

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete**

**1.sz. melléklet**

Önkormányzat összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>342 372</b>			
1.Intézményi működési bev.	63 802			
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	278 570			
2.1.Illetékek	-			
2.2.Helyi adók	89 000			
2.3.Átengedett közp. adók	186 297			
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	3 273			
<b>II.Támogatások</b>	<b>184 134</b>			
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	184 134			
1.1.Normatív támogatások	182 176			
1.2.Központosított előirányzatok	1 141			
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	817			
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-			
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>90 000</b>			
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	70 000			
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	20 000			
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-			
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	<b>32 893</b>			
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	32 893			
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	10 035			
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-			
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>35 609</b>			
1.Műk.célú áh-n kívülről	31 793			
2.Felh.célú áh-n kívülről	3 816			
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	<b>-</b>			
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>-</b>			
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-			
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-			
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen</b>	<b>685 008</b>			
<b>VIII.Hitelek</b>	<b>20 000</b>			
1.Működési célú hitel felvétele	20 000			
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-			
3.Finanszírozás	312 290			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 017 298</b>			
1.Személyi juttatások	282 570			
2.Munkaadót terhelő járulék	90 228			
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	184 656			
4.Támogatásértékű működési kiadás	3 980			
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-			
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	18 910			
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	7 132			
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	15 508			
9.Felújítás	4 089			
10.Beruházás	45 300			
11.Általános tartalék	4 140			
12.Céltartalék	48 495			
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-			
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>705 008</b>			
15.Hitel törlesztés	-			

16.Finanszírozás	312 290			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 017 298</b>			

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete**

1/1.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal és község üzemeltetés

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>342 372</b>			
1.Intézményi működési bev.	63 802			
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	278 570			
2.1.Illetékek	-			
2.2.Helyi adók	89 000			
2.3.Átengedett közp. adók	186 297			
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	3 273			
<b>II.Támogatások</b>	<b>182 993</b>			
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	182 993			
1.1.Normatív támogatások	182 176			
1.2.Központosított előirányzatok	-			
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	817			
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-			
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>90 000</b>			
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	70 000			
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	20 000			
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-			
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	<b>10 000</b>			
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	10 000			
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-			
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-			
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>35 609</b>			
1.Műk.célú áh-n kívülről	31 793			
2.Felh.célú áh-n kívülről	3 816			
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	<b>-</b>			
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>-</b>			
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-			
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-			
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>660 974</b>			
<b>VIII.Hitelek</b>	<b>20 000</b>			
1.Működési célú hitel felvétele	20 000			
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-			
3.Finanszírozás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>680 974</b>			
1.Személyi juttatások	83 366			
2.Munkaadót terhelő járulék	26 586			
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	111 178			
4.Támogatásértékű működési kiadás	3 980			
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-			
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	18 910			
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	7 132			
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	15 508			
9.Felújítás	4 089			
10.Beruházás	45 300			
11.Általános tartalék	4 140			
12.Céltartalék	48 495			
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-			
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-			
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>368 684</b>			
15.Hitel törlesztés	-			

16.Finanszírozás	312 290			
<b>KIADÁS OSSZESEN:</b>	<b>680 974</b>			

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete**

**1/2.sz. melléklet**

Egészségügy

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	-			
1.Intézményi működési bev.	-			
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-			
2.1.Illetékek	-			
2.2.Helyi adók	-			
2.3.Átengedett közp. adók	-			
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-			
<b>II.Támogatások</b>	-			
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-			
1.1.Normatív támogatások	-			
1.2.Központosított előirányzatok	-			
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-			
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-			
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-			
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-			
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-			
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-			
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	<b>10 035</b>			
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	10 035			
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	10 035			
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-			
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-			
1.Műk.célú áh-n kívülről	-			
2.Felh.célú áh-n kívülről	-			
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-			
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-			
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-			
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-			
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>10 035</b>			
<b>VIII.Hitelek</b>	-			
1.Működési célú hitel felvétele	-			
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-			
3.Finanszírozás	17			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 052</b>			
1.Személyi juttatások	6 706			
2.Munkaadót terhelő járulék	2 133			
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	1 213			
4.Támogatásértékű működési kiadás	-			
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-			
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-			
9.Felújítás	-			
10.Beruházás	-			
11.Általános tartalék	-			
12.Céltartalék	-			
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-			
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-			
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>10 052</b>			
15.Hitel törlesztés	-			

<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>10 052</b>			
-------------------------	---------------	--	--	--

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 27.) rendelete**

**1/3.sz. melléklet**

Általános Iskola

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>				
1.Intézményi működési bev.	-			
2.Önkorm.sajátos műk. bev.				
2.1.Illetékek	-			
2.2.Helyi adók	-			
2.3.Átengedett közp. adók	-			
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-			
<b>II.Támogatások</b>	-			
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-			
1.1.Normatív támogatások	-			
1.2.Központosított előirányzatok	-			
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-			
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-			
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-			
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-			
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-			
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-			
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	-			
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-			
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-			
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-			
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-			
1.Műk.célú áh-n kívülről	-			
2.Felh.célú áh-n kívülről	-			
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-			
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-			
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-			
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-			
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	-			
<b>VIII.Hitelek</b>	-			
1.Működési célú hitel felvétele	-			
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-			
3.Finanszírozás	145 840			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>145 840</b>			
1.Személyi juttatások	86 256			
2.Munkaadót terhelő járulék	26 930			
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	32 654			
4.Támogatásértékű működési kiadás	-			
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-			
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-			
9.Felújítás				
10.Beruházás				
11.Általános tartalék	-			
12.Céltartalék	-			
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-			
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-			
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>145 840</b>			
15.Hitel törlesztés	-			

<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>145 840</b>			
-------------------------	----------------	--	--	--



**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 27.) rendelete**

**1/4.sz. melléklet**

Nemzetiségi Művészeti Iskola

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	-			
1.Intézményi működési bev.				
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-			
2.1.Illetékek	-			
2.2.Helyi adók	-			
2.3.Átengedett közp. adók	-			
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-			
<b>II.Támogatások</b>	-			
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-			
1.1.Normatív támogatások	-			
1.2.Központosított előirányzatok	-			
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-			
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-			
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-			
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-			
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-			
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-			
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	-			
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-			
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-			
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-			
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-			
1.Műk.célú áh-n kívülről	-			
2.Felh.célú áh-n kívülről	-			
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-			
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-			
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-			
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-			
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	-			
<b>VIII.Hitelek</b>	-			
1.Működési célú hitel felvétele	-			
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-			
3.Finanszírozás	37 757			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 757</b>			
1.Személyi juttatások	26 601			
2.Munkaadót terhelő járulék	7 601			
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	3 555			
4.Támogatásértékű működési kiadás	-			
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-			
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-			
9.Felújítás				
10.Beruházás	-			
11.Általános tartalék	-			
12.Céltartalék	-			
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-			
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-			
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>37 757</b>			
15.Hitel törlesztés	-			

<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>37 757</b>			
-------------------------	---------------	--	--	--

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 27.) rendelete**

**1/5.sz. melléklet**

Könyvtár

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	-			
1.Intézményi működési bev.				
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-			
2.1.Illetékek	-			
2.2.Helyi adók	-			
2.3.Átengedett közp. adók	-			
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-			
<b>II.Támogatások</b>	-			
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-			
1.1.Normatív támogatások	-			
1.2.Központosított előirányzatok	-			
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-			
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-			
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-			
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-			
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-			
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-			
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	-			
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-			
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-			
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-			
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-			
1.Műk.célú áh-n kívülről	-			
2.Felh.célú áh-n kívülről	-			
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-			
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-			
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-			
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-			
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	-			
<b>VIII.Hitelek</b>	-			
1.Működési célú hitel felvétele	-			
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-			
3.Finanszírozás	11 458			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 458</b>			
1.Személyi juttatások	4 733			
2.Munkaadót terhelő járulék	1 450			
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	5 275			
4.Támogatásértékű működési kiadás	-			
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-			
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-			
9.Felújítás	-			
10.Beruházás	-			
11.Általános tartalék	-			
12.Céltartalék	-			
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-			
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-			
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>11 458</b>			
15.Hitel törlesztés	-			

<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>11 458</b>			
-------------------------	---------------	--	--	--

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete**

**1/6.sz. melléklet**

Nefelejcs Nemzetiségi Óvoda

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir. hoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	-			
1.Intézményi működési bev.				
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-			
2.1.Illetékek	-			
2.2.Helyi adók	-			
2.3.Átengedett közp. adók	-			
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-			
<b>II.Támogatások</b>	-			
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-			
1.1.Normatív támogatások	-			
1.2.Központosított előirányzatok				
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-			
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-			
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-			
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-			
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-			
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-			
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	-			
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-			
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-			
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-			
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
1.Műk.célú áh-n kívülről	-			
2.Felh.célú áh-n kívülről	-			
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-			
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-			
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-			
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-			
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	-			
<b>VIII.Hitelek</b>	-			
1.Működési célú hitel felvétele	-			
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-			
3.Finanszírozás	83 930			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 930</b>			
1.Személyi juttatások	50 564			
2.Munkaadót terhelő járulék	17 548			
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	15 818			
4.Támogatásértékű működési kiadás	-			
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-			
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-			
9.Felújítás	-			
10.Beruházás	-			
11.Általános tartalék	-			
12.Céltartalék	-			
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-			
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-			
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>83 930</b>			

15.Hitel törlesztés	-			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>83 930</b>			

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II .27.) rendelete**

**1/7.sz. melléklet**

"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	-			
1.Intézményi működési bev.				
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-			
2.1.Illetékek	-			
2.2.Helyi adók	-			
2.3.Átengedett közp. adók	-			
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-			
<b>II.Támogatások</b>	-			
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	-			
1.1.Normatív támogatások	-			
1.2.Központosított előirányzatok	-			
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-			
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-			
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-			
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-			
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-			
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-			
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	<b>12 858</b>			
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	12 858			
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-			
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-			
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-			
1.Műk.célú áh-n kívülről	-			
2.Felh.célú áh-n kívülről	-			
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-			
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-			
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-			
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-			
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>12 858</b>			
<b>VIII.Hitelek</b>	-			
1.Működési célú hitel felvétele	-			
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-			
3.Finanszírozás	33 288			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 146</b>			
1.Személyi juttatások	24 344			
2.Munkaadót terhelő járulék	7 980			
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	13 822			
4.Támogatásértékű működési kiadás	-			
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	-			
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-			
9.Felújítás	-			
10.Beruházás	-			
11.Általános tartalék	-			
12.Céltartalék	-			
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-			
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-			
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>46 146</b>			
15.Hitel törlesztés	-			

<b>KIADAS ÖSSZESEN:</b>	<b>46 146</b>			
-------------------------	---------------	--	--	--



I. **Polgármesteri Hivatal**

**BEVÉTELEK**

2008. év

2009. év

1	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>272 671</b>	<b>342 372</b>
2	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>25 593</b>	<b>63 802</b>
3	Segítő Kéz		1 416
4	Óvoda		21 763
5	ÁMK Általános Iskola		15 014
6	ÁMK Művészeti Iskola		3 800
7	ÁMK Könyvtár		500
8	Etyeki Polgár	1 151	
9	Köztemető	50	0
10	Bányajáradék	7 460	7 460
11	Bányafelügyeleti díj	372	372
12	Bánya bérleti díj (6900 bérleti díj + 1380 áfa)	8 280	8 280
13	Tűzoltószerter bérleti díj	3 543	316
14	Fibernet bérleti díj	737	737
15	Fejérvíz áfa (szennyvízelvezetés 20000)	4 000	4 000
16	Önkormányzati ebédlő bérleti díja		144
17	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>247 078</b>	<b>278 570</b>
18	<b>2.2 Helyi adók</b>	<b>97 295</b>	<b>89 000</b>
19	Építményadó	11 664	28 000
20	Telekadó	32 772	3 000
21	Iparüzési adó	47 679	57 000
22	Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	4 073	1 000
23	Idegenforgalmi adó építmény után	1 107	0
24	<b>2.3. Átengedett központi adók</b>	<b>146 510</b>	<b>186 297</b>
25	Szja helyben maradó része	52 530	63 911
26	SZJA jöv.különbség mértéke, normatív módon	71 644	68 886
27	Gépjárműadó	22 336	40 000
28	Földbérbeadás SZJA		500
29	Pótlék, bírság		13 000
30	<b>2.4 Egyéb sajátos bevétel</b>	<b>3 273</b>	<b>3 273</b>
31	Lakbér bevételek	3 273	3 273
32	<b>II. Támogatások</b>	<b>193 028</b>	<b>182 993</b>
33	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	193 028	182 993
34	Normatív támogatások	191 570	182 176
35	Normatív kötött felhasználású támogatások	1 458	817
36	<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>214 675</b>	<b>90 000</b>
37	<b>1. Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése</b>	<b>194 675</b>	<b>70 000</b>
38	Kenderföldi telek eladás	70 675	50 000
39	Település központ ingatlan	120 000	20 000
40	Podoski 577/17 hrsz.	4 000	0
41	<b>2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bev.</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
42	Fejérvíz szennyvízelvezetés	20 000	20 000
43	<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>102 000</b>	<b>10 000</b>
44	<b>Támogatás értékű működési bevételek</b>	<b>102 000</b>	<b>10 000</b>
45	Infrastrukturális hozzájárulás Demján	32 000	0
46	Infrastrukturális hozzájárulás Talentis	60 000	0
47	Demján Ösztöndíj pályázat	10 000	10 000
48	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>5 652</b>	<b>35 609</b>
49	<b>1. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 200</b>	<b>31 793</b>
50	Választás	600	600
51	Népszavazás	600	600

52	Vértes KTT		10 812
53	Belépő községek normatívája		1 793
54	Községek hozzájárulása		8 041
55	MEP finanszírozás		9 947
56	<b>2. Felhalmozási célú államházt. kívülről</b>	<b>4 452</b>	<b>3 816</b>
57	Kenderföldi telkek részletfizetése 26,5 eft/hó	4 452	3 816
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>696 226</b>	<b>660 974</b>

## I. Igazgatás

2008. év

2009. év

## KIADÁSOK

		2008. év	2009. év	Afa
<b>1,-4</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>48 105</b>	<b>54 281</b>	
1	Köztisztviselők alapilletménye	37 855	48 105	
2	Iletmény kiegészítések	3 191	3 617	
3	Pótlékok			
3a	Vezetői pótlék	1 666	1 747	
3b	Nyelvpótlék	139	812	
3c	Képzettségi pótlék	231		
4	13. havi illetmény	5 023		
	<b>Nem rendszeres jövedelmek</b>	<b>18 572</b>	<b>11 076</b>	
1	Betegszabadságra jutó díjazás	2 405	2 405	
2	Továbbképzés támogatása	481	577	
3	Ruházati költségtérítés	1 469	1 469	
4	Étkezési hozzájárulás	2 736	2 736	
5	Polgármesteri költségtérítés	1 214	935	
6	Változóbér (helyettesítés)	617	617	
7	Köztisztviselők teljesítménydíjazása	1 000	1 500	
8	Jutalom	3 000		
9	Jubileumi jutalom	715	387	
10	Üdülési csekk	696		
11	Egyéb költségtérítés (iskolakezdési, szemüveg, utazási költségtérítés)	1 789		
12	Köztisztviselők szociális segélye	150	150	
13	Temetési segély	300	300	
14	Szabadidő megváltás	2 000		
	<b>Allományba nem tartozók juttatása</b>	<b>700</b>	<b>10 270</b>	
1	Alpolgármester tiszteletdíja	-	2 087	
2	Képviselők tiszteletdíja	-	7 483	
3	Megbízási díjak	700	700	
4	Felmentett munkavállalók juttatása	-		
	<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>	<b>67 377</b>	<b>75 627</b>	
1	Társadalombiztosítási járulék 29%	17 817	19 171	
2	Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő/hó	445	468	
3	Munkaadói járulék 3%	1 870	1 984	
4	Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás	450	450	
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	800	1 000	
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>21 382</b>	<b>23 073</b>	
<b>I.</b>	<b>Igazgatás</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>	<b>Afa</b>
1	Írószer, egyéb irodaszer (boríték, fénymásolópapír, egyéb)	540	600	120
2	Nyomatvány	430	375	75
3	Sokszorosítási anyag (festék)	-	160	32
4	Sokszorosítási eszköz karbantartás	1 100	920	184
5	Könyv, szakkönyvek	330	275	14
6	Általános működéshez szükséges információ hordozó	55	46	9
7	Hivatali működéshez szükséges információ hordozó	430	358	72
8	Nem adatátviteli távközlési díj	1 320	1 100	220
9	Adatátviteli távközlési díj (internet)	737	620	124
10	Postai díjak	1 470	1 420	284
11	Egyéb postai szolgáltatás (fiókbérlés, MNB kft., csomagfeladás)	1 100	920	184
12	Számítástechnikai segédanyag (lemez, leprellő, festékszalag)	540	450	90
13	Számítástechnikai eszköz karbantartás (rendszerfelügyelet)	2 500	2 100	420
14	Számítástechnikai szoftverek vásárlása és bérleti díja	490	400	80
15	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	700	500	100
16	Iratkezelési szoftver karbantartás	168	140	28
17	Irattározás	189	160	32
18	Vagyonkataszter karbantartás	420	350	70
19	Hatósági díjak (épületbiztosítás)	535	445	-
20	Szállítási költségek	110	90	18
21	Belföldi kiküldetés	520	400	-
22	Reprezentáció	-	100	-
23	Védőital	150	125	25
24	Jegyzőkönyvek kötése	340	250	50
25	Karbantartási anyag, alkatrész	220	160	32
26	Tisztító, fertőtlenítő szer	200	200	40
27	Egyéb készletbeszerzés	230	180	36
28	Gépek, berendezések, felszerelések karbantartása	250	200	40
29	Gázenergia	1 700	1 000	200

30	Villamos energia	600	1 000	200
31	Lámpatestek bérleti díja	1 328	1 100	220
32	Víz- csatornadíj	1 000	850	170
33	Tűzvédelmi oktatás	50	40	8
34	Munkavédelmi oktatás	200	170	34
35	Könyvvizsgáló	890	600	120
36	Ügyvédi díjak	3 000	2 500	500
37	Adóellenőrzés	2 000	850	170
38	Rendezési tervek módosítása	5 000	4 000	800
39	Földhivatali térképmásolat	100	85	17
40	Vérvétel	500	500	-
41	Érszűrés	150	-	-
42	Életveszélyes épület bontása, bontási terve	3 200	-	-
43	Óvoda utca folytatásában használt út jogi rendezése	1 000	-	-
44	Közjegyző	100	80	-
45	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	300	250	50
46	Cégalapítás	1 000	800	160
47	Iskolatej után fizetendő Áfa	600	800	-
48	Kéményseprés	27	22	4
49	Tűzoltókészülék ellenőrzési díja	54	45	9
50	Építész	-	2 000	400
51	Munkaegészségügyi szolgáltatás	86	280	-
52	Kamatkiadások	100	300	-
53	Takarnet	150	120	24
54	Hirdetés	600	500	100
55	Egyéb kiadás	380	300	60
56	Vásárolt közszolgáltatás (könyvvizsgálói díj, ügyvédi díjak)	-	-	-
57	Egyéb dologi kiadás (bírói költség, hirdetési díj, Takarnet)	-	-	-
58	Választás , Népszavazás egyéb dologi kiadás	1 400	1 400	-
59	Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa-ja	7 838	5 625	-
60	Befizetendő Áfa ingatlan értékesítés után	32 446	11 667	-
<b>1-60</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>80 873</b>	<b>49 928</b>	
1	Számítógép, szoftver beszerzés	3 000	-	-
2	Iratkezelési szoftver beszerzés	200	-	-
3	Óvoda bővítés	66 667	37 500	7 500
4	Polgármesteri Hivatal riasztó	296	-	-
5	Szennyvíztisztító rekonstrukció	1 750	-	-
6	Raktárpépület felújítás	-	-	-
	Beruházás Áfa	14 383	7 500	-
<b>1-5,</b>	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>86 296</b>	<b>45 000</b>	
1	Könyvtár felújítás	500	-	-
2	Könyvtár közcsatorna hálózatra kötés	333	-	-
3	Polgármesteri Hivatal állagmegóvás	417	650	130
4	Sebességmérő kihelyezése	-	-	-
5	0138 hrsz-ú terület megvásárlása	-	-	-
	Felújítás Áfa	250	130	-
<b>1-3,</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>780</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>257 428</b>	<b>95 708</b>	

## II. Parkfenntartás

2008. év

2009. év

Áfa

1	Alapilletmény	2 634	2 777
2	13. havi illetmény	300	-
	<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 934</b>	<b>2 777</b>
1	Betegszabadság	145	145
2	Egyéb költségtérítés	-	-
3	Ruházati költségtérítés	-	-
4	Étkezési hozzájárulás	144	144
5	Üdülési csekk	-	-
	<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
	<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>	<b>3 223</b>	<b>578</b>
1	Társadalombiztosítási járulék 29%	893	847
2	Egészségügyi hozzájárulás 1950. Ft/fő/hó	47	47
3	Munkaadói járulék 3%	92	88
4	Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás	40	40
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 072</b>	<b>1 022</b>

			Áfa	
1	Karbantartási anyagok, alkatrészek	254	200	50
2	Tisztálkodási eszközök	32	30	8
3	Egyéb kiadások (szemeteszsák, védőkesztyű, védőítal)	108	150	30
4	Biztosítási díjak (Fiat, utánfutó)	108	108	
5	Hajtó- kenőanyag (Ducato, kistraktor)	432	200	40
6	Karbantartás	162	120	24
7	Hajtó- kenőanyag kézi fűnyíró	108	90	18
8	Virágpalánta, virágföld, tápsó	108	80	16
9	Munkáltató által fizetett SZJA 54 %	-	-	-
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(sővénynyíró)	100	80	16
11	Védőruha	107	60	
12	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	284	202	
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>		<b>1 803</b>	<b>1 320</b>	
1	Kistraktor felújítás	83	200	
2	Kistraktor felújítás áfa	17	40	
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>100</b>	<b>300</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>6 198</b>	<b>5 997</b>	

### III. Közvilágítási feladatok

2008. év

2009. év

1	Villamos energia szolgáltatás	5 000	8 000	
2	Óvoda előtti kandeláberek javítása	180	150	
3	Kálvária díszvilágítás javítása	300	250	
4	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	1 096	1 680	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>6 576</b>	<b>10 080</b>	
1	Körpince utca közvilágítás bővítése			
	Beruházás Áfa		-	
<b>Beruházás összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>6 576</b>	<b>10 080</b>	

### IV. Település vízellátás

2008. év

2009. év

1	Közkifolyók vízdíja	17	200	
2	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	3	40	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>20</b>	<b>240</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>20</b>	<b>240</b>	

### V. Tűzvédelmi feladatok

2008. év

2009. év

Önkéntes Tűzoltó Egyesület megszüntetésével akpcs. Kiadások			
<b>Dologi kiadás összesen:</b>			
<b>Mindösszesen:</b>			

### VI. Település hulladékkezelés

2008. év

2009. év

Áfa

1	Szemétszállítás díja (2007. II. félév)	14 640		-
2	Konténer elhelyezés 2007. évre	750	1 478	296
3	Szemét szállítás díja (2008 évre)	7 140		-
4	Konténer elhelyezés díja 2008. évre		1 500	300
5	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	4 506	596	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>27 036</b>	<b>3 574</b>	
<b>Mindösszesen:</b>				

### VII. Szolgálati lakás

2008. év

2009. év

Áfa

1	Széchenyi utcai bérlakások karbantartása	1 943	1 500	300
2	Szolgálati lakás (Kossuth utca, Hősök tere) karbantartás	368	300	60
3	Egészségház szolgálati lakások állagmegóvása	417	300	60

4	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	545	420	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>3 273</b>	<b>2 520</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3 273</b>	<b>2 520</b>	

### VIII. Lapkiadás

2008. év

2009. év

Áfa

1	Postaköltség	80		
2	Vásárolt közszolgáltatás	1 112	13	
3	Egyéb dologi kiadás (nyomdaköltség)	561		
4	Vásárolt szolgáltatás Áfa	417	3	-
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>2 170</b>	<b>16</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 170</b>	<b>16</b>	

### IX. Községi Tv

2008. év

2009. év

1	Video szolgáltatás+kazetta	3 518	3 733	
2	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	704	747	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>4 222</b>	<b>4 480</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>4 222</b>	<b>4 480</b>	

### X. Utak, hidak, alagutak

2008. év

2009. év

Áfa

1	Utak kátyúzása	833	2 500	500
2	Útjelzőtáblák	-	300	60
3	Útjelzőtáblák karbantartása	176	-	-
4	Hó eltakarítás	634	550	110
5	Út felújítási terv készítés	2 500	1 500	300
6	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	828	970	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>4 971</b>	<b>5 820</b>	
1	Belterületi utak felújítása	1 667		
2	Vadvirág utca felújítása	833		
3	Botpuszta 1490/2 és 1507 hrsz út használhatóvá tétel	417	474	95
4	Csatorna miatti süllyedések javítása	1 667	1 667	332
5	Felújítás Áfa	916	427	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>5 500</b>	<b>2 568</b>	
1	Ut, járda építés	8 333		
2	0138. hrsz út vásárlás	460		
3	Beruházás Áfa	1 667	-	
<b>Beruházás összesen</b>		<b>10 460</b>	<b>-</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>20 931</b>	<b>8 388</b>	

### XI. Köztemető fenntartása

2008. év

2009. év

Áfa

1	1. Víz- csatornadíj	100	107	21
2	2. Villamos energia	128	165	33
3	3. Vállalkozó számla kiegyenlítése	46	-	-
4	4. Épület karbantartás költsége	20	16	3
5	5. Temető gondok költsége	80		
6	6. Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa	75	57	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>449</b>	<b>345</b>	
1	Egyházak támogatása	750	750	
<b>Működési pénzeszk. Átadás áh.-n kívül összesen</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	
1	Hálóthűtő vásárlás	500		
2	Köztemető sírhely felméré, nyilvántartási program	125		
3	Beruházások Áfa	125		
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>750</b>	<b>-</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 949</b>	<b>1 095</b>	

### XII. Sport feladatok

2008. év

2009. év

Áfa

1	Víz- csatornadíj	500	320	64
2	Villamos energia	500	330	66
3	Gázdíj	600	500	100
4	Kéményseprési díj	2	2	1
5	Biztosítási díjak	120	100	20
6	Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa	345	251	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2 067</b>	<b>1 503</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 067</b>	<b>1 503</b>	

**XIII. Bánya** **2008. év**      **2009. év**

1	Ügyvédi díj Dessewffy		90
2	Bányajáradék	7 460	7 460
3	Bánya felügyeleti díj	372	372
4	Áfa befizetés	1 380	1 400
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>9 212</b>	<b>9 232</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>9 212</b>	<b>9 232</b>

**XIV. Város és községgazdálkodás** **2008. év**      **2009. év**      **Áfa**

1	Közterület rendezés	2 096	1 800	360
2	Közterületen fakivágás	125	160	32
3	Dávidmajori betegszállítás	1 872	1 560	
4	Buszvárók, játszótér karbantartás	417	950	190
5	Zászlók vásárlása	100	150	30
6	Virág (Polg.Hiv. , Orvosi rendelő ablak)	50	40	8
7	Parlagfű irtás	500	700	140
8	Játszótéri eszközök felülvizsgálata, szabványosítás	250	210	42
9	Családfasor, gesztenyefasor állapot javítás	500	500	100
10	Gyepmesteri szolgálat	333		-
11	Helyi védelem alatt álló építmények	500	420	84
12	Megszüntetett benzinkút talajszennyezés mentesítés	417		-
13	098.hrsz területen talajvíz vizsgálat	167	130	26
14	Elbontott benzinkút figyelés	417	-	-
15	Telekmegosztás	500	410	82
16	577/17 hrsz.ingatlan sít mentesítés	167	250	50
17	Kápolna-park utcamegosztás		42	8
18	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	1 680	1 152	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>10 091</b>	<b>8 474</b>	
1	Buszmegálló építés Honvéd utca	250	250	50
2	Beruházás áfa	50	50	
<b>Beruházás összesen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	
1	Tűzoltó szertár felújítás	2 953		
2	Faluközpont féltetős buszmegálló felújítás	167	417	83
	Felújítás áfa	623	83	
<b>Felújítás összesen:</b>		<b>3 743</b>	<b>500</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>14 134</b>	<b>9 274</b>	

**XV. Közhasznú foglalkoztatás** **2008. év**      **2009. év**

1	Személyi juttatás	1 008	1 030
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>1 008</b>	<b>1 030</b>
1	Társadalombiztosítási járulék 29%	292	299
2	Munkaadói járulék 3%	30	31
3	Egészségügyi hozzájárulás	28	28
<b>Járulékok összesen:</b>		<b>350</b>	<b>358</b>
1	Dologi kiadás	42	35
2	Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa	8	7
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>50</b>	<b>42</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 408</b>	<b>1 430</b>

**XVI. Szennyvízelvezetés és kezelés**
**2008. év**
**2009. év**

1	Bérleti díjbevételek után Áfa befizetési kötelezettség	4 000	4 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
1	Szennyvíztisztító rendszer / Fejérvíz zRt		
2			-
<b>Beruházás összesen</b>			-
<b>Mindösszesen:</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

**XVII. Anya-és csecsemő védelem**
**2008. év**
**2009. év**

1	Alapilletmény	4 921	5 406	
2	Illetmény kiegészítések 5%	203	204	
3	Pótlékok	245	245	
4	13. havi illetmény	627		
<b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>		<b>5 996</b>	<b>5 855</b>	
1	Betegszabadság	51	50	
2	Kjt. 125.tv.57§(2) 2%	120	117	
3	Egyéb költségtérítés (iskola kezdési)	-		
4	Ruházati költségtérítés	116		
5	Étkezési hozzájárulás	396		
6	Továbbképzés	60	60	
7	Helyettesítés	49	49	
8	Jubileumi jutalom	-		
9	<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>792</b>	<b>276</b>	
<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>		<b>6 788</b>	<b>6 131</b>	
1	Társadalombiztosítási járulék 29%	1 895	1 794	
2	Egészségügyi hozzájárulás 1950. Ft/fő/hó	64	94	
3	Munkaadói járulék 3%	196	186	
4	Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás	59	59	
<b>Járulékok összesen:</b>		<b>2 214</b>	<b>2 133</b>	
				<b>Áfa</b>
1	Írószerszám, irodaszerszám, nyomtatvány	120	100	20
2	Hivatali működéshez szükséges információ hordozó	50	45	9
3	Telefonköltség	240	110	22
4	Számítógépes programberlet	73	50	10
5	Postaköltség	15	15	3
6	Biztosítási díj	20	15	3
7	Belföldi kiküldetés	30	25	5
8	Gázdíj	30	25	6
9	Villamos energia	30	15	3
10	Víz- és csatornadíj	28	12	2
11	Kéményseprés	5	4	1
12	Karbantartási anyag	20	15	3
13	Karbantartás (gép, berendezés)	20	15	3
14	Tisztítószer	25	60	12
15	Gyógyszer	20	8	2
16	Lépcső javítás, mozgáskorlátozott	125	-	-
17	Kifizetői adó 54 %	-	-	-
18	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	215	-	-
19	Vásárolt közszolgáltatás	10	8	2
20	Tagdíjak	20	15	3
21	Kisértékű tárgyeszköz	192	-	-
22	Szakmai anyag		30	6
23	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa		114	
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>		<b>1 288</b>	<b>681</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>10 290</b>	<b>8 945</b>	

**XVIII. Házi orvosi szolgálat I. körzet**
**2008. év**
**2009. év**
**ÁFA**

1	Biztosítási díjak	30	30	
2	Gázdíj	140	140	
3	Villamos áram	110	110	



4	Víz, csatorna díj	100	100	
5	Kéményseprés	5	5	
6	Karbantartási anyag, alkatrész	80	60	
7	Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése)	15	15	
8	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	120	120	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>600</b>	<b>580</b>	

**XIX. Háziorvosi szolgálat II. körzet** **2008. év** **2009. év** **ÁFA**

1	Biztosítási díjak	30	30	
2	Gázdíj	140	140	
3	Villamos áram	110	110	
4	Víz, csatorna díj	100	100	
5	Kéményseprés	5	5	
6	Karbantartási anyag, alkatrész	80	60	
7	Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése)	15	15	
8	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	120	120	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>600</b>	<b>580</b>	

**XX. Gyermekorvosi szolgálat** **2008. év** **2009. év** **ÁFA**

1	Gázdíj	119	119	
2	Villamos áram	88	88	
3	Víz, csatorna díj	55	55	
4	Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése)	13	13	
5	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa	72	72	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>347</b>	<b>347</b>	

**XXI. Ügyeleti szolgálat** **2008. év** **2009. év**

1	Bérleti díj	300	300	
2	Ügyeleti díj	7 581	7 581	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>7 881</b>	<b>7 881</b>	

**XXII. Fogorvosi szolgálat** **2008. év** **2009. év**

1	Alapilletmény	870	-	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>870</b>	<b>-</b>	
1	Társadalombiztosítási járulék 29%	252	-	
2	Egészségügyi hozzájárulás 1950., Ft/fő/hó	12	-	
3	Munkaadói járulék 3%	26	-	
4	Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás	-	-	
<b>Járulékok összesen:</b>		<b>290</b>	<b>-</b>	
1	Fogászati egység készülék karbantartás, javítás	167	-	
2	Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa(PVC padló csere)	33	-	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>200</b>	<b>-</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 360</b>	<b>-</b>	

**Támogatás értékű működési kiadás** **2008. év** **2009. év**

1	Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás	526	526
2	Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés	847	908
3	Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok	109	160
4	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	290	64
5	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	190	207
6	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	406	406
7	Móri Többcélú Társulás	316	316
8	Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	243	243
<b>Összesen:</b>		<b>2 927</b>	<b>2 830</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás** **2008. év** **2009. év**

1	Háztartásoknak(Demján Sándor Ösztöndíj pályázat)	10 000	10 000
2	Sportkör támogatása	4 725	3 930
3	Polgárörök támogatása	562	460
4	Női Kórus támogatása	1 500	1 500
5	Allatvédő Egyesület	300	750
6	Német Egyesület	340	280
7	Borút Egyesület tagdíj	60	50
8	Civil szervezetek részére pályázható összeg	2 000	
9	Dr. Juhász Bt működési költség hozzájárulás	313	260
10	Megyei Rendőr-főkapitányság	-	-
11	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	480	600
12	Körpince Kör tagsági díj	12	10
13	Futapest-Crossfutás	120	100
14	Községi sportcélok támogatása		600
15	Sportöltöző terasz lefedése		370
<b>Összesen:</b>		<b>20 412</b>	<b>18 910</b>

<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>		<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>
1	Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó	7 367	3 816
2	Kenderföldi Beruházó Víziközmű Társulás járda építés	812	816
3	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1 500	2 500
<b>Összesen:</b>		<b>9 679</b>	<b>7 132</b>

<b>Céltartalék</b>		<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>
	Kovács Enikő követelése	10 000	8 000
	Puskás	1 320	6 300
	Esélyegyenlőségi terv	480	
1	Ister Mérnökiroda	1 740	
2	Pomsár és Társa	480	
3	Óvodai dolgozók étk. hozzájár.	-	
4	Pályázati keret	20 000	20 000
5	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat	7 000	
6	Etyeki honlap	300	
7	Járda felújítás keret	1 700	10 000
8	Demján Sándor Ösztöndíj pályázat	-	
9	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 450	1 450
10	Egyesületi Sport	-	
11	Képviselői keret	5 417	
12	Egészségügyi, szoc. bizottság keret	500	500
13	Közüktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság keret	1 945	1 945
14	Települési és Vegyongazdálkodási Bizottság keret	300	300
15	Normatíva visszafizetés	2 971	
16	Multicontact	400	
17	Céginfo	150	
18	ZSAMERT energia racionalizálás	200	
19	Művészeti Iskola	13 642	
20	<b>Összesen:</b>	<b>69 995</b>	<b>48 495</b>

21  
22

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II. 27.) rendelete**

**1/8.sz. melléklet**

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	-	-		
1.Intézményi működési bev.	-	-		
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-	-		
2.1.Illetékek	-	-		
2.2.Helyi adók	-	-		
2.3.Átengedett közp. adók	-	-		
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-	-		
<b>II.Támogatások</b>	<b>571</b>	-		
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	571	-		
1.1.Normatív támogatások	-	-		
1.2.Központosított előirányzatok	571	-		
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-	-		
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-		
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-	-		
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-	-		
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-	-		
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-		
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	-	-		
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-	-		
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-		
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-		
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-	-		
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	-		
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-		
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-	-		
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-	-		
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	-		
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-		
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>571</b>	-		
<b>VIII.Hitelek</b>	-	-		
1.Működési célú hitel felvétele	-	-		
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>571</b>	-		
1.Személyi juttatások	-	-		
2.Munkaadót terhelő járulék	-	-		
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	571	-		
4.Támogatásértékű működési kiadás	-	-		
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-		
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	-	-		
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	-	-		
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-	-		
9.Felújítás	-	-		
10.Beruházás	-	-		
11.Általános tartalék	-	-		
12.Céltartalék	-	-		
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-		
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-		
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>571</b>	-		
15.Hitel törlesztés	-	-		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>571</b>	-		

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.( II . 27.) rendelete**

**1/9.sz. melléklet**

Német Kisebbségi Önkormányzat

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	-	-		
1.Intézményi működési bev.	-	-		
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	-	-		
2.1.Illetékek	-	-		
2.2.Helyi adók	-	-		
2.3.Átengedett közp. adók	-	-		
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	-	-		
<b>II.Támogatások</b>	<b>571</b>	-		
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	571	-		
1.1.Normatív támogatások	-	-		
1.2.Központosított előirányzatok	571	-		
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	-	-		
1.4.Fejlesztési célú támogatások	-	-		
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	-	-		
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	-	-		
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	-	-		
3.Pénzügyi befektetési bevételek	-	-		
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	-	-		
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	-	-		
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-		
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen	-	-		
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	-	-		
1.Műk.célú áh-n kívülről	-	-		
2.Felh.célú áh-n kívülről	-	-		
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>	-	-		
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	-	-		
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.	-	-		
2.Előző évi váll.er.igénybevétele	-	-		
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>571</b>	-		
<b>VIII.Hitelek</b>	-	-		
1.Működési célú hitel felvétele	-	-		
2.Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>571</b>	-		
1.Személyi juttatások	-	-		
2.Munkaadót terhelő járulék	-	-		
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	171	-		
4.Támogatásértékű működési kiadás	400	-		
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-		
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	-	-		
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	-	-		
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	-	-		
9.Felújítás	-	-		
10.Beruházás	-	-		
11.Általános tartalék	-	-		
12.Céltartalék	-	-		
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-		
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-		
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>571</b>	-		
15.Hitel törlesztés	-	-		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>571</b>	-		

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete**

**2.sz. melléklet**

**Polgármesteri Hivatal**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir- hoz visz.
Tűzoltószertár bérleti díja	316			
Kőbánya bérleti díja	8 280			
Bányajáradék	7 460			
Bánya felügyeleti díj	372			
Szolgálati lakások lakbérbevétele	3 273			
Etyeki Polgár újság				
Ravatalozó bérleti díja				
Szennyvíztisztítómű bérleti díja	20 000			
Anyavédelem	6 666			
Ügyeleti Szolgálat	3 281			
Infrastruktúra fejlesztési hozzájárulás				
Ingatlan értékesítés	70 000			
Bérleti díj Fibernet	737			
Pénzeszköz átvétel Demján Sándor	10 000			
Telkek utáni részletek bevétele	3 816			
Időközi választás	600			
Népszavazás	600			
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	1 141			
Hitel felvétel	20 000			
Önk.feladatra nem tervezhető elsz.	436 833			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>593 375</b>			

Közvilágítási feladatok	10 080			
Település vízellátás (közkifolyó)	240			
Települési hulladék kezelés	3 574			
Szolgálati lakás karbantartási költsége	2 520			
Etyeki Polgár c.lap kiadói költségei	667			
Helyi Tv. Adás költsége	4 480			
Utak-hidak-alagutak üzemeltetése	8 388			
Köztemető, ravatalozó fenntartási költsége	1 095			
Sportfeladatok (öltöző közüzemi költségei)	1 503			
Bánya	9 232			
Város- és községgazdálkodás feladatai	9 224			
Parkfenntartási feladatok	5 997			
Közhasznú foglalkoztatás	1 430			
Szennyvízelvezetés és kezelés	4 000			
Háziorvosi Szolgálat I. körzet	580			
Háziorvosi Szolgálat II. körzet	580			
Gyermekorvosi Szolgálat	347			
Ügyeleti Szolgálat	7 881			
Fogorvosi Szolgálat				
Anyá-gyermek- és csecsemővédelem	8 945			
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok	1 141			
Választás, népszavazás dologi kiadása	1 200			
Önkorm.igazgatási tevékenység	94 928			
<b>KIADASOK ÖSSZESEN</b>	<b>178 032</b>			





**Etyek Község Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről szóló 2 /2009.( II. 27.) rendelete**

**Tájékoztató tábla**

**5.sz. melléklet**

2009.évi költségvetéshez

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir- hoz visz.
Építményadó	28 000			
Telekadó	3 000			
Iparűzési adó	57 000			
Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	1 000			
Idegenforgalmi adó építmány után				
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>89 000</b>			
SZJA helyben maradó része	63 911			
SZJA jöv. Különbőség mértéke				
SZJA normatív módon elosztott része	68 886			
Gépjárműadó	40 000			
Termőföld bérbeadásából szárm.bev.	500			
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>173 297</b>			
Kovács Enikő követelése	8 000			
Puskás	6 300			
Esélyegyenlőségi terv				
Ister Mérnökiroda				
Pomsár és Társa				
Óvodai dolgozók étk. hozzájár.				
Pályázati keret	20 000			
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat				
Etyeki honlap				
Járda felújítás keret	10 000			
Demján Sándor Ösztöndíj pályázat				
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 450			
Egyesületi Sport				
Képviselői keret				
Egészségügyi, szoc. bizottság keret	500			
Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság keret	1 945			
Települési és Vegyongazdálkodási Bizottság keret	300			
Normatíva visszafizetés				
Multicontact				
Céginfó				
ZSÁMERT energia racionalizálás				
Művészeti Iskola				
	<b>48 495</b>			





**ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2008.**  
 az 2/2009.( II. 27.) rendelet

**7. SZ. MELLÉKLET**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Összes.	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>16 656</b>	<b>16 656</b>	<b>66 654</b>	<b>23 656</b>	<b>21 656</b>	<b>20 656</b>	<b>18 656</b>	<b>16 655</b>	<b>70 855</b>	<b>22 656</b>	<b>20 656</b>	<b>26 960</b>	<b>342 372</b>	<b>342 372,00 Ft</b>
1. Intézményi működési bev.	5 317	5 317	5 316	5 317	5 317	5 317	5 317	5 317	5 316	5 317	5 317	5 317	63 802	63 802 Ft
2. Önkorm.sajátos működ.bev.	11 339	11 339	61 338	18 339	16 339	15 339	13 339	11 338	65 539	17 339	15 339	21 643	278 570	278 570 Ft
2.1 Illetékek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Helyi adók	-	-	30 000	3 000	3 000	3 000	2 000	-	34 200	2 000	2 000	9 800	89 000	89 000 Ft
2.3 Átengedett közp.adók	11 066	11 066	31 066	15 066	13 066	12 066	11 066	11 066	31 066	15 066	13 066	11 571	186 297	186 297 Ft
2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.	273	273	272	273	273	273	273	272	273	273	273	272	3 273	3 273 Ft
<b>II. Támogatások</b>	<b>15 249</b>	<b>15 821</b>	<b>15 249</b>	<b>15 249</b>	<b>15 250</b>	<b>15 249</b>	<b>15 249</b>	<b>15 820</b>	<b>15 249</b>	<b>15 249</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>184 134</b>	<b>184 134 Ft</b>
1. Önkorm.ktgvetési támogatása	15 249	15 821	15 249	15 249	15 250	15 249	15 249	15 820	15 249	15 249	15 250	15 250	184 134	184 134 Ft
1.1 Normatív támogatások	15 181	15 182	15 181	15 181	15 182	15 181	15 181	15 182	15 181	15 181	15 182	15 181	182 176	182 176 Ft
1.2 Központosított előirányzatok		571						570					1 141	1 141 Ft
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	69	817	817 Ft
1.4 Fejlesztési célú tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 Ft
<b>III. Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000 Ft</b>
1. Tárgyi eszk., lmmat.javak ért.			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	5 000	5 000	70 000	70 000 Ft
2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.					5 000		5 000		5 000			5 000	20 000	20 000 Ft
3. Pénzügyi befektetési bevételek														0 Ft
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>1 908</b>	<b>1 908</b>	<b>1 907</b>	<b>1 908</b>	<b>1 908</b>	<b>1 908</b>	<b>1 907</b>	<b>1 908</b>	<b>1 908</b>	<b>11 908</b>	<b>1 907</b>	<b>1 908</b>	<b>32 893</b>	<b>32 893 Ft</b>
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	1 908	1 908	1 907	1 908	1 908	1 908	1 907	1 908	1 908	11 908	1 907	1 908	32 893	32 893 Ft
ebből TEP támogatás	836	836	837	836	836	836	836	837	836	836	836	837	10 035	10 035 Ft
2. Támogatásért.felh.bev.össz.														
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszk.</b>	<b>2 967</b>	<b>2 968</b>	<b>2 967</b>	<b>2 967</b>	<b>2 968</b>	<b>2 967</b>	<b>2 967</b>	<b>2 968</b>	<b>2 967</b>	<b>2 967</b>	<b>2 968</b>	<b>2 968</b>	<b>35 609</b>	<b>35 609 Ft</b>
1. Műk.célú áht-n kívülről	2 649	2 650	2 649	2 649	2 650	2 649	2 649	2 650	2 649	2 649	2 650	2 650	31 793	31 793 Ft
2. Felh.célú áht-n kívülről	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3 816	3 816 Ft
<b>VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev</b>														0 Ft
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>														-
1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig.				-										-
2.Előző évi váll.er.igénybevétele														
<b>Hitelműveletek nélküli bev.össz.</b>	<b>36 780</b>	<b>37 353</b>	<b>91 777</b>	<b>48 780</b>	<b>51 782</b>	<b>45 780</b>	<b>48 779</b>	<b>42 351</b>	<b>100 979</b>	<b>77 780</b>	<b>45 781</b>	<b>57 086</b>	<b>685 008</b>	
<b>VIII. Hitelek</b>						20 000								
1.Működési célú hitel felvétele						20 000								
2.Felhalmozási célú hitel felvétele														
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 780</b>	<b>37 353</b>	<b>91 777</b>	<b>48 780</b>	<b>51 782</b>	<b>65 780</b>	<b>48 779</b>	<b>42 351</b>	<b>100 979</b>	<b>77 780</b>	<b>45 781</b>	<b>57 086</b>	<b>685 008</b>	

**ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2007.  
az 2/2009.( II. 27.) rendelet tervezet**

**7.SZ.MELLÉKLET**

ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Auguszt.</b>	<b>Szept.</b>	<b>Október</b>	<b>Novemb.</b>	<b>Decemb.</b>	<b>Összes.</b>	
1. Személyi juttatások	23 548	23 547	23 548	23 547	23 548	23 547	23 548	23 547	23 548	23 547	23 548	23 547	282 570	282 570,00 Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 519	7 519	7 519	7 519	7 519	7 519	7 519	7 519	7 519	7 519	7 519	7 519	90 228	90 228,00 Ft
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	15 388	15 388	15 388	15 388	15 388	15 388	15 388	15 388	15 388	15 388	15 388	15 388	184 656	184 656,00 Ft
4.Támogatásértékű működ. kiadás			995			995			995			995	3 980	3 980,00 Ft
5.Támogatásértékű felhalm.kiad.														0,00 Ft
6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	1 606	1 606	1 606	1 605	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 605	1 606	19 270	19 270,00 Ft
7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülre						7 132							7 132	7 132,00 Ft
8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.			1 551	1 551	1 550	1 551	1 551	1 551	1 551	1 550	1 551	1 551	15 508	15 508,00 Ft
9. Felújítás				1 363			1 363			1 363			4 089	4 089,00 Ft
10.Beruházás						20 000					25 300		45 300	45 300,00 Ft
11.Általános tartalék			378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	3 780	3 780,00 Ft
12.Céltartalék			4 850	4 849	4 850	4 849	4 850	4 849	4 850	4 849	4 850	4 849	48 495	48 495,00 Ft
13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.														0,00 Ft
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai														0,00 Ft
<b>Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:</b>	<b>48 061</b>	<b>48 060</b>	<b>55 835</b>	<b>56 200</b>	<b>54 839</b>	<b>82 965</b>	<b>56 203</b>	<b>54 838</b>	<b>55 835</b>	<b>56 200</b>	<b>80 139</b>	<b>55 833</b>	<b>705 008</b>	<b>705 008,00 Ft</b>
15.Hitel törlesztés														0,00 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 061</b>	<b>48 060</b>	<b>55 835</b>	<b>56 200</b>	<b>54 839</b>	<b>82 965</b>	<b>56 203</b>	<b>54 838</b>	<b>55 835</b>	<b>56 200</b>	<b>80 139</b>	<b>55 833</b>	<b>705 008</b>	<b>705 008,00 Ft</b>
<b>TÖBBLLET / HIÁNY</b>	<b>- 11 281</b>	<b>- 10 707</b>	<b>35 942</b>	<b>- 7 420</b>	<b>- 3 057</b>	<b>- 17 185</b>	<b>- 7 424</b>	<b>- 12 487</b>	<b>45 144</b>	<b>21 580</b>	<b>- 34 358</b>	<b>1 253</b>	<b>-</b>	

2009.évi költségvetési létszámkeret

8.sz

INTÉZMÉNY	Eredeti létszám		Módosító
	Főállású	Közhasznú, Közcélú	Főállású
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>24,0</b>	<b>4,0</b>	
-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	19,0	-	
-ebből Parkfenntartás	2,0	-	
-ebből Közhasznú fogl.	-	2,0	
-ebből Közcélú folg.	-	2,0	
-ebből Fogorvosi Szolgálat	-	-	
-ebből Védőnői Szolgálat	3,0	-	
<b>"Magyar-Kút" ÁMK</b>	<b>44,0</b>	-	
-ebből Általános Iskola	31,5	-	
- ebből Művészeti Iskola	10,5	-	
- ebből Könyvtár	2,0	-	
<b>Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>27,5</b>	-	
<b>"Segítő kéz" Szociális Intézményfenntartó Társ.</b>	<b>12,5</b>	-	
-ebből Családsegítés, gyermekjólét	5,5	-	
-ebből Házi segítség, jelzőrendszeres, nappali ellátás, étkeztetés	7,0	-	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>108,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>



**2009. évi költségvetés**  
**Etyek Község Önkormányzatának**  
**több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételei**

**9. sz. melléklet**

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés szerinti összeg</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
American Shipping Kft	Tűzoltószertár felújítás	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:		10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Etyek Község Önkormányzat

2009-2011 évi bevételek és kiadások alakulását  
külön bemutató mérleg  
2/2009.( II . 27.) rendelet

10.sz.melléklet  
e FT-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2 010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>
Intézményi működési bevételek	70 802	81 422	87 000
Sajátos működési bevételek	351 570	386 727	406 063
Önkorm.költségvetési tám.	184 134	174 927	166 597
Működési célra átvett pénzeszköz	31 793	22 320	9 554
Támogatásértékű működési bevételek	32 893	29 603	28 193
Működési célú kölcsönök visszatér.	-	-	-
Rövid lejáratú hitel		-	-
Pénzmaradvány		-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>671 192</b>	<b>694 999</b>	<b>697 407</b>
Személyi juttatás	282 570	296 698	311 532
Munkaadókat terhelő járulékok	90 228	94 739	99 475
Dologi és egyéb kiadások	184 656	193 889	203 583
Működési célú pénzeszköz átadás	19 270	19 704	20 689
Támogatásértékű működési kiadás	3 980	2 961	2 820
Speciális célú támogatás	15 508	15 508	15 508
Rövid lejáratú hitel visszafiz.	-	-	-
Általános tartalék	3 780	10 000	10 000
Céltartalék			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>599 992</b>	<b>633 499</b>	<b>663 607</b>
Önk.felh.és tőke jellegű bevételei	30 000	18 000	14 500
Fejlesztési célú támogatások	-	-	-
Felh.célú pénzeszköz átvétel	3 816	3 500	3 200
Támogatásértékű felh. bevétel	-	-	-
Felh.célú ÁFA visszatér.	-	-	-
Felh.célú kölcsönök visszatér.	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel	-	-	-
Pénzmaradvány	-	-	-
<b>FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 816</b>	<b>21 500</b>	<b>17 700</b>
Felh.kiadások	45 300	30 000	15 000
Felújítási kiadások	4 089	6 000	8 000
Felh.célú pénzeszköz átadás	7 132	7 000	6 500
Hosszú lejáratú hitel visszafiz.	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-
Céltartalék	48 495	40 000	22 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 016</b>	<b>83 000</b>	<b>51 500</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>705 008</b>	<b>716 499</b>	<b>715 107</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>705 008</b>	<b>716 499</b>	<b>715 107</b>

Költségvetési tervezetben nem szereplő kiadások

Határozat száma	Megnevezés	Összeg
201/2008.(VI.25.)	HÉSZ felülvizsgálat	1.500.000
273/2008.(IX.24.)	Mátraholding pályázati önrész 30%	6.598.500
283/2008.(IX.24.)	Község úthálózat, járdaépítés, felszíni vízelvezetés	4.000.000
384/2008.(XI.26.)	Platánfasor ápolása	800.000
385/2008.(XI.26.)	Botpuszta út és közvilágítás 1490/2 hrsz	7.000.000
387/2008.(XI.26.)	Közlekedési táblák kihelyezése	360.000
436/2008.(XII.17.)	Vörösmarty tér, játszótér biztonságossá tétele	150.000
17/2009.(I.28.)	Napelemes sebességmérő kihelyezése	1.000.000
24/2009.(I.28.)	Polgármesteri Hivatal festési pótmunkái, védőléc	957.896
26/2009.(I.28.)	Fejérvíz szennyvíztisztító bruházás	1.200.000
31/2009.(I.28.)	Dávid-majori buszmegálló állagmegóvás, tereprend.	1.000.000
31/2009.(I.28.)	Új játszótér fűvesítés	1.500.000
31/2009.(I.28.)	Körpince utca közvilágítás bővítése	1.000.000
31/2009.(I.28.)	0138 hrsz-ú terület megvásárlása	5.000.000
31/2009.(I.28.)	Raktárépület felújítása	6.000.000
Összesen:		38.066.396