



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

ELŐTERJESZTÉS
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére

2017. május 18.

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról	
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester	
Melléklet:	rendelettervezet, táblák 1-11 sz.	
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:		
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,	
Hatáskör:	Mötv. 42. § 1. pont	
Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48 § (1) bekezdése alapján	
Szavazás módja:	Minősített többség Mötv. 50.§	
Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2017. május 9.	Aláírás:
Véleményezi:		
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Vagyonynyilatkozatok Vizsgáló Bizottság		<u>X</u>
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság		<u>X</u>
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság		<u>X</u>
Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2017.05.16..... Dr. Ivanyik Andrea sk jegyző		

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

I. Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A könyvvizsgáló írásos jelentése az előterjesztéshez csatolásra került.

II. Részletes indokolás

1. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet 1.§-a Etyek Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szintű (önkormányzat és intézmények) adatait tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 568.750 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 764.792 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 69,48 %-ra,
- a bevételek 93,43 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében szintén kedvezőnek értékelhető, a kiadás nem haladta meg bevételeinket.

1.1. A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlító módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

A működési bevételek jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzatai év közben többször módosultak a beérkezett bevételeknek megfelelően.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzata év közben a helyi adók tekintetében módosultak.

- a teljesítés százaléka jónak értékelhető, az előirányzatnak megfelelően sikerült teljesíteni.

A működési célú támogatások jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzata év közben módosultak.

- a teljesítés százaléka jónak értékelhető, ennek oka: a várt központosított támogatások befolytak.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcímen keletkezett jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzatai év közben nem módosultak.

- a teljesítés százaléka elmarad a tervezettől, ennek oka: az önkormányzati telkekből nem került megvételre egy sem, a kamat bevételek is az előirányzat alatt teljesültek.

1.2. A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

A kiadások részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

A felújítási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

1.3. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete

Az Áht. előírása alapján a zárszámadási rendeletben meg kell adni a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözetét.

Az előzőekben meghatározott különbözet többlet. A többlet összege 196.044 ezer forint. A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza. A többlet felhasználási módjai a következők voltak:

- kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány

1.4. A teljesített költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 70,50 fő.

A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 5 fő.

1.5. Pénzmaradvány

A pénzmaradványra vonatkozó adatokat a rendelet tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A pénzmaradvány tekintetében fontos információ, hogy a 196.044 eFt pénzmaradványt a következő kötelezettségek terhelik: előző és tárgyévi számlafizetési kötelezettségek kifizetése, helyi adó túlfizetések múlt és tárgyévi visszautalása, bérlakás céltartaléka.

A módosított pénzmaradványból 162.583 eFt a szabad felhasználású pénzmaradvány.

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

Az Önkormányzat teljesített költségvetésének adatait a rendelettervezet 2.§-a tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 538.420 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 733.934 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 68,39 %-ra,
- a bevételek 93,19 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

2.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1/1. melléklete tartalmazza.

2.2. A kiadások

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint bontását a rendelettervezet 1.1 sz. melléklete tartalmazza.

A teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- támogatás értékű kiadások
- Felújítás, Beruházás
- személyi kiadások

2.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

Az Önkormányzat teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 11,5 fő. A közhasznú munkások átlagos statisztikai állománya 5 fő.

3. A polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése

A polgármesteri hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendeletervezet 3.§-a tartalmazza.

A polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 82.584 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 82.690 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 83,85 %-ra,
- a bevételek 83,96 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

3.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendeletervezet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

3.2. A kiadások

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint bontását a rendeletervezet 1.2 sz. melléklete tartalmazza.

A teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások

3.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A polgármesteri hivatal teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 13 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

4. A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi költségvetésének teljesítése

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendeletervezet 4.§-a tartalmazza.

A Könyvtár 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 22.943 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 22.943 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 90,14 %-ra,

- a bevételek 90,14 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

4.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendeletervezet 1.3 sz. melléklete tartalmazza.

4.2. A kiadások

A kiadások részletezését a rendeletervezet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint alakultak.

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- személyi kiadások

4.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 4 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

5. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendeletervezet 5.§-a tartalmazza.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 151.735 ezer Ft,

- teljesített bevételi főösszege 152.056 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 98,28 %-ra,

- a bevételek 98,49 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek, értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető.

5.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendeletervezet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

5.2. A kiadások

A kiadások részletezését a rendelettervezet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak.

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- személyi juttatások és munkaadói járulékok

5.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 31 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

6. Az önkormányzat Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szervének a 2016. évi költségvetésének teljesítése

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelettervezet 6. §-a tartalmazza.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 42.740 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 42.842 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 92,24 %-ra,
- a bevételek 92,46 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében szintén kedvezőnek értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében is kedvezőnek értékelhető, nem haladta meg a kiadás a bevételt.

6.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.

6.2. A kiadások

A kiadások részletezését a rendelettervezet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.

6.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

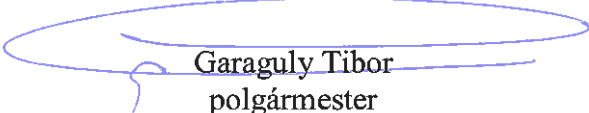
A Segítő Kéz Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 11 fő.

A rendelettervezet 8.§-a hatályba léptető rendelkezés tartalmaz.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi zárszámadás tárgyában.

Etyek, 2017. május 10.

Tisztelettel,



Garaguly Tibor
polgármester

III. Előzetes hatásvizsgálati lap

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetéhez

I. társadalmi hatásai:

A rendelet elfogadásának nincs számottevő társadalmi hatása.

II. gazdasági hatásai:

A rendelet elfogadásának nincs számottevő gazdasági hatása.

III. költségvetési hatásai:

A rendelet elfogadásával a 2016.évi pénzmaradvány meghatározásra kerül.

IV. környezeti következményei:

A rendelet-tervezet környezeti követelményeket nem tartalmaz.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.

VII. megalkotásának szükségessége:

Törvényi kötelezettség.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogalkotás elmaradásának hiánya esetén elmarad a lakásrendelet hatályos jogszabályokhoz való igazítása. .

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.

Rendelettervezet

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1.§ (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 568.750 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 764.792 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 202.266 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 53.378 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 198.280 ezer forint,

ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 2.549 ezer forint,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 83.552 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 13.993 ezer forint,

bb) felújítások 5.676 ezer forint,

bc) egyéb finanszírozási kiadások és támogatások 9.056 ezer forint

(4) A (3) bekezdés szerinti 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2016. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.

(7) Az önkormányzat 2016. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá (4. melléklet szerint):

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 70,50 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 70,50 fő.

(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 196.044 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.

(12) Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 10. melléklet tartalmazza.

(13) A részesedések 2015. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2016. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 538.420 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 733.934 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 35.319 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.878 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 112.584 ezer forint,

ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 2.549 ezer forint,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 83.552 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 12.134 ezer forint,

bb) felújítások 5.676 ezer forint,

bc) egyéb finanszírozási kiadások 278.728 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/1. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 11,50 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11,50 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

3.§ (1) A képviselő-testület az Etyeki Polgármesteri Hivatal teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 82.584 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 82.690 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/2. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 48.126 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 13.494 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 20.617 ezer forint,

ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 0 ezer forint,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 347 ezer forint,

bb) felújítások 0 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/2. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

4.§ (1) A képviselő-testület a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 22.943 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 22.943 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Könyvtár 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(3) A 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

5. § (1) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 151.735 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 152.056 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/4. melléklet tartalmazza.

(3) A 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/4. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.

6.§ (1) A képviselő-testület a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 42.740 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 42.842 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/5. melléklet tartalmazza.

(3) A 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

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

Garaguly Tibor
polgármester

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2017.(...) önkormányzati rendelete 2017. napján kihirdetésre került.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

I. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat összesen

BEVÉTELEK

Adatok Eft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	214 098	319 125	289 172	90,61%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	75 198	80 305	50 207	62,52%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	138 900	238 820	238 965	100,06%
3.1.	Illetékek	0	0	0	
3.2.	Helyi adók	126 600	223 865	226 282	101,08%
3.3.	Átengedett központi adók	10 600	12 636	10 997	87,03%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	900	1 503	1 481	98,54%
3.5.	Pénzügyi befektetések bevételei	800	916	205	22,38%
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	25 910	26 010	400	1,54%
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 910	26 910	100	0,37%
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	300	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	259 523	315 941	316 985	100,33%
5.1.	Normatív hozzájárulások	259 523	308 643	308 643	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	
5.5.	Kiegészítő támogatás	0	0	1 044	
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	0	755	755	100,00%
5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0	6 220	6 220	100,00%
5.7.1.	Cél-címzett támogatás	0	323	323	100,00%
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	6 205	6 205	100,00%
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0	
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	15	15	100,00%
5.8.	Előző évi visszatérülések	0	323	323	100,00%
6.	IV. Végrevesztett pénzeszközök (6.1+6.2)	22 100	31 569	32 342	102,45%
6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	22 100	31 569	32 342	102,45%
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fejezet kezelésű előirányzattól hazai	0	0	7 000	
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	10 000	9 923	5 196	52,36%
6.1.3.	Támogatás értékű működési bev. társulástól	0	4 032	4 032	100,00%
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és kt szervtől	0	6 135	6 135	100,00%
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	2 500	1 802	302	16,76%
6.1.6.	OEK-től átvett pénzeszköz	9 600	9 677	9 677	100,00%
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0	0	
6.2.1.		0	0	0	
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	0	0	0	
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét civil szervezetektől	0	0	0	
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	0	0	0	
6.2.5.	Felh. c. pe. átvét EU-tól	0	0	0	
6.2.6.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0	0	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	0	0	0	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	0	9 079	9 079	100,00%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	
8.2.	Allamháztartási megelőlegezések	0	9 079	9 079	100,00%
8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek	0	0	0	
8.4.	előző évi maradvány felhasználása	0	0	0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	521 631	701 724	647 978	92,34%
10.	Előző évi Maradvány igénybevétele	20 000	116 814	116 814	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	541 631	818 538	764 792	93,43%

KIADÁSOK

Adatok Eft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	512 736	617 244	540 025	87,49%
1.1.	Személyi juttatások	204 679	213 605	202 266	94,69%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 228	57 056	53 378	93,55%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	211 339	255 805	198 280	77,51%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	28 344	31 207	31 032	99,44%
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 146	55 571	52 520	94,51%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 000	4 000	2 549	63,73%
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	15 395	29 172	19 669	67,42%
2.1.	Felújítás	14 375	14 375	5 676	39,49%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 020	14 797	13 993	94,57%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	13 500	163 066	0	0,00%
3.1.	Céltartalék működési	0	0	0	
3.2.	Céltartalék felhalmozási	13 500	163 066	0	0,00%
3.3.	Általános Tartalék	0	0	0	
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	9 056	9 056	100,00%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)	0	9 056	9 056	100,00%
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
6.3.	Kiegyenlítő függő -átutó kiadások	0	0	0	
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	541 631	818 538	568 750	69,48%

1.1. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	188 537	289 944	260 381	89,80%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	49 637	51 134	21 426	41,90%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	138 900	238 810	238 955	100,06%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Hejvi adók	126 600	223 965	226 282	101,08%
3.3.	Átengedett központi adók	10 600	12 636	10 997	87,03%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	900	1 493	1 471	98,53%
3.5.	Pénzügyi befektetések bevételei	800	816	205	25,12%
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	25 910	25 910	300	1,16%
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 910	25 910	0	0,00%
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	300	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	259 523	314 863	315 907	100,33%
5.1.	Normatív hozzájárulások	259 523	308 643	308 643	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás			1 044	
5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0	6 220	6 220	100,00%
5.7.1.	Cél- címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás		6 205	6 205	100,00%
5.7.3.	Lephátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	15	15	100,00%
5.8.	Előző évi visszatérülések		0	0	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	22 100	31 569	32 040	101,49%
6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	22 100	31 569	32 040	101,49%
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fejlesztés kezelésű előirányzattól hazai programokra		0	7 000	
6.1.2.	Eikülnített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	10 000	9 923	5 196	52,36%
6.1.3.	Támogatás értékű működési bev. társulástól	0	4 032	4 032	100,00%
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. Egyéb szervezetektől		6 135	6 135	100,00%
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. Civil szervezetektől	2 500	1 802	0	0,00%
6.1.6.	OEP-től átvett pénzeszköz	9 600	9 677	9 677	100,00%
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0	0	0
6.2.1.	részeseadás eladás				
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi költségvetéstől	0	0	0	
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét civil szervezetektől	0	0	0	
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	0	0	0	
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0	0	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	0	9 079	9 079	100,00%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2.	Államháztartási megelőlegezés		9 079	9 079	100,00%
8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek			0	
8.4.		0	0	0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	496 070	671 365	617 707	92,01%
10.	Előző évi pénzeszköz igénybevétele	20 000	116 227	116 227	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	516 070	787 592	733 934	93,19%

KIADÁSOK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	200 783	295 170	241 882	81,95%
1.1.	Személyi juttatások	36 562	36 562	35 319	96,60%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 621	9 621	7 878	81,88%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	114 110	158 209	112 584	71,16%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	28 344	31 207	31 032	99,44%
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 146	55 571	52 520	94,51%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 000	4 000	2 549	63,73%
1.7.	Előző évi pénzeszköz átadása			0	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	14 375	26 575	17 810	67,02%
2.1.	Felújítás	14 375	14 375	5 676	39,49%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	0	12 200	12 134	99,46%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	13 500	163 066	0	0,00%
3.1.	Céltartalék működési	0	0	0	
3.2.	Céltartalék felhalmozási	13 500	163 066	0	0,00%
3.3.	Általános Tartalék	0	0	0	
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	0
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	0
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	287 412	302 479	278 728	92,15%
6.1.	államháztartási megelőlegezés visszafizetése		9 056	9 056	100,00%
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás (irányító szervi támogatás)	287 412	293 423	269 672	91,91%
6.3.	Kiegyenlítő függő árfutó kiadások		0	0	
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	516 070	787 290	538 420	68,39%

1.2. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

Etyeki Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

Adatok EPR-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	600	2 308	2 300	99,65%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	600	2 298	2 290	99,65%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mák. bevételei (3.1+...+3.4)	0	10	10	100,00%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Atenpedeti központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		10	10	100,00%
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	100	100	100,00%
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		100	100	100,00%
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
5.	III. Támogatások, idegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	755	755	100,00%
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok		0	0	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív költség felhasználási támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás		755	755	100,00%
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
5.7.1.	Cél-címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-majior támogatás				
5.7.3.	Lepénytámaszabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Elszóló évi visszatérítések				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0	0	0
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	0	
6.1.1.	OEPE-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. fejezetek, szervtől				
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről				
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
6.2.1.	OEPE-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. p. átvét. központi ktgv. szervtől				
6.2.3.	Felh. c. p. átvét. háztart.				
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek, szervtől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev. érték. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	89 974	95 271	79 479	83,42%
8.1.	Irányítói szervi támogatás	89 974	95 271	79 479	83,42%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek			0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	90 574	98 434	82 634	83,95%
10.	Ellátó évi pénzmazaradvány igénybevétele		56	56	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	90 574	98 490	82 690	83,96%

KIADÁSOK

Adatok EPR-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	89 554	97 470	82 237	84,37%
1.1.	Személyi juttatások	50 115	55 915	48 126	86,07%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 026	15 168	13 494	88,96%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 413	26 387	20 617	78,13%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről				
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 020	1 020	347	34,02%
2.1.	Felújítás		0		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 020	1 020	347	34,02%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	0
3.1.	Céltartalék működési				
3.2.	Céltartalék felhalmozási				
3.3.	Általános Tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	0
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	0
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	0
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás				
6.3.	Kiegészítő függő -átutó kiadások				
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	90 574	98 490	82 584	83,85%

1.3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 360	1 754	1 672	95,32%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 360	1 754	1 672	95,32%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mtk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Helyi adók				
3.2.	Átengedett központi adók				
3.3.	Bírségek, egyéb bevételek				
4.	II. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételei				
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	
5.	III. Támogatások, kölcsönzések (5.1+...+5.7+5.8)	0	83	83	100,00%
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Központosított előirányzatok		0	0	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív köztit. felhasználási támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás		0		
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	83	83	100,00%
5.7.1.	Cél-, célmelt támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vs-motor támogatás				
5.7.3.	Leghátramaradtabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás		83	83	100,00%
5.8.	Előző évi visszatérőlesek				
6.	IV. Végleges átérték. pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Támog. értékű pénzeszközök átérték. (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	0	
6.1.1.	OEK-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől				
6.1.3.	Előző évi átvett pénzeszközök				
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetek szerzvtől	0	0	0	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kiváltól	0	0	0	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átérték. (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
6.2.1.	OEK-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. pc. átvett központi kiv. szerzvtől				
6.2.3.	Felh. c. pc. átvett háztart.				
6.2.4.	Támogatásértéktől felvezetési bev. fejezetek szerzvtől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
7.	V. Túl. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	23 130	23 610	21 181	89,71%
8.1.	Értékpapír szerzvtől	23 130	23 610	21 181	89,71%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel				
8.3.	Kiszámlázott függő bevételek				
9.	FELVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	24 490	25 447	22 936	90,13%
10.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	7	7	100,00%
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	24 490	25 454	22 943	90,14%

KIADÁSOK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	24 490	25 337	22 827	90,09%
1.1.	Személyi juttatások	11 760	12 110	11 947	98,65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 162	3 369	3 176	94,27%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 568	9 858	7 704	78,15%
1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási és tökéletesítési kiadások (2.1+...+2.5)	0	117	116	99,15%
2.1.	Felújítás			0	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	0	117	116	99,15%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartófeladatok (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	
3.1.	Céltartalék működési				
3.2.	Céltartalék felhalmozási				
3.3.	Általános Tartások				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás				
6.3.	Kiszámlázott függő - átvitt kiadások				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	24 490	25 454	22 943	90,14%

1.4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

Nefelejes Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 541	20 059	19 973	99,57%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	18 541	20 059	19 973	99,57%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átengedett központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	240	240	100,00%
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok		0	0	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás				
5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	240	240	100,00%
5.7.1.	Cél- címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás				
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felbár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás		240	240	100,00%
5.8.	Előző évi visszatérülések				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	302	302	100,00%
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvételei (6.1.1+...+6.1.6)	0	302	302	100,00%
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. fejezetek szervtől				
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. Egvéb civil szervezetektől		302	302	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
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.		0	0	
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev. értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	136 068	133 440	131 191	98,31%
8.1.	Irányító szervi támogatás	136 068	133 440	131 191	98,31%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	154 609	154 041	151 706	98,48%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		350	350	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	154 609	154 391	152 056	98,49%

KIADÁSOK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	154 609	153 226	150 629	98,31%
1.1.	Személyi juttatások	81 743	82 476	80 694	97,84%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 069	21 674	21 674	100,00%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	49 797	49 076	48 261	98,34%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	1 165	1 106	94,94%
2.1.	Felújítás		0		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		1 165	1 106	94,94%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	0	0	0	
3.1.	Céltartalék működési				
3.2.	Céltartalék felhalmozási				
3.3.	Általános Tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás				
6.3.	Kiegészítő függő -árfutó kiadások			0	
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	154 609	154 391	151 735	98,28%

1.5. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

"Segítő Kéz" Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 060	5 060	4 846	95,77%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	5 060	5 060	4 846	95,77%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átengedett központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0	
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív költőt felhasználású támogatás	0	0	0	
5.5.	Kiegészítő támogatás				
5.6.	Működésükkel önkormányzatok támogatása				
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
5.7.1.	Cél- címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-majör támogatás				
5.7.3.	Lepihátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszatérülések				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvételei (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	0	
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől				
6.1.3.	Eikülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől	0	0	0	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. Kivülről	0	0	0	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
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		0	0	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	38 240	41 102	37 822	92,02%
8.1.	Irányító szervi támogatás	38 240	41 102	37 822	92,02%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	43 300	46 162	42 668	92,43%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	174	174	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	43 300	46 336	42 842	92,46%

KIADÁSOK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	43 300	46 041	42 450	92,20%
1.1.	Személyi juttatások	24 499	26 542	26 180	98,64%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 350	7 224	7 156	99,06%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 451	12 275	9 114	74,25%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	295	290	98,31%
2.1.	Felújítás			0	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	0	295	290	98,31%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	
3.1.	Céltartalék működési				
3.2.	Céltartalék felhalmozási				
3.3.	Általános Tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás				
6.3.	Kiegészítő függő -árfutó kiadások		0	0	
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	43 300	46 336	42 740	92,24%

2. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendeletéhez

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
Adatok eFt-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Termőföld vásárlás 066/12 hrsz számú	0	6 000	6 000	100,00%
2.	Traktorhoz eszköz vásárlás (ágaprító, árokásó és ároktisztító kanál) +fünyíró	0	3 200	3 134	97,94%
3.	Sport Kft alapítása(részesedés vásárlás)	0	3 000	3 000	100,00%
5.	Magyar kút virágok pótlása	500	500	0	0,00%
6.	Hősöktere virágok pótlása	500	500	0	0,00%
7.	Orvosi rendelő tető csere	9 500	9 500	4 726	49,75%
9.	Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375	1 375	0	0,00%
11.	Tűzoltó szertár felújítása	500	500	0	0,00%
13.	Egyéb felújítás Széchenyi u rendőny)	2 000	2 000	950	47,50%
	Beruházások összesen	14 375	26 575	17 810	67,02%

3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

adatok: eFt

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Intézményi működési bevételek	75 198	80 305	50 207	1. Személyi juttatások	204 679	213 605	202 266
2. Sajátos működési bevételek	138 900	238 820	238 965	2. Munkaadót terhelő járulékok	56 228	57 056	53 378
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	259 523	315 941	316 985	3. Dologi kiadások	211 339	255 805	198 280
4. Támogatásértéktű működési bevétele	22 100	31 569	32 342	4. Működési célú pe. átadás	28 344	31 207	31 032
5. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	0	5. Támogatásértéktű mfk. kiad.	8 146	55 571	52 520
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000	2 549
				7. Kölcsönök nyújtása	0	0	-
				8. Művészeti iskola evkózi racionalizálása			0
				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség			0
Működési bevétel összesen:	495 721	666 635	638 499	Működési kiadás összesen:	512 736	617 244	540 025
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 910	26 010	400	1. Felh. kiadások	1 020	14 797	13 993
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	14 375	5 676
3. Támogatásértéktű felh. bevétel	0	0	0	3. Felh. célú pe. átadás	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0				
5. Felh. ÁFA visszatérülés	0						
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0						
Felhalmozási bevétel összesen:	25 910	26 010	400	Felhalmozási kiadás összesen:	15 395	29 172	19 669
				Általános tartalék működési célra	13 500	163 066	0
Felhalmozási többlet				Céltartalék működési célra			
Előző évi maradvány felhasználása	20 000	116 814	116 814	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0
Működési célú hitel	0			Céltartalék összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0						
Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz							
Költségvetési többlet /hiány összesen							
Finanszírozási bevétel(államháztartási megelőlegezés)		9 079	9 079	Finanszírozási kiadás	0	9 056	9 056
MINDÖSSZESEN:	541 631	818 538	764 792	MINDÖSSZESEN:	541 631	818 538	568 750

4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendeletéhez

LÉTSZÁMKERET

fő

A	B	C	D	E	F
	INTÉZMÉNY	Eredeti tervezett létszám		Tényleges létszám	
		Főállású	Közhasznú, Közcélu	Főállású	Közhasznú, Közcélu
1.	Önkormányzat	11,5	5,0	11,5	5,0
2.	-ebből Polgármester	1,0		1,0	
3.	-ebből Alpolgármester	1,0		1,0	
4.	-ebből Képviselő	5,0		5,0	
5.	-ebből Közcélu folg.		5,0		5,0
6.	-ebből Gondnok	1,5		1,5	
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0		3,0	
8.	Polgármesteri Hivatal	13,0	-	13,0	-
9.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	12,0		12,0	
10.	-ebből fizikai	1,0		1,0	
11.	-ebből Közhasznú fogl.				-
12.	-ebből Közcélu folg.		-		-
13.	-ebből Fogorvosi Szolgálat	-	-		
14.	-ebből Védőnői Szolgálat	-	-	-	
15.	"Magyar-Kút" Könyvtár és Közművelődési Int.	4,0	-	4,0	
16.	- ebből Könyvtár	4,0	-	4,0	
17.	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	31,0	-	31,0	
18.	"Segítő kéz" Szociális Intézményfenntartó Társ.	11,0	-	11,0	
19.	-ebből Családinapközi, gyermekjólét	4,0	-	4,0	
20.	-ebből Házi segítség, családsegítés, nappali ellátás, étkeztetés	7,0	-	7,0	
21.	ÖSSZESEN:	70,5	5,0	70,5	5,0

5. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (V.....) önkormányzati rendeletéhez

**Pénzeszközök változásának bemutatása - Áht 91.§ (2) a.)
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE**

Adatok EFT-ban

A	B	C
Pénzkészlet 2016. január 01.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	112522
2.	Devizabetét számlák egyenlege	544
3.	Pénztár	648
4.	Összesen (1.+2.+3.)	113714
Bevételek és kiadások különbözete		
5.	Bevétel (+)	647977
6.	Kiadás (-)	570460
7.	Különbözet (5.-6.)	77517
8.	Pénzforgalom egyenlege (4.+7.)	191231
Pénzkészlet 2016. december 31.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	190469
2.	Devizabetét számlák egyenlege	538
3.	Pénztár	224
4.	Összesen	191231

KIMUTATÁS A 2015. ÉVI MARADVÁNYRÓL

A	B Adatok EFT-ban					F
	C	D	E	F		
Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló Önkormányzat	Tárgyévi költségvetési beszámoló Hivatal	Tárgyévi költségvetési beszámoló Könyvtár	Tárgyévi költségvetési beszámoló Óvoda	Tárgyévi költségvetési beszámoló Segítő-Kéz	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	608 628	3 155	1 754	20 515	4 846	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	259 692	82 584	22 942	151 736	42 739	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	348 936	-79 429	-21 188	-131 221	-37 893	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	125 306	79 535	21 188	131 542	37 996	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-)	278 728	0	0	0	0	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-153 422	79 535	21 188	131 542	37 996	
Alaptevékenység maradványa	195 514	106	0	321	103	
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	
Összes maradvány	195 514	106	0	321	103	
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	32 931	106	0	321	103	
Alaptevékenység szabad maradványa	162 583	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	

7. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

KÖNYVITELI MÉRLEG							Adatok E Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
<i>A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök</i>	1 824 912	0	1 824 912	1 793 039	0	1 793 039	
I. Immateriális javak	359 824		359 824	359 824		359 824	
II. Tárgyi eszközök	1 461 756		1 461 756	1 427 183		1 427 183	
III. Befekt. pü. eszközök	3 332		3 332	6 032		6 032	
<i>B) Forgóeszközök</i>	286	0	286	449	0	449	
I. Készletek	286		286	449		449	
II. Értékpapírok	0		0	0		0	
<i>C) Pénzeszközök</i>	113 714	0	113 714	191 231	0	191 231	
I. Pénzeszközök	113 714		113 714	191 231		191 231	
<i>D) Követelések</i>	82 516	0	82 516	95 516	0	95 516	
I. Követelések	82 333		82 333	94 990		94 990	
II. Követelés jellegű sajátos elszámolások	183		183	526		526	
<i>E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások</i>	0	0	0	-1 508	0	-1 508	
<i>F) Aktív időbeli elhatárolások</i>	18 208	0	18 208	22 942	0	22 942	
I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 208		18 208	22 942		22 942	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 039 636	0	2 039 636	2 101 669	0	2 101 669	
<i>G) Saját tőke</i>	1 950 329	0	1 950 329	1 955 479	0	1 955 479	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 581 300		2 581 300	2 581 300		2 581 300	
II. Egyéb eszközök induláskori értéke	0		0	0		0	
III. Felhalmozott eredmény	-665 891		-665 891	-693 115		-693 115	
IV. Mérleg szerinti eredmény	34 920		34 920	67 294		67 294	
<i>H) Kötelezettségek</i>	36 332	0	36 332	36 877	0	36 877	
I. Hosszú lejáratú köt.						0	
II. Rövid lejáratú köt.	36 332		36 332	36 877		36 877	
III. Egyéb forrás oldali elszámolások	0		0	0		0	
<i>J) passzív időbeli elhatárolások</i>	52 975	0	52 975	109 313	0	109 313	
I. Passzív időbeli elhatárolások	52 975		52 975	109 313		109 313	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 039 636	0	2 039 636	2 101 669	0	2 101 669	

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 21. 22. 23. 24. 25.

8. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

| RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|----------|---|-----------|---|--------------------------|---|---|---|
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | | F | | G | | H | | I | J |
| | | | | Névérték | 2016. január 01. Könyv szerinti érték | Névérték | 2016. december 31. Könyv szerinti érték | Növekedés | Csökkenés | Névérték | 2016. december 31. Könyv szerinti érték | | |
| | Megnevezés | Székhely | Befektetési forma | Névérték | 2016. január 01. Könyv szerinti érték | Növ. | Csök. | Névérték | 2016. december 31. Könyv szerinti érték | Társaság jegyzett tőkéje | Tulajdonosi részesedés %-ban | | |
| 1. | Közép-Duna Vidéke Hulladékkezelési és Közszolgáltató Rt. | 8154 Polgárdi, Bathyanyp z. 132 | Részvény | 52 000 | 52 000 | - | - | 52 000 | 52 000 | 20 000 000 | 0,26% | | |
| 2. | FEDER VIZ, Fejér Megyei Önkormányzatok Víz és Csatornamű Zrt. | 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-1 | Részvény | 3 280 000 | 3 280 000 | | | 3 280 000 | 3 280 000 | 687 630 000 | 0,48% | | |
| 3. | Etyeki Sport Nonprofit Kft. | 2091 Etyek Közpince köz 4. | Törzstőke | 2 700 000 | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 2 700 000 | 3 000 000 | 90% | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | 6 032 000 | 6 032 000 | - | - | 6 032 000 | 6 032 000 | | | | |

9. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendeletéhez

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

| A | B | C |
|--|--|-------------------|
| Támogatás értékű működési kiadás | | |
| 1 | Vértesszőlős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás | 0 |
| 2 | Vértesszőlős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés | 0 |
| 3 | Vértesszőlős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok | 0 |
| 4 | Vértesszőlős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálat | 0 |
| 5 | Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás | 0 |
| 6 | Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás | 0 |
| 7 | Közép-dunamenti Hulladékgyűjtési Társulás | 432 300 |
| 8 | Móri Többcélú Társulás | 0 |
| 9. | Völgy vidék tgdj | 0 |
| 10. | Fejérvíz Zrt. | 46 774 400 |
| Összesen: | | 47 206 700 |
| Működési célú pénzeszköz átadás | | |
| 1. | Sportkör támogatása | 3 165 000 |
| 2. | Polgárőrök támogatása | 500 000 |
| 3. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 100 000 |
| 4. | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 100 000 |
| 5. | Civil szervezetek részére pályázható összeg | 424 400 |
| 6. | KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás | 424 022 |
| 7. | Testvérvárosi Tanács | - |
| 8. | Református Egyház | 100 000 |
| 9. | Katolikus Egyház | 100 000 |
| 10. | Egyéb szervezetek és rendezvények támogatása | 400 000 |
| 11. | | |
| Összesen: | | 5 313 422 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | |
| 19. | Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó | - |
| 20. | Kenderföldi Beruházó Víziközmű Társulás járda építés | |
| 21. | Térfigyelő kamerarendszer kiépítése | |
| Összesen: | | - |

VAGYONMÉRLEG

| Sorszám | | ESZKÖZÖK | (állományi érték) | Tárgyév |
|---------|------|---|-------------------|------------------|
| a | | b | | |
| 1 | A. | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | | 1 793 038 |
| 2 | I. | IMMATERIÁLIS JAVAK | | 359 824 |
| 3 | 1 | Alapítás-újszervezés aktivált értéke | | |
| 4 | 2 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| 5 | 3 | Vagyoni értékű jogok | | 359 824 |
| 6 | 4 | Szellemi termékek | | 0 |
| 7 | 5 | Immateriális javakra adott előlegek | | |
| 8 | 6 | Immateriális javak érték helyesbítése | | |
| 9 | II. | TÁRGYI ESZKÖZÖK | | 1 427 182 |
| 10 | 1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 1 379 022 |
| 11 | | <i>III.1. Társasvagon (4+16)</i> | | <i>1 247 229</i> |
| 12 | | <i>a/ forgalomképtelen ingatlanok (5+15)</i> | | <i>516 106</i> |
| 13 | | 1. Egyéb épületek, építmények | | 516 106 |
| 14 | | <i>b/ korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+22)</i> | | <i>731 123</i> |
| 15 | | 3. Intézményi v.nem lakás célú épület (N) | | 671 568 |
| 16 | | 4. Intézményi v.nem lakás célú épület (N) műemléki (egyéb építmény) | | 10 810 |
| 17 | | 5.Földterületek (F) | | 48 745 |
| 18 | | <i>III.2. Forgalomképes ingatlanok (24+28)</i> | | <i>131 793</i> |
| 19 | | 1. Lakóépület (E) egyéb építmény | | 0 |
| 20 | | 2. Intézményi v.nem lakás célú épület (N) | | 0 |
| 21 | | 3.Földterületek (F)+ telek | | 131 793 |
| 22 | | 4. Zöld területek (Z/erdő) | | 0 |
| 23 | 2 | Gépek, berendezések, felszerelések | | 25 209 |
| 24 | 3 | Járművek | | |
| 25 | 4 | Tenyészállatok | | |
| 26 | 5 | Beruházások, felújítások | | 22 951 |
| 27 | 6 | Beruházásokra adott előlegek | | |
| 28 | 7 | Állami készletek, tartalékok | | |
| 29 | 8 | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | |
| 30 | III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | 6 032 |
| 31 | 1 | Tartós részesedések | | 6 032 |
| 32 | 2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 33 | 3 | Tartósan adott kölcsön | | |
| 34 | 4 | Hosszú lejáratú betétek | | |
| 35 | 5 | Egyéb hosszulejratú követelések | | |
| 36 | 6 | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | |
| 37 | B. | Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök | | 449 |
| 38 | I. | KÉSZLETEK | | 449 |
| 39 | 1 | Anyagok | | 449 |
| 40 | 2 | Befejtlen termelés és feldolgozás termékei | | |
| 41 | 3 | Növények-, hízó- és egyéb állatok | | |
| 42 | 4 | Késztermékek | | |
| 43 | 5 | Áruk, betétdíjazs göngyölgékek, közvetített szolgáltatások | | |
| 44 | 6 | Követelések fejében átvett eszközök készletek | | |
| 45 | II. | Értékpapírok | | |
| 46 | 1 | Nem tartós részesedések | | |
| 47 | 1/a | Forgalás célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| 48 | C. | PÉNZESZKÖZÖK | | 191 231 |
| 49 | 1 | Pénztár, csekkek, betétkönyvek | | 224 |
| 50 | 2 | Kincstáron kívüli forintszámlák | | 191 007 |
| 51 | 3 | Deviza számlák | | |
| 52 | 4 | Időben pénzeszközök számlái | | 0 |
| 53 | D. | KÖVETELÉSEK | | 95 516 |
| 54 | 1 | Költségvetési évből esedékes követelések | | 94 990 |
| 55 | 1 | Követelések közhatalmi bevételekre | | 21 687 |
| 56 | 2 | Követelések működési bevételekre | | 65 606 |
| | 3 | Követelés ellátási díjakra | | 1 205 |
| | 4 | Követelés át visszafizetésére | | 3 972 |
| | 5 | Követelés felhalmozási bevételekre | | 2 520 |
| 57 | II. | Költségvetési évkövető követelések | | 0 |
| 58 | III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | | 526 |
| 59 | E. | Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások elszámolások | | -1 507 |
| 60 | 1 | Egyéb eszköz oldali elszámolások | | -1 507 |
| 61 | F. | Aktív időbeli elhatárolások | | 22 942 |
| 62 | 1. | Eredményzsméleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása | | 22 942 |
| 63 | 2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | |
| 64 | 3. | Halasztott ráfordítások | | |
| 65 | | Eszközök összesen | | 2 101 669 |

| Sorszám | | FORRÁSOK | (állományi érték) | Tárgyév |
|---------|------|---|-------------------|------------------|
| 66 | G. | Saját tőke | | 1 955 479 |
| 67 | I. | Nemzeti vagyon Induláskori értéke | | 2 510 279 |
| 68 | 1 | Kezelsébe vett eszközök tartós tőkéje | | |
| 69 | 2 | Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | | 2 510 279 |
| 70 | II. | Nemzeti vagyon változásai | | |
| 71 | III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | | 71 021 |
| 72 | 1 | Kezelsébe vett eszközök | | |
| 73 | 2 | Saját tulajdonban lévő eszközök | | 71 021 |
| 74 | IV. | Felhalmozott eredmény | | -693 115 |
| 75 | V. | Mérleg szerinti eredmény | | 67 294 |
| 76 | H. | Kötelezettségek | | 36 876 |
| 77 | I. | Költségvetési évből esedékes kötelezettségek | | 0 |
| 78 | 1 | Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | 0 |
| 79 | 2 | Költségvetési évből esedékes kötelezettségek járulékokra | | 0 |
| 80 | 3 | Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | 0 |
| 81 | II. | Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek | | 16 913 |
| 82 | 1 | Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | 136 |
| 83 | 2 | Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek járulékokra | | 0 |
| 84 | 3 | Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | 7 637 |
| 85 | 4 | Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatása | | 61 |
| 86 | 5 | Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | | 9 079 |
| 87 | III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | 19 963 |
| 88 | J | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | | 0 |
| 89 | J. | Passzív időbeli elhatárolások | | 109 314 |
| 90 | 1. | Eredményzsméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása | | 0 |
| 91 | 2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 19 593 |
| 92 | 3. | halasztott eredményzsméleltü bevételek | | 89 721 |
| 93 | | Források összesen | | 2 101 669 |

11. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (V.....) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | Tárgyévi teljesítés |
|---------|---|---------------------|
| 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 | 17 |
| 4. | Építményadó | 17 |
| 5. | Telekadó | 0 |
| 6. | Pótlék | 0 |
| 7. | Iparüzési adó | 0 |
| 8. | Idegenforgalmi adó | 0 |
| 9. | Talajterhelési díj | 0 |
| 10. | Gépjárműadó | 0 |
| 11. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 |
| 12. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
| 13. | Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek. | 17 |