-	-	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	12	12	100.00
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-	-	-
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-	-	-	-
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>100.00</b>
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	291	291	100.00
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-	-	-
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>640</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>100.00</b>
<b>VIII.Hitelek</b>	-	-	-	-
1.Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>640</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>100.00</b>
1.Személyi juttatások	-	-	-	-
2.Munkaadót terhelő járulék	-	-	-	-
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	240	133	285	214.29
4.Támogatásértékű működési kiadás	300	810	646	79.75
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	-	-	-	-
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	-	-	-	-
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-	-	-	-
9.Felújítás	-	-	-	-
10.Beruházás	-	-	-	-
11.Általános tartalék	100	-	-	-
12.Céltartalék	-	-	-	-
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
<b>Hitelművelet nélküli kiadások összesen:</b>	<b>640</b>	<b>943</b>	<b>931</b>	<b>98.73</b>
15.Hitel törlesztés	-	-	-	-
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>640</b>	<b>943</b>	<b>931</b>	<b>98.73</b>

## Etyek Község Önkormányzat

## 2. számú melléklet

## Polgármesteri Hivatal Költségvetése feladatonkénti bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányhoz visz.
Tűzoltószerter bérleti díja	4,700	4,700	2,140	45.53
Kőbánya bérleti díja	15,000	15,000	15,025	100.17
Tanácsadói díj (kőbánya)	480	480	-	-
Szolgálati lakások lakbérbevétele	3,273	3,273	3,004	91.78
Szemétszállítás díja	120	120	-	-
Etyeki Polgár újság	1,151	1,151	838	72.81
Ravatalozó bérleti díja	50	50	101	202.00
Szennyvíztisztítómű bérleti díja	30,000	30,000	24,076	80.25
Fogorvosi Szolgálat	5,583	5,583	5,199	93.12
Anyavédelem	6,370	6,987	6,987	100.00
Ügyeleti Szolgálat	3,247	3,283	3,284	100.03
Közhasznú foglalkoztatás	-	2,494	2,494	100.00
Önk.feladatra nem tervezhető elsz.	430,834	534,573	511,068	95.60
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>500,808</b>	<b>607,694</b>	<b>574,216</b>	<b>94.49</b>
Parkfenntartási feladatok	5,629	5,629	4,330	76.92
Közvilágítási feladatok	6,000	6,000	7,446	124.10
Tűzvédelmi feladatok	8	8	-	-
Település vízellátás (közkifolyó)	20	20	81	405.00
Települési hulladék kezelés	12,163	12,163	10,806	88.84
Szolgálati lakás karbantartási költsége	3,273	3,273	62	1.89
Etyeki Polgár c.lap kiadói költségei	2,170	2,170	2,266	104.42
Helyi Tv. Adás költsége	3,744	3,744	3,872	103.42
Utak-hidak-alagutak üzemeltetése	1,796	2,483	3,035	122.23
Belterületi utak felújítása, kátyúzása	2,500	3,669	1,582	43.12
Köztetető, ravatalozó fenntartási költsége	1,049	1,049	892	85.03
Sportfeladatok (öltöző közüzemi költségei)	2,062	2,062	1,459	70.76
Bánya	6,900	4,400	3,501	79.57
Város- és községgazdálkodás feladatai	11,618	11,243	6,961	61.91
Közhasznú foglalkoztatás	484	3,100	2,669	86.10
Szennyvízelvezetés és kezelés	5,000	5,000	584	11.68
Háziorvosi Szolgálat I. körzet	600	600	517	86.17
Háziorvosi Szolgálat II. körzet	600	680	517	76.03
Fogorvosi Szolgálat	12,418	12,418	9,966	80.25
Anyá-gyermek- és csecsemővédelem	9,000	9,000	7,153	79.48
Gyermekorvosi Szolgálat	347	347	254	73.20
Ügyeleti Szolgálat	7,881	7,881	7,892	100.14
Szociálpolitikai kiadások	15,000	22,004	24,005	109.09
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	1,280	1,837	1,641	89.33
Önkorm.igazgatási tevékenység	166,953	198,912	117,453	59.05
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>278,495</b>	<b>319,692</b>	<b>218,944</b>	<b>68.49</b>





## Etyek Község Önkormányzat

## Tájékoztató tábla

## 5. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányhoz visz.
Építményadó	8,136	8,136	7,437	91.41
Telekadó	400	400	354	88.50
Kommunális adó: magánszemélyek	15,187	15,187	11,177	73.60
vállalkozások	-	-	-	-
Iparüzési adó	42,679	46,890	46,890	100.00
Pótlék, bírság	-	1,745	1,745	100.00
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>66,402</b>	<b>72,358</b>	<b>67,603</b>	<b>93.43</b>
SZJA helyben maradó része	44,944	44,944	44,944	100.00
SZJA jöv. Különbség mértéke	-	63,569	63,569	100.00
SZJA normatív módon elosztott része	71,899	44,405	44,405	100.00
Gépjárműadó	22,336	22,336	20,275	90.77
Termőföld bérbeadásából szárm.bev.	-	-	-	-
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>139,179</b>	<b>175,254</b>	<b>173,193</b>	<b>98.82</b>
Kovács Enikő követelése	8,000	-	-	-
Promei KHT díja	7,200	2,400	-	-
Óvodai dolgozók étk. hozzájár.	1,650	1,650	-	-
Pályázati alap	11,800	11,800	-	-
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-	33,299	-	-
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>28,650</b>	<b>49,149</b>	-	-

9./2008. (IV.30.) rendelet

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2007. évi működési és felhalmozási célú**  
**bevételek és kiadások mérlege**

6. számú melléklet

e Ft-ban

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Intézményi működési bevételek	46,700	49,212	48,419	1. Személyi juttatások	243,945	246,945	237,511
2. Sajátos működési bevételek	208,854	250,885	243,800	2. Munkaadót terhelő járulék	78,911	81,051	73,372
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	196,980	156,978	156,978	3. Dologi kiadások	170,395	183,143	170,655
4. Támogatásértékű működési bevétele	23,605	34,237	35,083	4. Működési célú pe.átadás	9,704	20,640	14,973
5. Működési célú pénzeszköztvétel	-	12,628	12,628	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	2,761	2,761	2,913
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	6. Speciális célú támogatás	15,000	22,004	24,005
7. Rövid lejáratú hitel	-	-	-	7. Kölcsönök nyújtása	-	-	-
8. Pénzmaradvány	-	42,408	42,408	8. Hitel törlesztés	-	-	-
				9. Általános tartalék	7,086	11,066	-
				10.Céltartalék	16,850	37,349	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>476,139</b>	<b>546,348</b>	<b>539,316</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>544,652</b>	<b>604,959</b>	<b>523,429</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	112,419	112,947	87,383	1. Felh.kiadások	1,134	11,539	9,991
2. Fejlesztési célú támogatás	-	-	-	2. Felújítási kiadások	10,108	11,513	5,459
3. Támogatásértékű felh.bevétel	-	-	-	3. Felh.célú pe.átadás	20,864	19,484	9,131
4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	-	-	-	4. Hosszú lej.hitel visszafiz.	-	-	-
5. Felh.ÁFA visszatérülés	-	-	-	5. Hosszú lej.hitel kamat	-	-	-
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	-	-	-	6. Céltartalék	11,800	11,800	-
7. Hosszú lejáratú hitel	-	-	-				
8. Pénzmaradvány	-	-	-				
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>112,419</b>	<b>112,947</b>	<b>87,383</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>43,906</b>	<b>54,336</b>	<b>24,581</b>
<b>MINDOSSZESEN:</b>	<b>588,558</b>	<b>659,295</b>	<b>626,699</b>	<b>MINDOSSZESEN:</b>	<b>588,558</b>	<b>659,295</b>	<b>548,010</b>

9/2008.(IV.30.) rendelet

Etyek Község Önkormányzat

8. számú melléklet

2007. évi költségvetés létszámkeret

fő

INTÉZMÉNY	Eredeti létszám		Módosított létszám	
	Főállású	Közhasznú	Főállású	Közhasznú
Polgármesteri Hivatal	21.0	1.0	23.0	1.0
-ebből Parkfenntartás	2.0		2.0	
-ebből Közhasznú fogl.		1.0		1.0
-ebből Fogorvosi Szolgálat	3.0		3.0	
-ebből Védőnői Szolgálat	2.0		2.0	
Általános Iskola	31.5		31.5	
Művészeti Iskola	10.5		10.5	
Könyvtár	1.5		2.0	
Napköziotthonos Óvoda	27.5		27.5	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Társulás	5.5		5.5	
"Segítő kéz" Szociális Intézmény	3.0		3.0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>100.5</b>	<b>1.0</b>	<b>103.0</b>	<b>1.0</b>

9./2008. (IV.30.) rendelet

**Etyek Község Önkormányzat**  
**Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei**

**9. számú melléklet**

e Ft-ban

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés szerinti összeg</b>	<b>2007. december 31-én fennálló tartozás</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
American Shipping	Tűzoltó szertár felújítás	10,000	2,916	300	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Összesen:</b>		<b>10,000</b>	<b>2,916</b>	<b>300</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

## Etyek Község Önkormányzat

## PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE 2007.

10.számú melléklet  
ezerforintban

<b>Pénzkészlet 2007.01.01</b>	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	66,214
Pénztár	4
<b>Összesen</b>	<b>66,218</b>
<b>Bevételek, kiadások különbözete</b>	
Bevétel	541,883
Kiadás	- 505,602
Előző évi pénzmaradvány	- 42,408
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	37,340
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	- 4,694
<b>Összesen</b>	<b>26,519</b>
<b>Pénzkészlet 2007.12.31.</b>	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	92,625
Pénztár	112
<b>Összesen</b>	<b>92,737</b>

## Etyek Község Önkormányzat

## KIMUTATÁS A 2007. ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL

## 11. számú melléklet

ezer forintban

Bevételi többlet, függő, átfutó nélkül	-	32,596
Kiadás megtakarítás, kiegyenlítő nélkül		111,285
Előző évi elszámolás miatti korrekció		-
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>		<b>78,689</b>
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		-
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		4,008
<b>Tárgyévi módosított pénzmaradvány</b>		<b>82,697</b>
ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		29,995
ebből szabad pénzmaradvány		52,702

## Etyek Község Önkormányzat

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

## 12. számú melléklet

ezer forintban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
<b>1</b>	<b>A. Befektetett eszközök összesen</b>	<b>1753809</b>	<b>1721823</b>
2	I. Immateriális javak	4925	5263
3	II. Tárgyi eszközök	1346836	1325377
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	103	103
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	401945	391080
<b>6</b>	<b>B. Forgóeszközök összesen</b>	<b>130059</b>	<b>198743</b>
7	I. Készletek	393	380
8	II. Követelések	31257	68741
9	III. Értékpapírok	0	0
10	IV. Pénzeszközök	66218	92737
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	32191	36885
<b>12</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1883868</b>	<b>1920566</b>

/2008. ( . ) rendelet

## Etyek Község Önkormányzat

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

12. számú melléklet

## FORRÁSOK

ezer forintban

<b>13</b>	<b>D. Saját tőke összesen</b>	<b>1774970</b>	<b>1770205</b>
14	1. Induló tőke	43219	43219
15	2. Tőkeváltozások	1731751	1726986
16	3. Értékelési tartalék	0	0
<b>17</b>	<b>E. Tartalékok összesen</b>	<b>59252</b>	<b>95533</b>
18	I. Költségvetési tartalékok	59252	95533
19	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
<b>20</b>	<b>F. Kötelezettségek összesen</b>	<b>49646</b>	<b>54828</b>
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	10489	20739
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	39157	34089
<b>24</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1883868</b>	<b>1920566</b>

9./2008. (IV.30.) rendelet

**Etyek Község Önkormányzat**  
**Részesedések állománya 2007. december 31-ei állapot szerint**

**13. számú melléklet**  
**forintban**

Sorszám	Megnevezés	Székhely	Befektetési forma	2007. január 1.		Növekedés	Csökkenés	2007. december 31.	
				névérték	könyvszerinti érték			névérték	könyvszerinti érték
1.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Rt.	8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.	részvény	53,000	53,000	-	-	53,000	53,000
2.	BUS-TOP Közlekedési Kft	1148 Budapest, Szerván u.20.	törzsbetét	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000
	<b>Összesen:</b>			<b>103,000</b>	<b>103,000</b>			<b>103,000</b>	<b>103,000</b>

## Etyek Község Önkormányzat

## 14. számú melléklet

<b>Korrigált saját folyó bevétel</b>	<b>ezer forintban</b>
Helyi adók	67,603
Illetékek	-
Gépjárműadó	20,275
Kamatbevétel	1,893
Bírság	-
Osztalék	-
Vagyon-, haszonbérbead., üzemeltetés, konc.díj bevétel	20,063
Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	3,004
<b>Osszesen:</b>	<b>112,838</b>
Le:	
Rövid lejáratú kötelezettség	-
Kamat	-
Lízingdíj	-
<b>Osszesen:</b>	<b>-</b>
<b>Saját bevétel</b>	<b>112,838</b>
<b>Korrigált saját bevétel (saját bevétel 70 %a)</b>	<b>78,987</b>