

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör.**  
**módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelete**

**1.sz. melléklet**

Önkormányzat összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír- hoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>255,554</b>	<b>257,241</b>		
1.Intézményi működési bev.	46,700	46,700		
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	208,854	210,541		
2.1.Illetékek				
2.2.Helyi adók	66,402	66,402		
2.3.Átengedett közp. adók	139,179	140,866		
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	3,273	3,273		
<b>II.Támogatások</b>	<b>196,980</b>	<b>197,756</b>		
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	196,980	197,756		
1.1.Normatív támogatások	194,450	194,450		
1.2.Központosított előirányzatok	1,280	1,280		
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	1,250	2,026		
1.4.Fejlesztési célú támogatások				
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>112,419</b>	<b>112,419</b>		
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	87,419	87,419		
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	25,000	25,000		
3.Pénzügyi befektetési bevételek				
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>	<b>23,605</b>	<b>25,274</b>		
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.	23,605	25,274		
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	15,000	15,000		
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen				
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
1.Műk.célú áh-n kívülről				
2.Felh.célú áh-n kívülről				
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>				
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>42,408</b>		
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.		42,408		
2.Előző évi váll.er.igénybevétele				
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>588,558</b>	<b>635,098</b>		
<b>VIII.Hitelek</b>				
1.Működési célú hitel felvétele				
2.Felhalmozási célú hitel felvétele				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>588,558</b>	<b>635,098</b>		
1.Személyi juttatások	243,945	246,445		
2.Munkaadót terhelő járulék	78,911	79,711		
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	170,395	176,290		
4.Támogatásértékű működési kiadás	2,761	2,761		
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre	9,704	10,084		
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre	20,864	20,913		
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	15,000	17,705		
9.Felújítás	10,108	12,153		
10.Beruházás	1,134	6,174		
11.Általános tartalék	7,086	5,713		
12.Céltartalék	28,650	57,149		
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.				
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>588,558</b>	<b>635,098</b>		
15.Hitel törlesztés				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>588,558</b>	<b>635,098</b>		

246481  
79714  
171083  
2761

10134  
21364

11793  
6034

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör.**  
**módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelete**

1/1.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányhoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>235,555</b>	<b>237,242</b>		
1.Intézményi működési bev.	26,701	26,701		
2.Önkorm.sajátos műk. bev.	208,854	210,541		
2.1.Illetékek				
2.2.Helyi adók	66,402	66,402		
2.3.Átengedett közp. adók	139,179	140,866		
2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev.	3,273	3,273		
<b>II.Támogatások</b>	<b>192,541</b>	<b>193,317</b>		
1.Önkorm.ktgvetési támogatása	192,541	193,317		
1.1.Normatív támogatások	191,291	191,291		
1.2.Központosított előirányzatok				
1.3.Normatív kötött felhaszn.tám.	1,250	2,026		
1.4.Fejlesztési célú támogatások				
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>112,419</b>	<b>112,419</b>		
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.	87,419	87,419		
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.	25,000	25,000		
3.Pénzügyi befektetési bevételek				
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>		<b>1,023</b>		
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.		1,023		
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.				
2.Támogatás ért.felh.bev.összesen				
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
1.Műk.célú áh-n kívülről				
2.Felh.célú áh-n kívülről				
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>				
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>42,408</b>		
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.		42,408		
2.Előző évi váll.er.igénybevétele				
<b>Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>540,515</b>	<b>586,409</b>		
<b>VIII.Hitelek</b>				
1.Működési célú hitel felvétele				
2.Felhalmozási célú hitel felvétele				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>540,515</b>	<b>586,409</b>		
1.Személyi juttatások	50,957	53,441		
2.Munkaadót terhelő járulék	16,631	17,426		
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	86,062	90,647		
4.Támogatásértékű működési kiadás	2,461	2,461		
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívültre	9,704	9,947		
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívültre	20,864	20,913		
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.	15,000	17,705		
9.Felújítás	9,400	9,445		
10.Beruházás	654	5,694		
11.Általános tartalék	6,986	5,613		
12.Céltartalék	28,650	57,149		
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.				
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>247,369</b>	<b>290,441</b>		
15.Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>247,369</b>	<b>290,441</b>		

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör.**  
**módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelet**

1/3.sz. melléklet

Általános Iskola

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányhoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
1.Intézményi működési bev.	100	100		
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>315</b>		
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.		470		
-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>100</b>	<b>415</b>		
<b>VIII.Hitelek</b>				
1.Működési célú hitel felvétele				
2.Felhalmozási célú hitel felvétele				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>100</b>	<b>415</b>		
1.Személyi juttatások	79,854	79,870		
2.Munkaadót terhelő járulék	25,663	25,668		
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	12,901	14,035		
4.Támogatásértékű működési kiadás				
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülré		137		
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülré				
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.				
9.Felújítás		2,000		
10.Beruházás				
11.Általános tartalék				
12.Céltartalék				
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.				
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>118,418</b>	<b>121,710</b>		
15.Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>118,418</b>	<b>121,710</b>		

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör.**  
**módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelete**

1/4.sz. melléklet

Nemzetiségi Művészeti Iskola

1.sz. módosítás

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir- hoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>3,715</b>	<b>3,715</b>		
1.Intézményi működési bev.	3,715	3,715		
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.Normalív támogatások				
1.2.Központosított előirányzatok				
1.3.Normalív kötött felhaszn.tám.				
1.4.Fejlesztési célú támogatások				
<b>III.Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>				
1.Tárgyi eszk.immater.javak ért.				
2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.				
3.Pénzügyi befektetési bevételek				
<b>IV.Támogatás értékű bevétel</b>		<b>150</b>		
1.Támogatás ért. műk.bev.össz.		150		
-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>3,715</b>	<b>3,865</b>		
<b>VIII.Hitelek</b>				
1.Működési célú hitel felvétele				
2.Felhalmozási célú hitel felvétele				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3,715</b>	<b>3,865</b>		
1.Személyi juttatások	25,176	25,176		
2.Munkaadót terhelő járulék	7,581	7,581		
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	5,299	5,449		
4.Támogatásértékű működési kiadás				
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülré				
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülré				
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.				
9.Felújítás	360	360		
10.Beruházás	280	280		
11.Általános tartalék				
12.Céltartalék				
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.				
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>38,696</b>	<b>38,846</b>		
15.Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>38,696</b>	<b>38,846</b>		

**Etyek Község Önkormányzat  
2007. évi költségvetés**

1/6.sz. melléklet

Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir-hoz visz.
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>15,864</b>	<b>15,864</b>		
1.Intézményi működési bev.	15,864	15,864		
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.		26		
-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>Hiteleműveletek nélküli bevételek összesen:</b>	<b>15,864</b>	<b>15,890</b>		
<b>VIII.Hitelek</b>				
1.Működési célú hitel felvétele				
2.Felhalmozási célú hitel felvétele				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15,864</b>	<b>15,890</b>		
1.Személyi juttatások	50,254	50,254		
2.Munkaadót terhelő járulék	16,925	16,925		
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	35,041	35,067		
4.Támogatásértékű működési kiadás				
5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
6.Működési célú pe.átadás áh-n kívülre				
7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívülre				
8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog.				
9.Felújítás	60	60		
10.Beruházás				
11.Általános tartalék				
12.Céltartalék				
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.				
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai				

<b>Hitelműveleti kiadások összesen:</b>	<b>102,280</b>	<b>102,306</b>		
15.Hitel törlesztés				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>102,280</b>	<b>102,306</b>		





KIADÁSOK ÖSSZESEN	278,495	322,704		
-------------------	---------	---------	--	--





**Etyek Község Önkormányzat**  
**2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló**  
**/2007.(VIII.29.) rendelete**

**Tájékoztató tábla**

2007. évi költségvetéshez

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir- hoz visz.
Építményadó	8,136	8,136		
Telekadó	400	400		
Kommunális adó: magánszemélyek vállalkozások	15,187	15,187		
Iparüzési adó	42,679	42,679		
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>66,402</b>	<b>66,402</b>		
SZJA helyben maradó része	44,944	44,944		
SZJA jöv. Különbség mértéke				
SZJA normatív módon elosztott része	71,899	73,586		
Gépjárműadó	22,336	22,336		
Termőföld bérbeadásából szárm.bev.				
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>139,179</b>	<b>140,866</b>		
Kovács Enikő követelése	8,000	8,000		
Promei KHT díja	7,200	2,400		
Óvodai dolgozók étk. hozzájár.	1,650	1,650		
Pályázati alap	11,800	11,800		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-	33,299		
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>28,650</b>	<b>57,149</b>		

**Etyek Község Önkormányzat**  
**2007. évi költségvetés 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007 .(VIII.29.) rendelet**  
**2007. évi működési és felhalmozási célú**  
**bevételek és kiadások mérlege**

6. sz. melléklet

e Ft-ban

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Intézményi működési bevételek	46,700	46,700		1. Személyi juttatások	243,945	246,445	
2. Sajátos működési bevételek	208,854	210,541		2. Munkaadót terhelő járulékok	78,911	79,711	
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	196,980	197,756		3. Dologi kiadások	170,395	176,290	
4. Támogatásértékű működési bevétele	23,605	25,274		4. Működési célú pe.átadás	9,704	10,084	
5. Működési célú pénzeszköztvétel				5. Támogatásértékű.műk.kiad.	2,761	2,761	
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Speciális célú támogatás	15,000	17,705	
7. Rövid lejáratú hitel				7. Kölcsönök nyújtása			
8. Pénzmaradvány		42,408		8. Hitel törlesztés			
				9. Általános tartalék	7,086	5,713	
				10.Céltartalék	16,850	45,349	
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>476,139</b>	<b>522,679</b>		<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>544,652</b>	<b>584,058</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	112,419	112,419		1. Felh.kiadások	1,134	6,174	
2. Fejlesztési célú támogatás				2. Felújítási kiadások	10,108	12,153	
3. Támogatásértékű felh.bevétel				3. Felh.célú pe.átadás	20,864	20,913	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				4. Hosszú lej.hitel visszafiz.			
5. Felh.ÁFA visszatérülés				5. Hosszú lej.hitel kamat			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.				6. Céltartalék	11,800	11,800	
7. Hosszú lejáratú hitel							
8. Pénzmaradvány							
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>112,419</b>	<b>112,419</b>		<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>43,906</b>	<b>51,040</b>	
<b>MINDOSSZESEN:</b>	<b>588,558</b>	<b>635,098</b>		<b>MINDOSSZESEN:</b>	<b>588,558</b>	<b>635,098</b>	

**ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2007.**  
 az 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) sz. rendelethez

**7. SZ. MELLÉKLET**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Osszes.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>20,462</b>	<b>13,316</b>	<b>45,675</b>	<b>16,459</b>	<b>16,915</b>	<b>15,842</b>	<b>15,254</b>	<b>11,639</b>	<b>51,220</b>	<b>13,980</b>	<b>13,276</b>	<b>23,203</b>	<b>257,241</b>
1. Intézményi működési bev.	2,213	4,055	5,247	4,302	5,654	3,790	4,194	2,378	6,660	2,719	2,215	3,273	46,700
2. Onkorm.sajátos működ.bev.	18,249	9,261	40,428	12,157	11,261	12,052	11,060	9,261	44,560	11,261	11,061	19,930	210,541
2.1 Illetékek													
2.2 Helyi adók			20,000	2,000	2,000	2,000	1,800		24,132	2,000	1,800	10,670	66,402
2.3 Atengedett közp.adók	17,976	8,988	20,156	9,884	8,988	9,779	8,988	8,988	20,156	8,988	8,988	8,987	140,866
2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.	273	273	272	273	273	273	272	273	272	273	273	273	3,273
<b>II. Támogatások</b>	<b>30,108</b>	<b>15,374</b>	<b>15,054</b>	<b>15,786</b>	<b>15,054</b>	<b>15,419</b>	<b>15,374</b>	<b>15,054</b>	<b>15,054</b>	<b>15,374</b>	<b>15,054</b>	<b>15,051</b>	<b>197,756</b>
1. Onkorm.ktgvetési támogatása	30,108	15,374	15,054	15,786	15,054	15,419	15,374	15,054	15,054	15,374	15,054	15,051	197,756
1.1 Normatív támogatások	29,916	14,958	14,968	14,958	14,958	14,958	14,958	14,958	14,958	14,958	14,958	14,954	194,450
1.2 Központosított előirányzatok		320		320			320			320			1,280
1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.	192	96	96	508	96	461	96	96	96	96	96	97	2,026
1.4 Fejlesztési célú tám.													
<b>III. Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>					<b>10,000</b>	<b>32,207</b>		<b>23,005</b>	<b>14,601</b>	<b>18,404</b>	<b>4,601</b>	<b>9,601</b>	<b>112,419</b>
1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.						32,207		23,005	4,601	18,404	4,601	4,601	87,419
2. Onk.sajátos felhalm.és tőke jell.					10,000				10,000			5,000	25,000
3. Pénzügyi befektetési bevételek													
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>1,967</b>	<b>1,967</b>	<b>1,967</b>	<b>1,967</b>	<b>1,967</b>	<b>3,636</b>	<b>1,967</b>	<b>1,968</b>	<b>1,968</b>	<b>1,968</b>	<b>1,968</b>	<b>1,964</b>	<b>25,274</b>
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	3,636	1,967	1,968	1,968	1,968	1,968	1,964	25,274
ebből TEP támogatás	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000
2. Támogatásért.felh.bev.össz.													
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszk.</b>													
1. Műk.célú áht-n kívülről													
2. Felh.célú áht-n kívülről													
<b>VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev</b>													
<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>42,408</b>									<b>42,408</b>
1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig				42,408									42,408
2.Előző évi vall.er.igenybevétele													
<b>Hitelműveletek nélküli bev.össz.</b>	<b>52,537</b>	<b>30,657</b>	<b>62,696</b>	<b>76,620</b>	<b>43,936</b>	<b>67,104</b>	<b>32,595</b>	<b>51,666</b>	<b>82,843</b>	<b>49,726</b>	<b>34,899</b>	<b>49,819</b>	<b>635,098</b>
<b>VIII. Hitelek</b>													
1.Működési célú hitel felvétele													
2.Felhalmozási célú hitel felvétele													
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN:</b>	<b>52,537</b>	<b>30,657</b>	<b>62,696</b>	<b>76,620</b>	<b>43,936</b>	<b>67,104</b>	<b>32,595</b>	<b>51,666</b>	<b>82,843</b>	<b>49,726</b>	<b>34,899</b>	<b>49,819</b>	<b>635,098</b>

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2007.  
az 1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelethez

7.SZ.MELLÉKLET

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.	Összes.
1. Személyi juttatások	37,530	18,765	18,765	18,765	18,765	19,642	19,036	19,035	19,036	19,035	19,036	19,035	246,445
2. Munkaadót terhelő járulékok	12,141	6,070	6,070	6,070	6,070	6,351	6,157	6,156	6,157	6,156	6,157	6,156	79,711
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15,398	13,963	16,738	19,018	13,184	18,079	12,851	11,940	16,878	13,194	14,169	10,878	176,290
4. Támogatásértékű működ. kiadás			690			690			690			691	2,761
5. Támogatásértékű felhalm.kiad.													
6. Működési célú pe.átad.áht-n kiv.	809	809	809	809	809	1,189	809	809	809	809	809	805	10,084
7. Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülre						20,913							20,913
8. Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.	1,250	1,250	1,250	2,558	1,250	2,647	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	17,705
9. Felújítás		288				4,998		1,747	5,120				12,153
10. Beruházás				240		5,934							6,174
11. Általános tartalék				6,220	600	- 3,251	242	244	928	244	242	244	5,713
12. Céltartalék			411	34,716	2,537	2,537	1,137	5,137	8,137	1,200	1,200	137	57,149
13. Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.													
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai													
<b>Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:</b>	<b>67,128</b>	<b>41,145</b>	<b>44,733</b>	<b>88,396</b>	<b>43,215</b>	<b>79,729</b>	<b>41,482</b>	<b>46,318</b>	<b>59,005</b>	<b>41,888</b>	<b>42,863</b>	<b>39,196</b>	<b>635,098</b>
15. Hitel törlesztés													
<b>KIADÁSOK OSSZESEN:</b>	<b>67,128</b>	<b>41,145</b>	<b>44,733</b>	<b>88,396</b>	<b>43,215</b>	<b>79,729</b>	<b>41,482</b>	<b>46,318</b>	<b>59,005</b>	<b>41,888</b>	<b>42,863</b>	<b>39,196</b>	<b>635,098</b>
<b>TÖBBLLET / HIÁNY</b>	<b>- 14,591</b>	<b>- 10,488</b>	<b>17,963</b>	<b>- 11,776</b>	<b>721</b>	<b>- 12,625</b>	<b>- 8,887</b>	<b>5,348</b>	<b>23,838</b>	<b>7,838</b>	<b>- 7,964</b>	<b>10,623</b>	<b>-</b>

2007.évi költségvetési létszámkeret

8.sz.melléklet

fő

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



Etyek Község Önkormányzat

2007-2009 évi bevételek és kiadások alakulását  
külön bemutató mérleg

1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelet

10.sz.melléklet  
e FT-ban

Megnevezés	2,007	2,008	2,009
Intézményi működési bevételek	46,700	55,106	58,963
Sajátos működési bevételek	210,541	223,474	246,587
Önkorm.költségvetési tám.	197,756	208,799	212,975
Működési célra átvett pénzeszköz			
Támogatásértékű működési bevételek	25,274	19,022	20,022
Működési célú kölcsönök visszatér.			
Rövid lejáratú hitel			
Pénzmaradvány	42,408		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>522,679</b>	<b>506,401</b>	<b>538,547</b>
Személyi juttatás	246,445	243,945	246,384
Munkaadókat terhelő járulékok	79,711	78,911	79,700
Dologi és egyéb kiadások	176,290	158,557	164,900
Működési célú pénzeszköz átadás	10,084	9,704	9,704
Támogatásértékű működési kiadás	2,761	2,961	3,161
Speciális célú támogatás	17,705	17,000	19,000
Rövid lejáratú hitel visszafiz.			
Általános tartalék	5,713	5,000	7,000
Céltartalék	45,349		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>584,058</b>	<b>516,078</b>	<b>529,849</b>
Önk.felh.és tőke jellegű bevételei	112,419	16,000	11,000
Fejlesztési célú támogatások			
Felh.célú pénzeszköz átvétel			
Támogatásértékű felh. bevétel			
Felh.célú ÁFA visszatér.			
Felh.célú kölcsönök visszatér.			
Hosszú lejáratú hitel			
Pénzmaradvány			
<b>FELHAMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>112,419</b>	<b>16,000</b>	<b>11,000</b>
Felh.kiadások	6,174		14,000
Felújítási kiadások	12,153	6,323	5,698
Felh.célú pénzeszköz átadás	20,913		
Hosszú lejáratú hitel visszafiz.			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Céltartalék	11,800		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51,040</b>	<b>6,323</b>	<b>19,698</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>635,098</b>	<b>522,401</b>	<b>549,547</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>635,098</b>	<b>522,401</b>	<b>549,547</b>

**ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN  
1/2007.(III.07.) Ör. módosításáról szóló /2007.(VIII.29.) rendelethez**

S.sz.	Feladatok megnevezése	Bevétel		Kiadás		
		2007.terv	2007.terv.összesen	Kötelező,közüzemi vagy szerz.alátám.	Kötelező,összegében változtatható	Nem kötelező
1	Közvilágítási feladatok		6,000	6,000		
2	Közkifolyók vízdíja		20	20		
3	Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kapcs.kiad.		8	8		
4	Települési hulladékkezelés	120	12,163	12,163		
5	Szolgálati lakások fenntartási költsége	3,273	3,273	3,273		
6	Etyeki Polgár c. lap kiadásának költségei	1,151	2,170	2,170		
7	Községi TV		3,744	3,744		
8	<b>Utak, hidak, alagutak</b>		4,921	4,921		
9	Hóeltakarítás költsége		600	600		
10	Utak kátyúzása		1,340	1,340		
11	Belterületi utak felújítása		2,045	2,045		
12	Útjelző táblák karbantartása		196	196		
13	Térfigyelő kamerarendszer kiép.		500	500		
14	1499/4 hrsz-ú út megvásárlása		240	240		
15	<b>Köztetető fenntartása</b>	50	1,049	1,049		
16	Közüzemi díjak		329	329		
17	Épület karbantartás		24	24		
18	Épület felúj.szellőző kialakítása		600	600		
19	Temetőgondnok költsége		96	96		
20	<b>Sportöltöző fenntartási költsége</b>		2,062	2,062		
21	<b>Bánya</b>	15,480	6,900	6,900		
22	Bányaszakértői díj( Szász Miklós)		900	900		

23	ÁFA befizetés		2,500	2,500		
24	Szakértői költség		3,500	3,500		
25	<b>Város- és községgazdálkodás</b>		<b>11,618</b>	<b>11,618</b>		
26	Közterületek rendezése		2,642	2,642		
27	Közterületi fakivágás		150	150		
28	Dávidmajori betegszállítás		2,246	2,246		
29	Buszvárók és játszóterek karbantart.		900	900		
30	Zászlók vásárlása		120	120		
31	Parlagfűirtás		600	600		
32	Tűzoltószerház, buszmegálló felúj.	<b>4,700</b>	4,900	4,900		
33	Köztetek virágosítása		60	60		
34	<b>Parkfenntartás</b>		<b>5,629</b>	<b>5,629</b>		
35	Személyi juttatások		3,045	3,045		
36	Munkaadót terhelő járulékok		934	934		
37	Dologi kiadások		1,550	1,550		
38	Kistraktor felújítás		100	100		
39	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>759</b>	<b>1,243</b>	<b>1,243</b>		
40	Személyi juttatás		855	855		
41	Munkaadót terhelő járulékok		273	273		
42	Dologi kiadások		115	115		
43	<b>Szennyvízelvezetés és kezelés</b>	<b>30,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>		
44	Háziorvosi szolgálat I.körzet					
45	Közüzemi díjak		<b>600</b>	<b>600</b>		
46	Háziorvosi szolgálat II.körzet					
47	Közüzemi díjak		<b>600</b>	<b>600</b>		
48	Gyermekorvosi szolgálat					
49	Közüzemi díjak		<b>347</b>	<b>347</b>		
50	Ügyeleti szolgálat	<b>3,247</b>				
51	16 órás ügyelet díja		<b>7,881</b>	<b>7,881</b>		
52	<b>Fogorvosi szolgálat</b>	<b>5,583</b>	<b>12,418</b>	<b>12,418</b>		
53	Személyi juttatások		7,372	7,372		
54	Munkaadót terhelő járulékok		2,363	2,363		
55	Dologi kiadások		2,683	2,683		
56	<b>Anya- gyermek és csecsemővédelem</b>	<b>6,370</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>		

57	Személyi juttatások		5,799	5,799	
58	Munkadót terhelő járulékok		1,863	1,863	
59	Dologi kiadások		1,138	1,138	
60	Beruházás		200	200	
61	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>222</b>	<b>110,853</b>	<b>110,853</b>	
62	Személyi juttatások		49,541	49,541	
63	Munkadót terhelő járulékok		16,219	16,219	
64	Dologi kiadások		38,339	38,339	
65	Beruházás		4,954	4,954	
66	Felújítás		1,800	1,800	
67	<b>Általános Iskola</b>	<b>570</b>	<b>121,573</b>	<b>121,573</b>	
68	Személyi juttatások		79,870	79,870	
69	Munkaadót terhelő járulékok		25,668	25,668	
70	Dologi kiadások		14,035	14,035	
71	Felújítás		2,000	2,000	
72	<b>Művészeti Iskola</b>	<b>3,865</b>	<b>38,846</b>	<b>38,846</b>	
73	Személyi juttatások		25,176	25,176	
74	Munkaadót terhelő járulékok		7,581	7,581	
75	Dologi kiadások		5,449	5,449	
76	Beruházás		280	280	
77	Felújítás		360	360	
78	<b>Könyvtár</b>		<b>12,377</b>	<b>12,377</b>	
79	Személyi juttatások		3,905	3,905	
80	Munkaadót terhelő járulékok		1,211	1,211	
81	Dologi kiadások		7,261	7,261	
82	<b>Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>15,890</b>	<b>102,306</b>	<b>102,306</b>	
83	Személyi juttatások		50,254	50,254	
84	Munkaadót terhelő járulékok		16,925	16,925	
85	Dologi kiadások		35,067	35,067	
86	Felújítás		60	60	
87	<b>Csalásegítő és Gyermekjóléti Szolg.K.Tár</b>	<b>8,605</b>	<b>25,454</b>	<b>25,454</b>	
88	Személyi juttatások		14,172	14,172	
89	Munkaadót terhelő járulékok		4,649	4,649	
90	Dologi kiadások		6,633	6,633	

91	<b>"Segítő kéz" szociális intézmény</b>	<b>120</b>	<b>11,838</b>	<b>11,838</b>		
92	Személyi juttatások		6,456	6,456		
93	Munkaadót terhelő járulékok		2,025	2,025		
94	Dologi kiadások		3,069	3,069		
95	Felújítás		288	288		
96	<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok</b>	<b>1,280</b>	<b>1,280</b>			
97	Dologi kiadások					880
98	Támogatásértékű kiadás					300
99	Általános tartalék					100
100	Szociálpolitikai juttatások	<b>242</b>	<b>17,705</b>	<b>17,705</b>		
101	Működési célú pénzeszköz átadás		<b>12,545</b>	<b>12,545</b>		
102	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		<b>20,913</b>	<b>20,913</b>		
103	Általános tartalék		<b>5,613</b>	<b>5,613</b>		
104	Céltartalék		<b>57,149</b>	<b>57,149</b>		
105	Önkorm.feladatra nem tervezhető bevételek	<b>533,571</b>				
106	Helyi adó	66,402				
107	Átengedett központi adó	140,866				
108	Költségvetési támogatás	196,476				
109	Tárgyi eszközök értékesítése(telek)	87,419				
110	Pénzmaradvány	42,408				
111						
112						
113						
114	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>635,098</b>	<b>635,098</b>	<b>633,818</b>		<b>1280</b>