



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

...../2015.

ELŐTERJESZTÉS
Etyek Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületi ülésére
2015. május

Előterjesztés tárgya:	Javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadására valamint zárszámadási rendelet megalkotására
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	rendelettervezet, táblák 1-11 sz.

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 89. § és 91 § rendelkezései, 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: 2015. május 06	Aláírás:
--	---------------------------------	---------------------

Véleményezi:	
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság	<u>Igen</u>
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság	<u>Nem</u>
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság	<u>Nem</u>

Előterjesztés költségvetési fedezet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	<u>igen</u>	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	<u>nem</u>	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2015. május 06

.....
dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Tisztelt Képviselő Testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendeletervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

A pénzügyi bizottság véleménye, valamint a könyvvizsgáló írásos jelentése az előterjesztéshez csatolásra került.

A zárszámadási rendeletervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettségét az Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az intézményeire terjed ki.

A rendelet a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 477.313 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 595.358 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 72,67 %-ra,
- a bevételek 90,65 %-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.

2.1. A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlítható 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.
- a teljesítés százaléka az Önkormányzat tekintetében a Fejérvíz Zrt és a Sosó bánya elmaradt befizetései miatt, a Könyvtár tekintetében a hosszabb ideig való zárva tartása miatt elmaradt a tervezettől.

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 a közmunkaprogram tekintetében 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.

A felhalmozási támogatások jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzata év közben módosult.
- a teljesítés százaléka kedvezőnek értékelhető, ennek oka: a pályázati pénzek befolytak.

2.2. 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 teljesített felhalmozási és felújítási kiadások

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

2.3. 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 118.047 ezer forint. A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza. A többlet felhasználási módjai a következők voltak:

- kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány

2.4. A teljesített költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 66,00 fő.

A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 5 fő.

2.5. Pénzmaradvány

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

A pénzmaradvány tekintetében fontos információ, hogy a 118.047 eFt pénzmaradványt a következő kötelezettségek terhelik: előző és tárgyévi számlafizetési kötelezettségek kifizetése, helyi adó túlfizetések múlt és tárgyévi visszautalása, bérlakás céltartaléka.

A módosított pénzmaradványból 82.119 eFt a szabad felhasználású pénzmaradvány.

3. Az Önkormányzat teljesített költségvetése

Az Önkormányzat teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 439.965 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 556.561 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 71,24 %-ra,
- a bevételek 90,11 %-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 rendelettervezet 1/1. melléklete tartalmazza.

3.2. 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

3.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

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

4. A polgármesteri hivatal teljesített költségvetése

A polgármesteri hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 82.157 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 82.272 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 83,07 %-ra,
- a bevételek 83,18 %-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 rendelettervezet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

4.2. A kiadások

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

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

- Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok
- Társadalom és –szociálpolitikai kiadások

4.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A polgármesteri hivatal teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 12 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

5. A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Könyvtár 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 13.490 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 13.820 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 73,97%-ra,
- a bevételek 75,78 %-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.

5.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendelettervezet 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 alakultak.

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

- dologi kiadások

5.3. 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.

6. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 131.002 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 131.592 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 80,90 %-ra,
- a bevételek 81,27 %-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.

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.

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

6.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 28 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

7. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 34.353 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 34.767 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 85,09 %-ra,
- a bevételek 86,11 %-ra teljesültek.

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

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

7.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1.6. sz. melléklete tartalmazza.

7.2. A kiadások

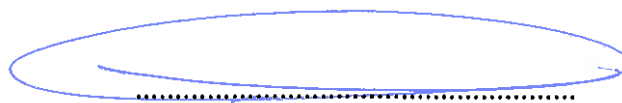
A kiadások részletezését a rendelettervezet 1.6. sz. melléklete tartalmazza.

7.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

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

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2014. évi zárszámadás tárgyában.

Kelt: Etyek, 2015. április hó nap



Garaguly Tibor
polgármester

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Etyek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1 §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2 §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 477.313 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 595.358 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2014. 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 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 173.770 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 42.900 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 156.859 ezer forint,

ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 14.879 ezer forint,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 52.529 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 32.129 ezer forint,

bb) felújítások 4.247 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 1.746 ezer forint

(4) A (3) bekezdés szerinti 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

- (5) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2014. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.
- (7) Az önkormányzat 2014. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá (4. melléklet szerint):
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66,00 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 66,00 fő.
- (9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.
- (10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 118.047 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.
- (12) Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 10. melléklet tartalmazza.
- (13) A részesedések 2014. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2014. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

3 §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2014. évi
- a) kiadási főösszegét 439.561 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 556.561 ezer forintban
- állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat 2014. 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 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) működési kiadások:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 37.682 ezer forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.526 ezer forint,
 - ac) dologi jellegű kiadások: 78.513 ezer forint,
 - ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 3.685 ezer forint,
 - ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
 - af) egyéb működési célú kiadások: 52.529 ezer forint,
 - b) felhalmozási kiadások:
 - ba) beruházások: 32.129 ezer forint,
 - bb) felújítások 4.247 ezer forint,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint
- (4) Az (3) bekezdés szerinti 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/1. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

4. A polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése

4 §

(1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 82.157 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 82.272 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal 2014. 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 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 40.518 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 10.745 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 19.700 ezer forint,

ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 11.194 ezer forint,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 0 ezer forint,

bb) felújítások 0 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2014. 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 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

5. Az önkormányzat Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

5 §

(1) A képviselő-testület a Könyvtár teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 13.490 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 13.820 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Könyvtár 2014. 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 2014. 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 2014. 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.

6. Az önkormányzat Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

6 §

(1) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda teljesített 2014. évi

- a) kiadási főösszegét 131.002 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 131.592 ezer forintban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2014. 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 2014. 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 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

7. Az önkormányzat Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

7 §

(1) A képviselő-testület a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített 2014. évi

- a) kiadási főösszegét 34.353 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 34.767 ezer forintban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2014. 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 2014. 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 2014. 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.

8. Záró rendelkezések

8 §

(1) E rendelet 2015. év április hó napján lép hatályba.

Kelt: Etyek, 2015. április hó nap

P.H.

.....
Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

.....
Garaguly Tibor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Etyek, 2015 hó ... nap

P.H.

.....
Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Önkormányzat összesen

1.sz. melléklet

BEVÉTELEK

Adatok EFi-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)	180 996	210 171	173 259	82,44%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	68 496	73 173	51 148	69,90%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	112 500	136 998	122 111	89,13%
3.1.	Illetékek	0	0	0	
3.2.	Helyi adók	101 300	122 358	107 474	87,84%
3.3.	Atengedett központi adók	10 600	12 986	12 986	100,00%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	600	1 654	1 651	99,82%
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	21 875	21 875	698	3,19%
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 075	20 075	0	0,00%
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 800	1 800	698	38,78%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	217 680	255 832	263 344	102,94%
5.1.	Normatív hozzájárulások	217 680	251 586	251 586	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok	0	4 245	4 245	100,00%
5.3.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	7 512	
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	
5.5.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
5.7.1.	Cél- címzett támogatás	0	0	0	
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	0	0	
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0	
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszatérülések	0	1	1	100,00%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	70 621	84 001	73 152	87,08%
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	13 100	22 307	21 666	97,13%
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fejezet kezelési előirányzattól hazatérő	0	263	263	100,00%
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 500	12 259	12 257	99,98%
6.1.3.	Támogatás értékű működési bev. társulástól	0	0	0	
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és kt szervtől	0	0	0	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0	185	180	97,30%
6.1.6.	OEP-től átvett pénzeszköz	9 600	9 600	8 966	93,40%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	57 521	61 694	51 486	83,45%
6.2.1.		0	0	0	
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgy. szervtől	0	1 179	1 179	100,00%
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	500	800	797	99,63%
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	500	3 000	3 000	100,00%
6.2.5.	Felh. c. pe. átvét EU-tól	56 521	56 521	46 316	
6.2.6.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	194	194	100,00%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.	0	0	0	
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)	491 172	572 073	510 453	89,23%
10.	Előző évi Maradvány igénybevétele	43 000	84 905	84 905	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	534 172	656 978	595 358	90,62%

KIADÁSOK

Adatok EFi-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
50.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	445 887	532 849	440 937	82,75%
51.	1.1. Személyi juttatások	166 723	190 459	173 770	91,24%
52.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 533	47 434	42 900	90,44%
53.	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	190 123	221 856	156 859	70,70%
54.	1.4. Támogatásértékű működési kiadások	28 344	28 351	28 351	100,00%
55.	1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 864	26 114	24 178	92,59%
56.	1.6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 300	18 635	14 879	79,84%
57.	1.7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
58.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	37 100	43 635	36 376	83,36%
59.	2.1. Felújítás	11 500	6 800	4 247	62,46%
60.	2.2. Intézményi beruházási kiadások	22 000	33 235	32 129	96,67%
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 600	3 600	0	0,00%
62.	2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
63.	2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	
64.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	51 185	80 300	0	0,00%
65.	3.1. Céltartalék működési	51 185	80 300	0	0,00%
66.	3.2. Céltartalék felhalmozási	0	0	0	
67.	3.3. Általános Tartalék	0	0	0	
68.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	0,00%
69.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	0,00%
70.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	0,00%
71.	6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)	0	0	0	
72.	6.2. Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
73.	6.3. Kiegyenlítő függő -átfutó kiadások	0	0	0	
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	534 172	656 784	477 313	72,67%

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendeletéhez
2014. évi zárszámadás**

Önkormányzat

I/1.sz. melléklet

BEVÉTELEK

Adatok E Ft-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)	159 096	183 823	147 274	80,12%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	46 596	46 830	25 168	53,74%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	112 500	136 993	122 106	89,13%
3.1.	illetékek				
3.2.	Helyi adók	101 300	122 358	107 474	87,84%
3.3.	Átengedett központi adók	10 600	12 986	12 986	100,00%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	600	1 649	1 646	99,82%
4.	II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	21 875	21 875	698	3,19%
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 075	20 075	0	0,00%
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	0	0	
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 800	1 800	698	38,78%
5.	III. Támogatások, kiegyenlítő bevételek (5.1+...+5.7+5.8)	217 680	251 587	259 099	102,99%
5.1.	Normatív hozzájárulások	217 680	251 586	251 586	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Államháztartási megelőlegezések		0	7 512	
5.4.	Normatív kötött felhasználású 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	0		
5.7.1.	Cél- címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis- maior támogatás				
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0		
5.8.	Előző évi visszatérítések		1	1	100,00%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	70 621	83 622	72 778	87,03%
6.1.	Támogat. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	13 100	22 122	21 486	97,13%
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fejezet kezelésű előirányzattól hazai programokra		263	263	100,00%
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 500	12 259	12 257	99,98%
6.1.3.	Támogatás értékű működési bev. társulástól	0	0	0	
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. települési önkormányzatoktól	0	0	0	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0	0	0	
6.1.6.	OEP-től átvett pénzeszköz	9 600	9 600	8 966	93,40%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	57 521	61 500	51 292	83,40%
6.2.1.					
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi költségvetéstől	0	1 179	1 179	100,00%
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	500	800	797	99,63%
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	56 521	56 521	46 316	81,94%
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	500	3 000	3 000	100,00%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev. értékpap. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.			0	
8.3.	Kiegészítő függő bevételek			0	
8.4.		0	0	0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	469 272	540 907	479 849	88,71%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 000	76 712	76 712	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	512 272	617 619	556 561	90,11%

KIADÁSOK

Adatok E Ft-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)	154 874	213 410	179 935	84,31%
1.1.	Személyi juttatások	27 156	41 616	37 682	90,55%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 137	8 437	7 526	89,20%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	80 373	102 892	78 513	76,31%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	28 344	28 351	28 351	100,00%
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 864	26 114	24 178	92,59%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 000	6 000	3 685	61,42%
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0		
2.	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	37 100	43 635	36 376	83,36%
2.1.	Felújítás	11 500	6 800	4 247	62,46%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	22 000	33 235	32 129	96,67%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 600	3 600	0	0,00%
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	51 185	80 300	0	0,00%
3.1.	Céltartalék működési	51 185	80 300	0	0,00%
3.2.	Céltartalék felhalmozási	0	0	0	
3.3.	Általános Tartalék	0	0	0	
4.	IV. Hitelek kamatait	0	0	0	0,00%
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	0,00%
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	269 113	280 274	223 654	79,80%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás (irányító szervi támogatás)	269 113	280 274	223 654	79,80%
6.3.	Kiegészítő függő -átfutó kiadások		0	0	
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	512 272	617 619	439 965	71,24%

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. évi zárszámadás**

Etyeki Polgármesteri Hivatal

1/2.sz. melléklet

BEVÉTELEK

Adatok EFi-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	1 712	1 672	97,66%
2.	1/1. Intézményi működési bevételek	600	1 707	1 667	97,66%
3.	1/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	5	5	100,00%
3.1.	Hitelek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Atengedett központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		5	5	100,00%
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, idegyszűrés (5.1+...+5.7+5.8)	0	2 693	2 693	100,00%
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok		2 693	2 693	100,00%
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív költő felhasználási támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás				
5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0			
5.7.1.	Céltámogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás				
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistér. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás				
5.8.	Előző évi visszatérülések				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	82 517	92 629	76 035	82,09%
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	82 517	92 629	76 035	82,09%
6.1.1.	OEOP-tól átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetésről				
6.1.3.	Elkölönített 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.	82 517	92 629	76 035	82,09%
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.	OEOP-tól átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. pe. átvett központi ktgv. szervtől				
6.2.3.	Felh. c. pc. átvett háztart.				
6.2.4.	Támogatásértékelő fejlesztési bev. fejezetek 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)	0	0	0	
8.1.	Hitelek kölcsönök bevételei				
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek			0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	83 117	97 034	80 400	82,86%
10.	Előző évi pénzeszköz átvétel		1 872	1 872	100,00%
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	83 117	98 906	82 272	83,18%

KIADÁSOK

Adatok EFi-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)	83 117	98 906	82 157	83,07%
1.1.	Személyi juttatások	41 321	45 931	40 518	88,21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 616	11 616	10 745	92,50%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 880	28 724	19 700	68,58%
1.4.	Támogatásértékelő működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6.	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	3 300	12 635	11 194	88,60%
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	0	0	
2.1.	Felhajtás		0		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
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.	Államháztartás				
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 - átvett kiadások				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	83 117	98 906	82 157	83,07%

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....)önkormányzati rendelethez
2014. évi zárszámadás**

Magyar-Kétfalvy és Közművelődési Intézmény

1/3.sz. melléklet

BEVÉTELEK

		Adatok EPI-ban			
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevétel jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	480	480	205	42,71%
2.	IV. Intézményi működési bevételek	480	480	205	42,71%
3.	II. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Helyi adók				
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	77	77	100,00%
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Központosított előirányzatok		77	77	100,00%
5.3.	Színház támogatás				
5.4.	Normatív körfött felhasználási támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás				
5.6.	Működés-képtelen 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 víz-maior támogatás				
5.7.3.	Leghátérnyosabb helyzetű kistelep. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás		0	0	
5.8.	Előző évi visszatérőlesek				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	16 947	16 947	12 805	75,56%
6.1.	Támogat. értéki pénzeszközök átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	16 947	16 947	12 805	75,56%
6.1.1.	OEP-ÁI átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értéki működési bev. központi költségvetéstől				
6.1.3.	Előirányzott állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értéki működési bev. fejezetek, szervtől		0	0	
6.1.5.	Támogatás értéki működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	16 947	16 947	12 805	75,56%
6.1.6.	Támogatás értéki működési bev. önk. kívülről			0	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
6.2.1.	OEP-ÁI átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. pe. átvett központi ktgv. szervtől				
6.2.3.	Felh. c. pe. átvett háztart.				
6.2.4.	Támogatás-értéki fejlesztési bev. fejezetek, szervtől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
7.	V. Tém. kölcs. visszatér. igénybev. érték. 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)	0	0	0	
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			0	
8.2.	Egyéb finanszírozási bevételek				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	17 427	17 504	13 087	74,77%
10.	Előző évi pénzeszköz-átviteli igénybevétele	0	733	733	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	17 427	18 237	13 820	75,78%

KIADÁSOK

		Adatok EPI-ban			
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	17 427	18 237	13 490	73,97%
1.1.	Személyi juttatások	7 870	7 942	5 271	66,37%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 117	2 117	1 408	66,51%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 440	8 178	6 811	83,28%
1.4.	Támogatás-értéki működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszköz-átviteli államháztartáson kívülről				
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	0	0	
2.1.	Felújítás			0	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvitel				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	HJ-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 - átvitt kiadások				
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	17 427	18 237	13 490	73,97%

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendeletéhez
2014. évi zárszámadás**

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

1/4.sz. melléklet

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)	19 350	20 005	20 027	100,11%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	19 350	20 005	20 027	100,11%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mők. 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	660	660	100,00%
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok		660	660	100,00%
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív kötélt felhasználású támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás				
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
5.7.1.	Cél- címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás				
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás		0	0	
5.8.	Előző évi visszatérülések				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	137 145	136 902	106 549	77,83%
6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	<i>137 145</i>	<i>136 902</i>	<i>106 549</i>	<i>77,83%</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől				
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	137 145	136 717	106 369	77,80%
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		185	180	97,30%
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. e. pe. átvét központi ktgv. szervtől				
6.2.3.	Felh. e. pe. átvét háztart.				
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetk. szervtől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev. érték. 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)	0	0	0	
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			0	
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	156 495	157 567	127 236	80,75%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 356	4 356	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	156 495	161 923	131 592	81,27%

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)	156 495	161 923	131 002	80,90%
1.1.	Személyi juttatások	74 473	77 259	73 390	94,99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 311	20 311	18 723	92,18%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	61 711	64 353	38 889	60,43%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszköztartás 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	0	0	
2.1.	Felújítás		0		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			0	
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EÜ-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	0	0	0	
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	
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 -átviteli kiadások			0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	156 495	161 923	131 002	80,90%

**Étvek Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. évi zárszámadás**

"Segítő Kéz" Szociális Alapszolgáltató Intézmény

1/5.sz. melléklet

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)	1 470	4 151	4 081	98,31%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 470	4 151	4 081	98,31%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mák. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
4.	3.1. Illetékek				
5.	3.2. Helyi adók				
6.	3.3. Átengedett központi adók				
7.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek				
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
9.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	815	815	100,00%
13.	5.1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	
14.	5.2. Központosított előirányzatok		815	815	100,00%
15.	5.3. Színházi támogatás				
16.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	
17.	5.5. Kiegészítő támogatás				
18.	5.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
19.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0			
20.	5.7.1. Cél- címzett támogatás				
21.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maiori támogatás				
22.	5.7.3. Lophátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
23.	5.7.4. Egyéb központi támogatás		815	815	100,00%
24.	5.8. Előző évi visszatérülések				
25.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	32 504	34 175	28 639	83,80%
26.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvételei (6.1.1+...+6.1.6)	32 504	33 981	28 445	83,71%
27.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz				
28.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől				
29.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
30.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetek szervtől		0	0	
31.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	32 504	33 981	28 445	83,71%
32.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. Kivülről	0	0	0	
33.	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	194	194	100,00%
34.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz				
35.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől				
36.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.				
37.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől				
38.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás		194	194	100,00%
39.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
40.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
41.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
42.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	0	0	0	
43.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei				
44.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.				
45.	8.3. Kiegészítő függő bevételek				
46.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	33 974	39 141	33 535	85,68%
47.	10. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	1 232	1 232	100,00%
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	33 974	40 373	34 767	86,11%

KIADÁSOK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
50.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	33 974	40 373	34 353	85,09%
51.	1.1. Személyi juttatások	15 903	17 711	16 909	95,47%
52.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 352	4 953	4 498	90,81%
53.	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 719	17 709	12 946	73,10%
54.	1.4. Támogatásértékű működési kiadások		0	0	
55.	1.5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
56.	1.6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
57.	1.7. Ellátottak pénzbeli juttatása				
58.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	0	0	
59.	2.1. Felújítás	0	0	0	
60.	2.2. Intézményi beruházási kiadások				
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				
62.	2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai				
63.	2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
64.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	0	0	0	
65.	3.1. Céltartalék működési				
66.	3.2. Céltartalék felhalmozási				
67.	3.3. Általános Tartalék				
68.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	
69.	4.1. Hitelek kamatai				
70.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	
71.	6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
72.	6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
73.	6.2. Egyéb finanszírozási kiadás				
74.	6.3. Kiegészítő függő -átfúto kiadások		0	0	
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	33 974	40 373	34 353	85,09%

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendeletéhez
2014. évi zárszámadás

2.sz. melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											
A		B		C		D		E		F	
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Adatok eFt-ban					
1.	Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Etyeken - saját erő	22 000	33 235	32 098	96,58%						
2.	Földterület vásárlás(Botpuszta elkerülő út)	0	0	31							
3.	Magyar kút virágok pótlása	500	0	0							
4.	Hősöktere virágok pótlása	1 000	1 000	978	97,80%						
5.	Orvosi rendelő ablakcsere	1 500	0	0							
6.	Konyha ablakcsere	1 000	500	390	78,00%						
7.	Bérlakások felújítása	5 000	5 000	2 815	56,30%						
8.	Egyéb	2 500	300	64	21,33%						
9.											
Beruházások összesen		33 500	40 035	36 376	90,86%						

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. évi zárszámadás

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3.sz. melléklet

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							
1. Intézményi működési bevételek	68 496	73 173	51 148	1. Személyi juttatások	166 723	190 459	173 770
2. Sajátos működési bevételek	112 500	136 998	122 111	2. Munkaadót terhelő járulékok	44 533	47 434	42 900
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	217 680	255 832	263 344	3. Dologi kiadások	190 123	221 856	156 859
4. Támogatásértéki működési bevételek	13 100	22 307	21 666	4. Működési célú pe. átadás	28 344	28 351	28 351
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	5. Támogatásértéki.műk.kiad.	6 864	26 114	24 178
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Szociális célú támogatás	9 300	18 635	14 879
				7. Kölcsönök nyújtása	0	0	-
				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		0	-
				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség			0
Működési bevétel összesen:	411 776	488 310	458 269	Működési kiadás összesen:	445 887	532 849	440 937
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 875	21 875	698	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	0	1. Felh.kiadások	22 000	33 235	32 129
3. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0	0	2. Felújítási kiadások	11 500	6 800	4 247
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	57 521	61 694	51 486	3. Felh.célú pe.átadás	3 600	3 600	0
5. Felh.AFA visszatérülés	0	0	-				
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0	-				
Felhalmozási bevétel összesen:	79 396	83 569	52 184	Felhalmozási kiadás összesen:	37 100	43 635	36 376
				Általános tartalék működési célra	51 185	80 300	0
Felhalmozási többlet				Céltartalék működési célra			0
Előző évi maradvány felhasználása	43 000	84 905	84 905	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	-	Céltartalék összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	-				
Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz							
Kötségvetési többlet /hiány összesen							
Finanszírozási bevétel			0	Finanszírozási kiadás	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	534 172	656 784	595 358	MINDÖSSZESEN:	534 172	656 784	477 313

LÉTSZÁMKERET

fő

A	B INTÉZMÉNY	C Eredeti tervezett létszám		E Tényleges létszám	
		D Főállású	Közhasznú, Közcélú	Főállású	Közhasznú, Közcélú
1.	Önkormányzat	11,0	5,0	11,0	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 Közcélú folg.		5,0		5,0
6.	-ebből Gondnok	1,0		1,0	
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0		3,0	
8.	Polgármesteri Hivatal	12,0	-	12,0	-
9.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	11,0		11,0	
10.	-ebből fizikai	1,0		1,0	
11.	-ebből Közhasznú fogl.				-
12.	-ebből Közcélú 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	28,0	-	28,0	
18.	"Segítő kéz" Szociális Intézményfenntartó Társ.	8,5	-	11,0	
19.	-ebből Családinapközi, gyermekjólét	2,5	-	4,0	
20.	-ebből Házi segítség, családsegítés, nappali ellátás, étkeztetés	6,0	-	7,0	
21.	ÖSSZESEN:	63,5	5,0	66,0	5,0

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....)
 önkormányzati rendelethez
 2014. évi zárszámadás

5.sz. melléklet

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

Adatok EFT-ban

A	B	C
Pénzkészlet 2014. január 01.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	70371
2.	Devizabetét számlák egyenlege	516
3.	Pénztár	134
4.	Összesen (1.+2.+3.)	71021
Bevételek és kiadások különbözete		
5.	Bevétel (+)	507714
6.	Kiadás (-)	468041
7.	Különbözet (5.-6.)	39673
8.	Pénzforgalom egyenlege (4.+7.)	110694
Pénzkészlet 2014. december 31.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	110008
2.	Devizabetét számlák egyenlege	548
3.	Pénztár	138
4.	Összesen	110694

6.sz. melléklet

KIMUTATÁS A 2014. ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL

Adatok EFT-ban

A	B	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	472 339	4 365	282	20 867	5 090
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	216 311	82 157	13 490	131 002	34 353
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	256 028	-77 792	-13 208	-110 135	-29 263
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 224	77 907	13 538	110 725	29 677
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-)	223 654	0	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-139 430	77 907	13 538	110 725	29 677
Alaptevékenység maradványa	116 598	115	330	590	414
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	116 598	115	330	590	414
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	34 479	115	330	590	414
Alaptevékenység szabad maradványa	82 119	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység terhelt befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendletéhez
2014. évi zárszámadás

8.sz. melléklet

RÉSESEDESEK ÁLLOMÁNYA

A	B Megnevezés	C Székhely	D Befektetési forma	E						F		G		H		I		J	
				2014. január 01.		2014. december 31.		Növekedés	Csökkenés	Névérték	Könyv szerinti érték	Névérték	Könyv szerinti érték	Társaság jegyzett tőkéje	Tulajdonosi részesedés %-ban				
				Névérték	Könyv szerinti érték	Névérték	Könyv szerinti érték												
1.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Rt.	8154 Polgárdi, Bathyány z. 132	Részvény	52 000	52 000	-	-	-	-	52 000	52 000	20 000 000	0,26%						
2.	FEJERVÍZ, Fejér Megyei Önkormányzatok Vízellátó és Csatornamű Zrt.	8000 Szekesfehervár, Királysor 3-1	Részvény	3 280 000	3 280 000					3 280 000	3 280 000	687 630 000	0,48%						
3.																			
4.																			
Összesen:				3 332 000	3 332 000	-	-	-	-	3 332 000	3 332 000	3 332 000							

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati
rendeletéhez
2014. évi zárszámadás**

9.sz. melléklet

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

A	B	C
Támogatás értékű működési kiadás		
1	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás	0
2	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés	0
3	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok	0
4	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálat	0
5	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	65 760
6	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	0
7	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0
8	Móri Többcélú Társulás	114 476
9.	Völgy vidék tgdíj	0
10.	Fejérvíz Zrt.	19 071 400
Összesen:		19 251 636
Működési célú pénzeszköz átadás		
10.	Sportkör támogatása	2 350 000
11.	Polgárőrök támogatása	500 000
12.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	150 000
13.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	150 000
14.	Borút Egyesület tagdíj	80 000
15.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	350 000
16.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	500 000
17.	Testvérvárosi Tanács	71 968
18.	Körpince Kör tagsági díj	-
19.	Református Egyház	150 000
20.	Katolikus Egyház	150 000
21.	Egyéb szervezetek és rendezvények támogatása	475 000
22.	Iskola irodaszer	-
Összesen:		4 926 968
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:		-

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati
rendeletéhez
2014. évi zárszámadás

10. sz. melléklet

VAGYONMÉRLEG

Sorszám	ESZKÖZÖK	(állományi érték)	Tárgyév
a	b		
1	A.	Befektetett eszközök	1 808 276
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	359 824
3	1	Alapítás-átszervezés 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	1 445 120
10	I	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 410 794
11		<i>II/1. Törzsvagyon (4+16)</i>	<i>1 082 356</i>
12		<i>a/ forgalomképtelen ingatlanok (5+15)</i>	<i>587 148</i>
13		1. Egyéb épületek, építmények	587 148
14		<i>b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+22)</i>	<i>495 208</i>
15		3. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	435 883
16		4. Intézményi v.nem lakás célú épület (N) műemlki (egyéb építmény)	10 580
17		5.Földterületek (F)	48 745
18		<i>II/2. Forgalomképes ingatlanok (24+28)</i>	<i>328 438</i>
19		1. Lakóépület (E) egyéb építmény	153 110
20		2. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	7 511
21		3.Földterületek (F)+ telek	161 312
22		4. Zöld területek (Z)(erdő)	6 505
23	2	Gépek, berendezések, felszerelések	11 373
24	3	Járművek	
25	4	Tenyészállatok	
26	5	Beruházások, felújítások	22 953
27	6	Beruházásokra adott előlegek	
28	7	Állami készletek, tartalékok	
29	8	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
30	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 332
31	1	Tartós részesedések	3 332
32	2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
33	3	Tartósan adott kölcsön	
34	4	Hosszú lejáratú betétek	
35	5	Egyéb hosszúlejáratú követelések	
36	6	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	
43	B.	Forgóeszközök	251 643
44	I.	KÉSZLETEK	321
45	1	Anyagok	321
46	2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	
47	3	Növények-, hízó- és egyéb állatok	
48	4	Késztermékek	
49	5	Áruk, betétdíjaz göngyölegek, közvetített szolgáltatások	
50	6	Követelések fejében átvett eszközök készletek	
51	II.	KÖVETELÉSEK	75 594
52	1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 692
53	2	Adósok	69 318
54	3	Rövid lejáratú kölcsönök	
55	4	Egyéb követelések, ebből	584
56		- Tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven	
57		-Egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő	
58		nemzetközi támogatási programok miatti követelés	
59		-támogatási program előlegek	
60		előfinanszírozás miatti követelések	
61		-Támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	
62		-Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	
63	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	
64	1	Forgatási célú részesedés	
65	1/a	Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv sz.) értéke	
66	1/b	Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	
67	2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
68	2/a	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő bekerülési (könyv sz.) értéke	
69	2/b	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése	
70	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	110 694
71	1	Pénztár, csekkok, betétkönyvek	138
72	2	Költségvetési fizetési számlák	110 522
73	3	Elszámolási számlák	
74	4	Idegen pénzeszközök számlái	34
75	C.	Egyéb eszköz oldali elszámolások elszámolások	65 034
76	1	Egyéb eszköz oldali elszámolások	57 091
77	2	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 943
80		Eszközök összesen	2 059 919

Sorszám		FORRÁSOK érték)	(állomány)	Tárgyév
81	D.	Saját tőke		1 968 991
82	I.	Nemzeti vagyon Induláskori értéke		2 510 279
83	1	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
84	2	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		2 510 279
85	II.	Egyéb eszközök induláskori értéke		71 021
86	1	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
87	2	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		71 021
88	III.	Mérleg szerinti eredmény		25 743
91	E.	Felhalmozott eredmény		-638 052
92	I.	Felhalmozott eredmény		-638 052
93	1	Felhalmozott eredmény		-638 052
100	II.	VÁLLALKOZÁSI eredmény		-
101	1	Vállalkozási tartalék elszámolása		-
102		<i>ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása</i>		
103		<i>előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása</i>		
104	2	Vállalkozási maradvány		
105	3	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás		
106	4	Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása		
107	F.	Kötelezettségek		41 933
108	I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0
109	1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
110	2	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
111	3	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
112	4	Beruházási és fejlesztési célú hitelek		
113	5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
114	6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
115	II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		41 933
116	1	Rövid lejáratú kölcsönök		
117	2	Rövid lejáratú hitelek		0
118		<i>Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú</i>		0
119	3	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók), ebből		10 460
120		<i>-Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek</i>		10 460
121		<i>-Tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek</i>		
122	4	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, ebből		31 473
123		<i>-Váltótartozások</i>		
124		<i>-Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek</i>		167
125		<i>-Költségvetéssel szembeni kötelezettségek</i>		7 512
126		<i>-Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek</i>		
127		<i>-Helyi adó túlfizetés</i>		23 771
128		<i>- Nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek</i>		
129		<i>támogatási program előlege miatti kötelezettség</i>		
130		<i>előfinanszírozás miatti kötelezettség</i>		
131		<i>-Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek</i>		
132		<i>-Garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek</i>		
133		<i>-Hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei</i>		
134		<i>-Felhalmozásicélú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei</i>		
135		<i>-működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei</i>		
136		<i>-Beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei</i>		
137		<i>-Működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelőtörlesztő részletei</i>		
138		<i>-Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részletei</i>		
139		<i>-Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>		
140		<i>-A tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>		
141		<i>-Egyéb különféle kötelezettségek</i>		23
142	G.	EGYÉB forrás oldali ELSZÁMOLÁSOK		48 995
143	1	Egyéb forrás oldali elszámolások		34
146	4	Passzív időbeli eltolások		48 961
150		Források összesen		2 059 919

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....)
 önkormányzati rendelethez
 2014. évi zárszámadás

11. sz. melléklet

	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	167
4.	<i>Építményadó</i>	0
5.	<i>Telekadó</i>	0
6.	<i>Pótlék</i>	4
7.	<i>Iparűzési adó</i>	0
8.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	0
9.	<i>Talajterhelési díj</i>	87
10.	<i>Gépjárműadó</i>	76
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.	167