

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete**

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1.§ (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

- a)* kiadási főösszegét 667.983 ezer forintban,
- b)* bevételi főösszegét 1.133.695 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2017. 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 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

- aa)* személyi jellegű kiadások: 229.980 ezer forint,
- ab)* munkaadókat terhelő járulékok: 51.279 ezer forint,
- ac)* dologi jellegű kiadások: 259.755 ezer forint,
- ad)* Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 2.117 ezer forint,
- ae)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- af)* egyéb működési célú kiadások: 54.183 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

- ba)* beruházások: 59.430 ezer forint,
- bb)* felújítások 2.160 ezer forint,
- bc)* egyéb finanszírozási kiadások és támogatások 9.079 ezer forint

(4) A (3) bekezdés szerinti 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2017. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.

(7) Az önkormányzat 2017. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá (4. melléklet szerint):

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 73,50 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 73,50 fő.

(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

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

(11) Az önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 465.712 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.

(12) Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyont a 7. és 10. melléklet tartalmazza.

(13) A részesedések 2017. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.

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

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2017. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 641.893 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1.105.470 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 34.050 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.005 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 175.968 ezer forint,

ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 2.117 ezer forint,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 54.183 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 58.712 ezer forint,

bb) felújítások 2.160 ezer forint,

bc) egyéb finanszírozási kiadások 307.698 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/1. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

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

(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

3.§ (1) A képviselő-testület az Etyeki Polgármesteri Hivatal teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 91.511 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 91.833 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal 2017. 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 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 60.244 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 13.726 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 17.541 ezer forint,

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

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 0 ezer forint,

bb) felújítások 0 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2017. 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 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

4.§ (1) A képviselő-testület a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 25.373 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 25.445 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Könyvtár 2017. 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 2017. 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 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

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

5. § (1) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 159.684 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 160.866 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2017. 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 2017. 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 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 33 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 33 fő.

6.§ (1) A képviselő-testület a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 48.141 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 48.700 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2017. 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 2017. 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 2017. 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.

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

Garaguly Tibor

polgármester

Dr. Ivanyik Andrea

jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete 2018. 05.15. napján kihirdetésre került.



Dr. Ivanyik Andrea

jegyző

Önkormányzat összesen

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	235 951	311 967	293 065	93,94%
2.	1/1. Intézményi működési bevételek	76 551	85 035	68 269	80,28%
3.	1/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	159 400	226 932	224 796	99,06%
3.1.	Illetékek	0	0	0	
3.2.	Helyi adók	145 900	212 094	211 302	99,63%
3.3.	Átengedett központi adók	10 600	11 486	11 167	97,22%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 100	2 544	1 991	78,26%
3.5.	Pénzügyi befektetések bevételei	800	808	336	41,58%
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	57 002	65 680	65 680	100,00%
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	57 002	65 680	65 680	100,00%
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	260 899	556 169	561 293	100,92%
5.1.	Normatív hozzájárulások	260 899	318 122	323 246	101,61%
5.2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	
5.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	
5.4.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
5.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	314	314	100,00%
5.6.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	237 733	237 733	100,00%
5.7.1.	Cél- címzett támogatás	0	0	0	
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	237 733	237 733	100,00%
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistér. felzár. segítő támogatás	0	0	0	
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszatérülések	0	0	0	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	22 100	22 238	13 591	61,12%
6.1.	Támogatás értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	19 600	19 738	13 591	68,86%
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fejezet kezelésű előirányzattól hazai	0	0	0	
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	10 000	10 000	3 076	30,76%
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	684	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0	138	138	100,00%
6.1.6.	OEP-től átvett pénzeszköz	9 600	9 600	9 693	100,97%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	2 500	2 500	0	0,00%
6.2.1.	Felh. c. pe. átvét központi ktgy. szervtől	0	0	0	
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét civil szervezetektől	2 500	2 500	0	0,00%
6.2.3.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	0	0	0	
6.2.4.	Felh. c. pe. átvét EU-tól	0	0	0	
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0	0	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	0,00%
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	4 024	4 024	100,00%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	
8.2.	Államháztartási megelőlegezések	0	4 024	4 024	100,00%
8.3.	Kiegészítő függő bevételek	0	0	0	
8.4.	előző évi maradvány felhasználása	0	0	0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	575 952	960 078	937 653	97,66%
10.	Előző évi Maradvány igénybevétele	90 000	196 042	196 042	100,00%
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	665 952	1 156 120	1 133 695	98,06%

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)	552 162	687 770	597 314	86,85%
1.1.	Személyi juttatások	243 216	244 379	229 980	94,11%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 309	56 000	51 279	91,57%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	243 310	327 110	259 755	79,41%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 126	5 126	100,00%
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 336	51 094	49 057	96,01%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 000	4 061	2 117	52,13%
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	94 711	369 666	61 590	16,66%
2.1.	Felújítás	16 375	12 575	2 160	17,18%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	3 336	267 091	59 430	22,25%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	75 000	90 000	0	0,00%
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	10 000	89 605	0	0,00%
3.1.	Céltartalék működési	0	0	0	
3.2.	Céltartalék felhalmozási	10 000	89 605	0	0,00%
3.3.	Általános Tartalék	0	0	0	
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	0,00%
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	0,00%
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	9 079	9 079	9 079	100,00%
6.1.	Államháztartási megelőlegezések	9 079	9 079	9 079	100,00%
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
6.3.	Kiegészítő függő -átutó kiadások	0	0	0	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	665 952	1 156 120	667 983	57,78%

I.1. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	209 708	283 762	265 770	93,66%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	50 308	56 853	40 997	72,11%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	159 400	226 909	224 773	99,06%
3.1.	illetékek				
3.2.	Helyi adók	145 900	212 094	211 302	99,63%
3.3.	Átengedett központi adók	10 600	11 486	11 167	97,22%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 100	2 521	1 968	78,06%
3.5.	Pénzügyi befektetések bevételei	800	808	336	41,58%
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	57 002	65 680	65 680	100,00%
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	57 002	65 680	65 680	100,00%
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	260 899	585 855	560 979	100,92%
5.1.	Normatív hozzájárulások	260 899	318 122	323 246	101,61%
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás			0	
5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Felvezetési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	237 733	237 733	100,00%
5.7.1.	Cél- címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás		237 733	237 733	100,00%
5.7.3.	Lepénnyosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszatérítések	0	0	0	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	22 100	22 150	13 503	60,96%
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	19 600	19 650	13 503	68,72%
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fejezet kezelési előirányzattól hazai programokra		0	0	
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	10 000	10 000	3 076	30,76%
6.1.3.	Támogatás értékű működési bev. társulástól	0	0	0	
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. Egyéb szervezetektől	0	0	684	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. Civil szervezetektől	0	50	50	100,00%
6.1.6.	OEP-től átvett pénzeszköz	9 600	9 600	9 693	100,97%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	2 500	2 500	0	0,00%
6.2.1.	részosztás cladás			0	
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi költségvetéstől		0	0	
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét civil szervezetektől	2 500	2 500	0	0,00%
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	0	0	0	
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0	0	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
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	4 024	4 024	100,00%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2.	Államháztartási megelőlegezés		4 024	4 024	100,00%
8.3.	Kiegészítő függő bevételek			0	
8.4.		0	0	0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	549 709	931 471	909 956	97,69%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	90 000	195 514	195 514	100,00%
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	639 709	1 126 985	1 105 470	98,09%

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)	195 233	324 668	273 323	84,19%
1.1.	Személyi juttatások	42 840	42 842	34 050	79,48%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 823	8 823	7 005	79,39%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	133 234	212 722	175 968	82,72%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	0	5 126	5 126	100,00%
1.5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	6 336	51 094	49 057	96,01%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 000	4 061	2 117	52,13%
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	93 375	367 782	60 872	16,55%
2.1.	Felújítás	16 375	12 575	2 160	17,18%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 000	265 207	58 712	22,14%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	75 000	90 000	0	0,00%
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	10 000	89 605	0	0,00%
3.1.	Céltartalék működési	0	0	0	
3.2.	Céltartalék felhalmozási	10 000	89 605	0	0,00%
3.3.	Általános Tartalék	0	0	0	
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	341 101	344 930	307 698	89,21%
6.1.	államháztartási megelőlegezés visszafizetése	9 079	9 079	9 079	100,00%
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás (irányító szervi támogatás)	332 022	335 851	298 619	88,91%
6.3.	Kiegészítő függő -átfúto kiadások		0	0	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	639 709	1 126 985	641 893	56,96%

1.2. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Etyeki Polgármesteri Hivatal

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 bevételek (2+3)	2 070	2 568	2 568	100,00%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	2 070	2 545	2 545	100,00%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	0	23	23	100,00%
3.1.	Illetek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átengedett központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		23	23	100,00%
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0	
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok		0	0	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás		0	0	
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
5.7.1.	Cél- címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis.-maiori támogatás				
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Elszó évi visszatérülések				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Támog. értéki pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	0	
6.1.1.	OEK-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetésről				
6.1.3.	Elköltött állam. pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetek. szervől				
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről				
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
6.2.1.	OEK-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. e. pe. átvét. központi ktgv. szervől				
6.2.3.	Felh. e. pe. átvét. háztart.				
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek. szervől				
6.2.5.	Egyéb szervezeteiktől 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)	103 231	103 351	89 160	86,27%
8.1.	Irányító szervi támogatás	103 231	103 351	89 160	86,27%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek			0	
9.	POLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	105 301	105 919	91 728	86,60%
10.	Elszó évi pénzmaradvány igénybevétele		105	105	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	105 301	106 024	91 833	86,62%

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)	104 285	105 008	91 511	87,15%
51.	1.1. Személyi juttatások	63 585	63 705	60 244	94,57%
52.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 630	14 630	13 726	93,82%
53.	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 070	26 673	17 541	65,76%
54.	1.4. Támogatásértékű működési kiadások				
55.	1.5. Működési célú pénzeszközátadás 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)	1 016	1 016	0	0,00%
59.	2.1. Felújítás		0		
60.	2.2. Intézményi beruházási kiadások	1 016	1 016	0	0,00%
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
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				
69.	V. Egyéb kiadások				
70.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
71.	6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
72.	6.2. Egyéb finanszírozási kiadás				
73.	6.3. Kiegészítő függő -átveto kiadások				
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	105 301	106 024	91 511	86,31%

1.3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendeletében

Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 423	2 373	2 097	88,37%
2.	1/1. Intézményi működési bevételek	1 423	2 373	2 097	88,37%
3.	3. 1/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
4.	3.1. Eltek				
5.	3.2. helyi adók				
6.	3.3. Alapvetett központi adók				
7.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek				
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
9.	4.1. Társulási eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei			0	
12.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0	
13.	5.1. Normatív hozzájárulások				
14.	5.2. Központosított előirányzatok			0	
15.	5.3. Színházi támogatás				
16.	5.4. Normatív közveti felhasználási támogatás				
17.	5.5. Kiegészítő támogatás			0	
18.	5.6. Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
19.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
20.	5.7.1. Célt. címzett támogatás				
21.	5.7.2. Fejlesztési és vis-matör támogatás				
22.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
23.	5.7.4. Egyéb központi támogatás			0	
24.	5.8. Egyéb évi visszatérülések				
25.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	75	75	100,00%
26.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvétele (6.1.1+...+6.1.6)	0	75	75	100,00%
27.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz				
28.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől				
29.	6.1.3. Ellátottak ellátási pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
30.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetek szervtől			0	
31.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségvet. sz.	0	0	0	
32.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0	75	75	100,00%
33.	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
34.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz				
35.	6.2.2. Felh. c. pe. átvett központi költségvetés szervtől				
36.	6.2.3. Felh. c. pe. átvett háztart.				
37.	6.2.4. Támogatásértéki fejlesztési bev. fejezetek szervtől				
38.	6.2.5. Egyéb szervezeti átvett támogatás				
39.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev. értékpap. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
40.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér. értékpapir bev.				
41.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapir bev.				
42.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	25 458	25 831	23 273	90,10%
43.	8.1. Irányított szervi támogatás	25 458	25 831	23 273	90,10%
44.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.				
45.	8.3. Kiszámlázott függő bevételek				
46.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	26 881	28 279	25 445	89,98%
47.	10. Előző évi pártmunkadíj igénybevétele	0	0	0	
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	26 881	28 279	25 445	89,98%

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)	26 881	28 279	25 373	89,72%
51.	1.1. Személyi juttatások	14 196	14 369	14 263	99,26%
52.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 049	3 249	3 145	96,80%
53.	1.3. Dolgozóik részére folyó kiadások	9 636	10 661	7 965	74,71%
54.	1.4. Támogatásértéki működési kiadások				
55.	1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
56.	1.6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
57.	1.7. Ellátottak pénzbeli juttatása				
58.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	0	0	
59.	2.1. Felújítás				
60.	2.2. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
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. Célterületi működési				
66.	3.2. Célterületi felhalmozási				
67.	3.3. Állomány Tartalék				
68.	IV. Hitelek kamatai				
69.	V. Egyéb kiadások				
70.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
71.	6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
72.	6.2. Egyéb finanszírozási kiadás				
73.	6.3. Kiszámlázott függő -típusú kiadások				
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	26 881	28 279	25 373	89,72%

1.4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 788	18 788	18 150	96,60%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	18 788	18 788	18 150	96,60%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Atengedett 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	314	314	100,00%
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok		0	0	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás		314	314	100,00%
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1-...+5.7.4+5.8)</i>	0	0	0	
5.7.1.	Cél-címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás				
5.7.3.	Leghátányosabb helyzetű kistér. 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)	0	0	0	
6.1.	<i>Támog. értékt. pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	0	0	0	
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetésből				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejeztek. szervtől				
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költség. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. Egyéb civil szervezetektől	0	0	0	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	0	0	0	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét. központi ktgy. szervtől				
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét. háztart.	0	0	0	
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejeztek. 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)	159 791	159 103	142 081	89,30%
8.1.	Irányító szervi támogatás	159 791	159 103	142 081	89,30%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	178 579	178 205	160 545	90,09%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		321	321	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	178 579	178 526	160 866	90,11%

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)	178 579	177 978	159 137	89,41%
51.	I.1. Személyi juttatások	94 454	92 352	90 777	98,29%
52.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 669	22 169	20 465	92,31%
53.	I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	61 456	63 457	47 895	75,48%
54.	I.4. Támogatásértékű működési kiadások				
55.	I.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
56.	I.6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
57.	I.7. Ellátottak pénzbeli juttatása				
58.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	548	547	99,82%
59.	2.1. Felújítás		0		
60.	2.2. Intézményi beruházási kiadások		548	547	99,82%
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
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				
69.	V. Egyéb kiadások				
70.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
71.	6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hittel x)				
72.	6.2. Egyéb finanszírozási kiadás				
73.	6.3. Kiegészítő függő -átveto kiadások			0	
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	178 579	178 526	159 684	89,45%

"Segítő Kéz" Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 962	4 476	4 480	100,09%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	3 962	4 476	4 480	100,09%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Illetek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átengedett központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0	
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	
5.5.	Kiegészítő támogatás				
5.6.	Működésüképtelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
5.7.1.	Cél- címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás				
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszatérülések				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	13	13	100,00%
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	0	
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetek szervtől		0	0	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. Kívülről	0	13	13	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. pe. átvett központi ktgy. szervtől				
6.2.3.	Felh. c. pe. átvett háztart.				
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek szervtől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás		0	0	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	43 542	47 566	44 105	92,72%
8.1.	Irányító szervi támogatás	43 542	47 566	44 105	92,72%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	47 504	52 055	48 598	93,36%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	102	102	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	47 504	52 157	48 700	93,37%

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)	47 184	51 837	47 970	92,54%
1.1.	Személyi juttatások	28 141	31 111	30 646	98,51%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 129	7 129	6 938	97,32%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 914	13 597	10 386	76,38%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	
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)	320	320	171	53,44%
2.1.	Felújítás	0	0	0	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	320	320	171	53,44%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	0	0	0	
3.1.	Céltartalék működési				
3.2.	Céltartalék felhalmozási				
3.3.	Általános Tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás				
6.3.	Kiegészítő függő -átfűtő kiadások		0	0	
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	47 504	52 157	48 141	92,30%

2. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
					Adatok eft-ban
A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Termőföld vásárlás	0	27 924	47 418	169,81%
2.	Látogató Központ kialakítása		225 333	390	
3.	ASP informatikai eszközök beszerzése		3 150	3 150	
4.	Traktorhoz eszköz vásárlás (ágapprító, árokásó és árokfeszítő kanál) +fünyítő	2 000	2 000	0	0,00%
5.	Sport Kft alapítása(részesedés vásárlás),főkezelés	0	3 000	3 000	100,00%
6.	Sport KFT felhalmozás célú átadás	75 000	90 000		
7.	Magyar kút virágok pótlása	500	500	0	0,00%
8.	Hősöktere virágok pótlása	500	500	0	0,00%
9.	Orvosi rendelő akadálymentesítés	5 000	5 000	0	0,00%
10.	Altalános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375	1 375	0	0,00%
11.	Hóléghűtő beszerzése		0	290	
12.	Temető felújítása	2 000	2 000	2160	108,00%
13.	Gépjármű körzeti megbízottak részére	4 500	4 500	4464	99,20%
14.	játszóter felújítása	1 500	1 500		
15.	Egyéb felújítás Széchenyi u randóny)	1 000	1 000	0	0,00%
Beruházások összesen		93 375	367 782	60 872	16,55%

Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Teljes bekerítési költség összesen	Felhalmozási kiadások teljes bekerítési költségéből	2018. év	2019. év	Felhalmozási kiadások forrásai	2018. év	2019. év	2017. évi támogatás, saját bevételek maradvány	2018. évi támogatás	2019. év	Önkormányzati forrás	Önkormányzati bevételek
								2018. év						
				2017. évi felhasználás kiadásai	2018. év	2019. év	Összesen							
	éve		225 333	4051	110641	110641	225 333							
TOP-2.1-15-FEI kódszámú, Látogatóközpont Turizmusfejlesztés Projekt	2017	2018	225 333		110641	110641	225 333							

1.

2.

3.

4.

5.

3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

adatok: eFt

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Intézményi működési bevételek	76 551	85 035	68 269	1. Személyi juttatások	243 216	244 379	229 980
2. Saját működési bevételek	159 400	226 932	224 796	2. Munkaadót terhelő járulékok	55 300	56 000	51 279
3. Önkormányzatok támogatásai	260 899	318 436	323 560	3. Dologi kiadások	243 310	327 110	259 755
4. Támogatásértéki működési bevételek	19 600	19 738	13 591	4. Működési célú pe. átadás	0	5 126	5 126
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	5. Támogatásértéki. m.k. kiad.	6 336	51 094	49 057
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Szociális célú támogatás	4 000	4 061	2 117
				7. Kölcsönök nyújtása	0	0	-
				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása			0
				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség			0
Működési bevétel összesen:	516 450	650 141	630 216	Működési kiadás összesen:	552 162	687 770	597 314
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 002	65 680	65 680	1. Felh.kiadások	3 336	267 091	59 430
2. Fejlesztési célú támogatás		237 733	237 733	2. Felújítási kiadások	16 375	12 575	2 160
3. Támogatásértéki felh.bevétel	0	0	0	3. Felh.célú pe. átadás	75 000	90 000	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500	0				
5. Felh.AFA visszatérülés	0	0	-				
6. Felhalmozási célú kölcsönök visszat.	0	0	-				
Felhalmozási bevétel összesen:	59 502	305 913	303 413	Felhalmozási kiadás összesen:	94 711	369 666	61 590
				Általános tartalék működési célra	10 000	89 605	0
Felhalmozási többlet				Céltartalék működési célra			0
Előző évi maradvány felhasználása	90 000	196 042	196 042	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	-	Céltartalék összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	-				
Kötött felhasználás lekötött pénzeszköz							
Költségvetési többlet/hiány összesen							
Finanszírozási bevétel(államháztartási megelőlegezés)		4 024	4 024	Finanszírozási kiadás	9 079	9 079	9 079
MINDÖSSZESEN:	665 952	1 156 120	1 133 695	MINDÖSSZESEN:	665 952	1 156 120	667 983

4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendeletéhez

LÉTSZÁMKERET

16

A	B	C		D	E	F
	INTÉZMÉNY	Eredeti tervezett létszám		Tényleges létszám		
		Főállású	Közhasznú, Közcélú	Főállású	Közhasznú, Közcélú	
1.	Önkormányzat	11,5	5,0	11,5	5,0	
2.	-ebből Polgármester	1,0		1,0		
3.	-ebből Alpolgármester	1,0		1,0		
4.	-ebből Képviselő	5,0		5,0		
5.	-ebből Közcélú folg.		5,0		5,0	
6.	-ebből Gondnok	1,5		1,5		
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0		3,0		
8.	Polgármesteri Hivatal	14,0	-	14,0	-	
9.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	13,0		13,0		
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	33,0	-	33,0		
18.	"Segítő kéz" Szociális Intézményfenntartó Társ.	11,0	-	11,0		
19.	-ebből Családinapközi, gyermekjólét	4,0	-	4,0		
20.	-ebből Házi segítség, családsegítés, nappali ellátás, étkeztetés	7,0	-	7,0		
21.	ÖSSZESEN:	73,5	5,0	73,5	5,0	

5. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok E Ft-ban

A	B	C
Pénzkészlet 2017. január 01.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	190469
2.	Devizabetét számlák egyenlege	538
3.	Pénztár	224
4.	Összesen (1.+2.+3.)	191231
Bevételek és kiadások különbözete		
5.	Bevétel (+)	937652
6.	Kiadás (-)	668464
7.	Különbözet (5.-6.)	269188
8.	Pénzforgalom egyenlege (4.+7.)	460419
Pénzkészlet 2017. december 31.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	460368
2.	Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	Pénztár	51
4.	Összesen	460419

6. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendeletéhez

KIMUTATÁS A 2018. ÉVI MARADVÁNYRÓL

A	B Adatok EFT-ban					F
	C	D	E	F		
Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló Önkormányzat	Tárgyévi költségvetési beszámoló Hivatal	Tárgyévi költségvetési beszámoló Könyvtár	Tárgyévi költségvetési beszámoló Óvoda	Tárgyévi költségvetési beszámoló Segítő-Kéz	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	905 932	2 568	2 172	18 464	4 493	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	334 195	91 511	25 374	159 684	48 141	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	571 737	-88 943	-23 202	-141 220	-43 648	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	199 538	89 265	23 274	142 402	44 207	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-)	307 698	0	0	0	0	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-108 160	89 265	23 274	142 402	44 207	
Alaptevékenység maradványa	463 577	322	72	1 182	559	
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	463 577	322	72	1 182	559	
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	463 577	322	72	1 182	541	
Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	18	
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	

7. melléklet Érték Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez

KÖNYVITELI MÉRLEG							Adatok EFT-ban
A	B	C	D	E	F	G	
Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Előző évi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Tárgyévi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 793 039	0	1 793 039	1 793 988	0	1 795 988	
I. Immatériális javak	359 824		359 824	359 824		359 824	
II. Tárgyi eszközök	1 427 183		1 427 183	1 427 132		1 427 132	
III. Befekt. pü. eszközök	6 032		6 032	9 032		9 032	
B) Forgóeszközök	449	0	449	469	0	469	
I. Készletek	449		449	469		469	
II. Értékpapírok	0		0	0		0	
C) Pénzeszközök	191 231	0	191 231	460 419	0	460 419	
I. Pénzeszközök	191 231		191 231	460 419		460 419	
D) Követelések	95 516	0	95 516	144 109	0	144 109	
I. Követelések	94 990		94 990	143 699		143 699	
II. Követelés jellegű sajátos elszámolások	526		526	410		410	
E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	-1 508	0	-1 508	-1 101	0	-1 101	
F) Aktív időbeli elhatárolások	22 942		22 942	0		0	
I. Eredményszemleltető bevételek	22 942		22 942	0		0	
aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 101 669	0	2 101 669	2 399 884	0	2 399 884	
G) Saját tőke	1 955 479	0	1 955 479	2 020 960	0	2 020 960	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 581 300		2 581 300	2 581 300		2 581 300	
II. Egyéb eszközök induláskori értéke	0		0	0		0	
III. Felhalmozott eredmény	-693 115		-693 115	-625 821		-625 821	
IV. Mérleg szerinti eredmény	67 294		67 294	65 481		65 481	
H) Kötelezettségek	36 877	0	36 877	35 309	0	35 309	
I. Hosszú lejáratú köt.	0		0	0		0	
II. Rövid lejáratú köt.	36 877		36 877	35 309		35 309	
III. Egyéb forrás oldali elszámolások	0		0	0		0	
J) passzív időbeli elhatárolások	109 313	0	109 313	343 615	0	343 615	
I. Passzív időbeli elhatárolások	109 313		109 313	343 615		343 615	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 101 669	0	2 101 669	2 399 884	0	2 399 884	

8. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendelethez

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA

A	B	C	D	E						F		G		H		I		J	
				2017. január 01.		2017. december 31.		Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Névérték	Könyv szerinti érték	Névérték	Könyv szerinti érték	Társaság jegyzett tőkéje	Tulajdonosi részesedés %-ban		
				Névérték	Könyv szerinti érték	Névérték	Könyv szerinti érték												
	Megnevezés	Székhely	Befektetési forma	Névérték	Könyv szerinti érték	Növekedés	Csökkenés	Névérték	Könyv szerinti érték	Növekedés	Csökkenés	Névérték	Könyv szerinti érték	Társaság jegyzett tőkéje	Tulajdonosi részesedés %-ban				
1.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongépzés és Közszolgáltató Rt.	8154 Polgárdi, Barthányi z. 132	Részvény	52 000	52 000	-	-	52 000	52 000			52 000	52 000	20 000 000	0,26%				
2.	FEJÉRVÍZ, Fejér Megyei Önkormányzatok Víz és Csatornamű Zrt.	8000 Székesfehérvár, Királyosor 3-1	Részvény	3 280 000	3 280 000			3 280 000	3 280 000			3 280 000	3 280 000	687 630 000	0,48%				
3.	Etyeki Sport Nonprofit Kft.	2091 Etyek Körpince köz 4.	Törzstőke	2 700 000	2 700 000			5 700 000	5 700 000			5 700 000	5 700 000	6 000 000	90%				
4.																			
	Összesen:		-	6 032 000	6 032 000	-	-	9 032 000	9 032 000			9 032 000	9 032 000						

Adatok Ft-ban

9. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.) önkormányzati rendeletéhez

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	0
6.	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	0
7.	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	431 000
8.	Móri Többcélú Társulás	0
9.	Völgy vidék tgdíj	0
10.	Fejérvíz Zrt.	43 608 300
Összesen:		44 039 300
Működési célú pénzeszköz átadás		
1.	Sportkör támogatása	2 525 000
2.	Polgárőrök támogatása	500 000
3.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100 000
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100 000
5.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	500 000
6.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	297 290
7.	Testvérvárosi Tanács	195 860
8.	Református Egyház	100 000
9.	Katolikus Egyház	100 000
10.	Egyéb szervezetek és rendezvények támogatása	600 000
11.		
Összesen:		5 018 150
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
19.	Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó	-
20.	Kenderföldi Beruházó Víziközmű Társulás járda építés	
21.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	
Összesen:		-

VAGYONMÉRLEG

eF1

Sorszám	ESZKÖZÖK	(állományi érték)	Tárgyév
a	b		
1	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		1 795 988
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 értékvesztésbítése		
9	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		1 427 132
10	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 376 525
11	II.1. Törzsvagyon (4+16)		1 244 732
12	a/ forgalomképtelen ingatlanok (5+15)		514 858
13	1. Egyéb épületek, építmények		514 858
14	b/ korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17-22)		729 874
15	3. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)		671 568
16	4. Intézményi v.nem lakás célú épület (N) műemleki (egyéb építmény)		9 561
17	5.Földterületek (F)		48 745
18	II.2. Forgalomképes ingatlanok (24-28)		131 793
19	1. Lakóépület (E) egyéb építmény		0
20	2. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)		0
21	3.Földterületek (F)+ telek		131 793
22	4. Zöld területek (Z)(erő)		0
23	2. Gépek, berendezések, felszerelések		27 266
24	3. Járművek		
25	4. Tenyészállatok		
26	5. Beruházások, felújítások		23 941
27	6. Beruházásokra adott előlegek		
28	7. Állami készletek, tartalékok		
29	8. Tárgyi eszközök értékvesztésbítése		
30	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		9 052
31	1. Tartós részesedések		9 052
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 értékvesztésbítése		
37	B. Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök		469
38	I. KÉSZLETEK		469
39	1. Arnyagok		469
40	2. Befejlesztett termelés és feldolgozó termékek		
41	3. Növények-, hízó- és egyéb állatok		
42	4. Késztermékek		
43	5. Árú-, betétdíjazás pénzügyi eszközök, közvetített szolgáltatások		
44	6. Követelések fejében átvett eszközök készletek		
45	II. Értékpapírok		
46	1. Nem tartós részesedések		
47	1/a. Forgóeszközök hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48	C. PÉNZESZKÖZÖK		460 419
49	1. Pénzár, csekkek, betétkönyvek		51
50	2. Kincstárban kívüli forrászámlák		460 368
51	3. Deviza számlák		
52	4. Idegen pénzeszközök számlái		0
53	D. KÖVETELÉSEK		144 109
54	1. Kölségvetési évben esedékes követelések		143 699
55	1. Követelések köznevelési bevételekre		68 957
56	2. Követelések működtetési bevételekre		68 793
	3. Követelés ellátási díjakra		647
	4. Követelés áfa visszatérítése		3 010
	5. Követelés felhalmozási bevételekre		2 292
57	II. Kölségvetési évet követő követelések		0
58	III. Követelés jellegű saját elszámolások		410
59	E. Egyéb sajátos eszköz oldal elszámolások		-1 101
60	1. Egyéb eszköz oldal elszámolások		-1 101
61	F. Aktív időbeli elhatárolások		0
62	1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0
63	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
64	3. Halasztott ráfordítások		
65	Eszközök összesen		2 399 884

Sorszám	FORRÁSOK	(állományi érték)	Tárgyév
66	G. Saját tőke		2 020 960
67	L. Nemzeti vagyon Induláskori értéke		2 510 279
68	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
69	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		2 510 279
70	II. Nemzeti vagyon változásai		
71	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		71 021
72	1. Kezelésbe vett eszközök		
73	2. Saját tulajdonban lévő eszközök		71 021
74	IV. Felhalmozott eredmény		-625 821
75	V. Mérleg szerinti eredmény		65 481
76	H. Kötelezettségek		35 309
77	L. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
78	1. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0
79	2. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra		
80	3. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0
81	II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		15 942
82	1. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0
83	2. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra		0
84	3. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		11 918
85	4. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatása		0
86	5. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		4 024
87	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		19 367
88	I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0
89	J. Passzív időbeli elhatárolások		343 615
90	1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
91	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		21 613
92	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		322 002
93	Források összesen		2 399 884

11. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V.15.)
önkormányzati rendelethez

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

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	107
4.	<i>Építményadó</i>	43
5.	<i>Telekadó</i>	30
6.	<i>Pótlék</i>	0
7.	<i>Iparűzési adó</i>	0
8.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	0
9.	<i>Talajterhelési díj</i>	0
10.	<i>Gépjárműadó</i>	34
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.	107

adatok eFt-ban