

Etyek Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10./2009. (V.18.) sz. rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2008.évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

716.262 ezer Ft bevétellel,
677.765 ezer Ft kiadással

A kiadási előirányzaton belül:

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| - a személyi juttatásokat | 285.453 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 88.815 e Ft-ban |
| - a dologi kiadás és egyéb folyó kiadásokat | 204.859 e Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadást | 1.040 e Ft-ban |
| - működési célú pénzeszköz átadást | 26.059 e Ft-ban |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadást | 11.087 e Ft-ban |
| - támogatást, segílyt | 24.688 e Ft-ban |
| - a beruházási kiadásokat | 29.906 e Ft-ban |
| - felújítási kiadásokat | 5.858 e Ft-ban |

- a költségvetési létszámkeretet 112 főben

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1/1-1/9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 3. és a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat a 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát – 12. számú melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 1 906 869 e Ft-ban állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat 2008. évi helyesbített pénzmaradványát 34 489 e Ft összegben a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

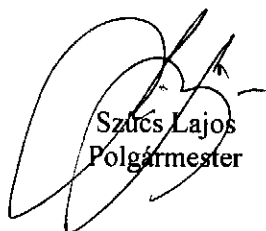
7. §

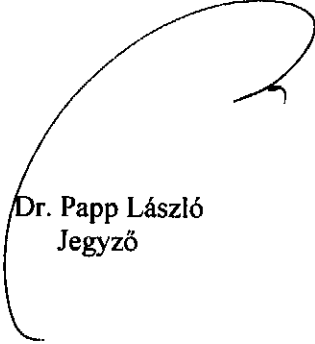
Az önkormányzat 2008. évi auditált Egyszerűsített Éves Beszámolóját elfogadja.

8. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008.(II.13.); valamint az azt módosító 9/2006.(IV.30.); 15/2008.(X.09.); 18/2008.(XI.27.) ; 9./2009.(V.18.) ; rendeletek hatályukat veszítik.

Etyek, 2009. április 29.



Szűcs Lajos
Polgármester


Dr. Papp László
Jegyző

Z á r a d é k:

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2009.május 18.


Dr. Papp László
Jegyző

10/2009. (V.18.) rendelete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

Önkormányzat összesen

1. számú melléklet

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előir. hoz visz. |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| I. Működési bevételek | 326 618 | 375 149 | 308 108 | 82,13 |
| 1. Intézményi működési bev. | 79 540 | 84 844 | 52 938 | 62,39 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. | 247 078 | 290 305 | 255 170 | 87,90 |
| 2.1. Illetékek | - | - | - | - |
| 2.2. Helyi adók | 97 295 | 143 441 | 108 386 | 75,56 |
| 2.3. Átengedett közp. adók | 146 510 | 139 170 | 139 170 | 100,00 |
| 2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev. | 3 273 | 7 694 | 7 614 | 98,96 |
| II. Támogatások | 194 138 | 225 055 | 225 055 | 100,00 |
| 1. Önkorm. ktgvetési támogatása | 194 138 | 225 055 | 225 055 | 100,00 |
| 1.1. Normatív támogatások | 191 570 | 186 493 | 186 493 | 100,00 |
| 1.2. Központosított előirányzatok | 1 110 | 15 521 | 15 521 | 100,00 |
| 1.3. Normatív kötött felhasznál. tám. | 1 458 | 23 041 | 23 041 | 100,00 |
| 1.4. Fejlesztési célú támogatások | - | - | - | - |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. | 214 675 | 214 675 | 42 682 | 19,88 |
| 1. Tárgyi eszk. immater. javak ért. | 194 675 | 194 675 | 35 011 | 17,98 |
| 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. | 20 000 | 20 000 | 7 671 | 38,36 |
| 3. Pénzügyi befektetési bevételek | - | - | - | - |
| IV. Támogatás értékű bevétel | 128 905 | 133 307 | 43 342 | 32,51 |
| 1. Támogatás ért. műk. bev. össz. | 128 905 | 133 307 | 43 342 | 32,51 |
| -ebből TEP-től átvett pénzeszk. | 10 035 | 10 035 | 9 599 | 95,66 |
| 2. Támogatás ért. felh. bev. összesen | - | - | - | - |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 5 652 | 15 712 | 14 378 | 91,51 |
| 1. Műk. célú áh-n kívülről | 1 200 | 10 060 | 10 060 | 100,00 |
| 2. Felh. célú áh-n kívülről | 4 452 | 5 652 | 4 318 | - |
| VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev. | - | - | - | - |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | - | 82 697 | 82 697 | 100,00 |
| 1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev. | - | 82 697 | 82 697 | 100,00 |
| 2. Előző évi váll. er. igénybevétele | - | - | - | - |
| Hítelműveletek nélküli bevételek összesen | 869 988 | 1 046 595 | 716 262 | 68,44 |
| VIII. Hitelek | 26 598 | 26 598 | - | - |
| 1. Működési célú hitel felvétele | 26 598 | 26 598 | - | - |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 896 586 | 1 073 193 | 716 262 | 66,74 |
| 1. Személyi juttatások | 278 793 | 305 668 | 285 453 | 93,39 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 86 922 | 94 863 | 88 815 | 93,62 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 282 710 | 310 490 | 204 859 | 65,98 |
| 4. Támogatásértékű működési kiadás | 3 327 | 3 327 | 1 040 | 31,26 |
| 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | - | - | - | - |
| 6. Működési célú pe. átadás áh-n kívülre | 21 162 | 24 392 | 26 059 | 106,83 |
| 7. Felhalm. célú pe. átadás áh-n kívülre | 9 679 | 12 399 | 11 087 | 89,42 |
| 8. Társ. szoc. pol. és egyéb juttatás, támog. | 13 600 | 23 380 | 24 688 | 105,59 |
| 9. Felújítás | 14 763 | 25 870 | 5 858 | 22,64 |
| 10. Beruházás | 100 635 | 92 832 | 29 846 | 32,15 |
| 11. Pénzügyi befektetések kiadásai | - | 60 | 60 | 100,00 |
| 12. Általános tartalék | 15 000 | 75 624 | - | - |
| 13. Céltartalék | 69 995 | 104 288 | - | - |
| 14. Kölcsönök nyújtása, értékpapir kiad. | - | - | - | - |
| Hítelműveletek nélküli kiadások összesen: | 896 586 | 1 073 193 | 677 765 | 63,15 |
| 16. Hitel törlesztés | - | - | - | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 896 586 | 1 073 193 | 677 765 | 63,15 |

10/2009. (V.18.) rendelete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

Polgármesteri Hivatal

1/1. számú melléklet

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előirhoz visz. |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| I. Működési bevételek | 272 671 | 321 202 | 283 744 | 88,34 |
| 1. Intézményi működési bev. | 25 593 | 30 897 | 28 574 | 92,48 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. | 247 078 | 290 305 | 255 170 | 87,90 |
| 2.1. Illetékek | - | - | - | - |
| 2.2. Helyi adók | 97 295 | 143 441 | 108 386 | 75,56 |
| 2.3. Átengedett közp. adók | 146 510 | 139 170 | 139 170 | 100,00 |
| 2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev. | 3 273 | 7 694 | 7 614 | 98,96 |
| II. Támogatások | 193 028 | 223 403 | 223 403 | 100,00 |
| 1. Önkorm. ktgvetési támogatása | 193 028 | 223 403 | 223 403 | 100,00 |
| 1.1. Normatív támogatások | 191 570 | 186 493 | 186 493 | 100,00 |
| 1.2. Központosított előirányzatok | - | 13 869 | 13 869 | 100,00 |
| 1.3. Normatív kötött felhaszn. tám. | 1 458 | 23 041 | 23 041 | 100,00 |
| 1.4. Fejlesztési célú támogatások | - | - | - | - |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. | 214 675 | 214 675 | 42 682 | 19,88 |
| 1. Tárgyi eszköz. immater. javak ért. | 194 675 | 194 675 | 35 011 | 17,98 |
| 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. | 20 000 | 20 000 | 7 671 | 38,36 |
| 3. Pénzügyi befektetési bevételek | - | - | - | - |
| IV. Támogatás értékű bevétel | 102 000 | 103 477 | 15 517 | 15,00 |
| 1. Támogatás ért. műk. bev. össz. | 102 000 | 103 477 | 15 517 | 15,00 |
| -ebből TEP-től átvett pénzeszk. | - | - | - | - |
| 2. Támogatás ért. felh. bev. összesen | - | - | - | - |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 5 652 | 15 712 | 14 378 | 91,51 |
| 1. Műk. célú áh-n kívülről | 1 200 | 10 060 | 10 060 | 100,00 |
| 2. Felh. célú áh-n kívülről | 4 452 | 5 652 | 4 318 | 76,40 |
| VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev. | - | - | - | - |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | - | 82 501 | 82 501 | 100,00 |
| 1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev. | - | 82 501 | 82 501 | 100,00 |
| 2. Előző évi váll. er. igénybevétele | - | - | - | - |
| Hítelműveletek nélküli bevételek összesen: | 788 026 | 960 970 | 662 225 | 68,91 |
| VIII. Hitelek | 26 598 | 26 598 | - | - |
| 1. Működési célú hitel felvétele | 26 598 | 26 598 | - | - |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 814 624 | 987 568 | 662 225 | 67,06 |
| 1. Személyi juttatások | 71 608 | 76 587 | 69 562 | 90,83 |
| 2. Munkaadót terhelő járulék | 22 804 | 24 090 | 21 483 | 89,18 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 156 813 | 182 746 | 112 288 | 61,44 |
| 4. Támogatásértékű működési kiadás | 2 927 | 2 927 | 1 040 | 35,53 |
| 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | - | - | - | - |
| 6. Működési célú pe. átadás áh-n kívültre | 21 162 | 24 329 | 26 059 | 107,11 |
| 7. Felhalm. célú pe. átadás áh-n kívültre | 9 679 | 12 399 | 11 087 | 89,42 |
| 8. Társ. szoc. pol. és egyéb juttatás, támog. | 13 600 | 23 380 | 24 688 | 105,59 |
| 9. Felújítás | 10 843 | 21 950 | 3 617 | 16,48 |
| 10. Beruházás | 97 805 | 90 062 | 28 889 | 32,08 |
| 11. Általános tartalék | 15 000 | 75 428 | - | - |
| 12. Céltartalék | 69 995 | 104 288 | - | - |
| 13. Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. | - | - | - | - |
| 14. Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| Hítelműveletek nélküli kiadások összesen: | 492 236 | 638 186 | 298 713 | 46,81 |
| 15. Hitel törlesztés | - | - | - | - |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 492 236 | 638 186 | 298 713 | 46,81 |

10/2009. (V.18.) rendelete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

Egészségügy

1/2. számú melléklet

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előir. hoz visz. |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| I. Működési bevételek | - | - | - | - |
| 1. Intézményi működési bev. | - | - | - | - |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. | - | - | - | - |
| 2.1. Illetékek | - | - | - | - |
| 2.2. Helyi adók | - | - | - | - |
| 2.3. Átengedett közp. adók | - | - | - | - |
| 2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev. | - | - | - | - |
| II. Támogatások | - | - | - | - |
| 1. Önkorm. ktgvetési támogatása | - | - | - | - |
| 1.1. Normatív támogatások | - | - | - | - |
| 1.2. Központosított előirányzatok | - | - | - | - |
| 1.3. Normatív kötött felhasznál. tám. | - | - | - | - |
| 1.4. Fejlesztési célú támogatások | - | - | - | - |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. | - | - | - | - |
| 1. Tárgyi eszköz. immater. javak ért. | - | - | - | - |
| 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. | - | - | - | - |
| 3. Pénzügyi befektetési bevételek | - | - | - | - |
| IV. Támogatás értékű bevétel | 10 035 | 10 035 | 9 599 | 95,66 |
| 1. Támogatás ért. műk. bev. össz. | 10 035 | 10 035 | 9 599 | 95,66 |
| -ebből TEP-től átvett pénzeszk. | 10 035 | 10 035 | 9 599 | 95,66 |
| 2. Támogatás ért. felh. bev. összesen | - | - | - | - |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 1. Műk. célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| 2. Felh. célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev. | - | - | - | - |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | - | - | - | - |
| 1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev. | - | - | - | - |
| 2. Előző évi váll. er. igénybevétele | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: | 10 035 | 10 035 | 9 599 | 95,66 |
| VIII. Hitelek | - | - | - | - |
| 1. Működési célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10 035 | 10 035 | 9 599 | 95,66 |
| 1. Személyi juttatások | 7 658 | 9 187 | 7 853 | 85,48 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 2 504 | 2 934 | 2 585 | 88,10 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 10 916 | 11 087 | 11 071 | 99,86 |
| 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 | - | - | 133 | - |
| 11. Általános tartalék | - | - | - | - |
| 12. Céltartalék | - | - | - | - |
| 13. Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. | - | - | - | - |
| 14. Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli kiadások összesen: | 21 078 | 23 208 | 21 642 | 93,25 |
| 15. Hitel törlesztés | - | - | - | - |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 21 078 | 23 208 | 21 642 | 93,25 |

10/2009. (V.18.) rendelete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

Általános Iskola

1/3. számú melléklet

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előir- hoz visz. |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------------------|
| I. Működési bevételek | 10 091 | 10 091 | 375 | 3,72 |
| 1. Intézményi működési bev. | 10 091 | 10 091 | 375 | 3,72 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. | - | - | - | - |
| 2.1. Illetékek | - | - | - | - |
| 2.2. Helyi adók | - | - | - | - |
| 2.3. Átengedett közp. adók | - | - | - | - |
| 2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev. | - | - | - | - |
| II. Támogatások | - | - | - | - |
| 1. Önkorm. ktgvetési támogatása | - | - | - | - |
| 1.1. Normatív támogatások | - | - | - | - |
| 1.2. Központosított előirányzatok | - | - | - | - |
| 1.3. Normatív kötött felhaszn. tám. | - | - | - | - |
| 1.4. Fejlesztési célú támogatások | - | - | - | - |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. | - | - | - | - |
| 1. Tárgyi eszköz, immater. javak ért. | - | - | - | - |
| 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jel. | - | - | - | - |
| 3. Pénzügyi befektetési bevételek | - | - | - | - |
| IV. Támogatás értékű bevétel | - | 2 133 | 2 096 | 98,27 |
| 1. Támogatás ért. műk. bev. össz. | - | 2 133 | 2 096 | 98,27 |
| -ebből TEP-től átvett pénzeszk. | - | - | - | - |
| 2. Támogatás ért. felh. bev. összesen | - | - | - | - |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 1. Műk. célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| 2. Felh. célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| VI. Tám. kölcs. visszat. érték. kib. bev. | - | - | - | - |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | - | - | - | - |
| 1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev. | - | - | - | - |
| 2. Előző évi váll. er. igénybevétele | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: | 10 091 | 12 224 | 2 471 | 20,21 |
| VIII. Hitelek | - | - | - | - |
| 1. Működési célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10 091 | 12 224 | 2 471 | 20,21 |
| 1. Személyi juttatások | 90 652 | 95 397 | 95 620 | 100,23 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 26 728 | 28 258 | 29 083 | 102,92 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 33 509 | 36 229 | 20 602 | 56,87 |
| 4. Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - |
| 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | - | - | - | - |
| 6. Működési célú pe. átadás áh-n kívülre | - | 63 | - | - |
| 7. Felhalm. célú pe. átadás áh-n kívülre | - | - | - | - |
| 8. Társ. szoc. pol. és egyéb juttatás, támog. | - | - | - | - |
| 9. Felújítás | 3 120 | 3 120 | - | - |
| 10. Beruházás | 2 830 | 2 830 | 514 | 18,20 |
| 11. Általános tartalék | - | - | - | - |
| 12. Céltartalék | - | - | - | - |
| 13. Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. | - | - | - | - |
| 14. Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli kiadások összesen: | 156 839 | 165 897 | 145 819 | 87,90 |
| 15. Hitel törlesztés | - | - | - | - |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 156 839 | 165 897 | 145 819 | 87,90 |

10/2009. (V.18.) rendelete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

Nemzetiségi Művészeti Iskola

1/4. számú melléklet
e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előir. hoz visz. |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| I. Működési bevételek | 4 180 | 4 180 | 3 913 | 93,61 |
| 1. Intézményi működési bev. | 4 180 | 4 180 | 3 913 | 93,61 |
| 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. | - | - | - | - |
| II. Támogatások | - | - | - | - |
| 1. Önkorm. kgtvetési támogatása | - | - | - | - |
| 1.1. Normatív támogatások | - | - | - | - |
| 1.2. Központosított előirányzatok | - | - | - | - |
| 1.3. Normatív kötött felhasznál. tám. | - | - | - | - |
| 1.4. Fejlesztési célú támogatások | - | - | - | - |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. | - | - | - | - |
| 1. Tárgyi eszköz. immater. javak ért. | - | - | - | - |
| 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. | - | - | - | - |
| 3. Pénzügyi befektetési bevételek | - | - | - | - |
| IV. Támogatás értékű bevétel | - | 185 | 185 | 100,00 |
| 1. Támogatás ért. műk. bev. össz. | - | 185 | 185 | 100,00 |
| - ebből TEP-től átvett pénzeszk. | - | - | - | - |
| 2. Támogatás ért. felh. bev. összesen | - | - | - | - |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 1. Műk. célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| 2. Felh. célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev. | - | - | - | - |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | - | - | - | - |
| 1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev. | - | - | - | - |
| 2. Előző évi váll. er. igénybevétele | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: | 4 180 | 4 365 | 4 098 | 93,88 |
| VIII. Hitelek | - | - | - | - |
| 1. Működési célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 180 | 4 365 | 4 098 | 93,88 |
| 1. Személyi juttatások | 17 880 | 29 050 | 27 727 | 95,45 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 5 319 | 8 576 | 8 393 | 97,87 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 326 | 3 067 | 6 051 | 197,29 |
| 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 | 800 | 800 | 1 257 | 157,10 |
| 10. Beruházás | - | - | 310 | - |
| 11. Általános tartalék | - | - | - | - |
| 12. Céltartalék | - | - | - | - |
| 13. Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. | - | - | - | - |
| 14. Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli kiadások összesen: | 27 325 | 41 493 | 43 738 | 105,41 |
| 15. Hitel törlesztés | - | - | - | - |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 27 325 | 41 493 | 43 738 | 105,41 |

10/2009. (V.18.) rendelete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

Könyvtár

1/5. számú melléklet

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előir. hoz visz. |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------------|
| I. Működési bevételek | 288 | 288 | 439 | 152,50 |
| 1. Intézményi működési bev. | 288 | 288 | 439 | 152,50 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. | - | - | - | - |
| 2.1. Illetékek | - | - | - | - |
| 2.2. Helyi adók | - | - | - | - |
| 2.3. Átengedett közp. adók | - | - | - | - |
| 2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev. | - | - | - | - |
| II. Támogatások | - | - | - | - |
| 1. Önkorm. ktgvetési támogatása | - | - | - | - |
| 1.1. Normatív támogatások | - | - | - | - |
| 1.2. Központosított előirányzatok | - | - | - | - |
| 1.3. Normatív kötött felhasznál. tám. | - | - | - | - |
| 1.4. Fejlesztési célú támogatások | - | - | - | - |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. | - | - | - | - |
| 1. Tárgyi eszköz, immater. javak ért. | - | - | - | - |
| 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. | - | - | - | - |
| 3. Pénzügyi befektetési bevételek | - | - | - | - |
| IV. Támogatás értékű bevétel | - | - | - | - |
| 1. Támogatás ért. műk. bev. össz. | - | - | - | - |
| -ebből TEP-től átvett pénzeszk. | - | - | - | - |
| 2. Támogatás ért. felh. bev. összesen | - | - | - | - |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 1. Műk. célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| 2. Felh. célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev. | - | - | - | - |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | - | - | - | - |
| 1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev. | - | - | - | - |
| 2. Előző évi váll. er. igénybevétele | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: | 288 | 288 | 439 | 152,50 |
| VIII. Hitelek | - | - | - | - |
| 1. Működési célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 288 | 288 | 439 | 152,50 |
| 1. Személyi juttatások | 4 704 | 4 891 | 4 328 | 88,49 |
| 2. Munkaadót terhelő járulék | 1 524 | 1 584 | 1 280 | 80,81 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 422 | 5 628 | 4 090 | 72,67 |
| 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 | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli kiadások összesen: | 11 650 | 12 103 | 9 698 | 80,13 |
| 15. Hitel törlesztés | - | - | - | - |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 11 650 | 12 103 | 9 698 | 80,13 |

10/2009. (V.18.) rendelete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda

1/6. számú melléklet
e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előir. hoz visz. |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| I.Működési bevételek | 37 728 | 37 728 | 19 053 | 50,50 |
| 1.Intézményi működési bev. | 37 728 | 37 728 | 19 053 | 50,50 |
| 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. | - | - | - | - |
| II.Támogatások | - | - | - | - |
| 1.Önkorm.köztvetési támogatása | - | - | - | - |
| 1.1.Normatív támogatások | - | - | - | - |
| 1.2.Központosított előirányzatok | - | - | - | - |
| 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. | - | - | - | - |
| 1.4.Fejesztési célú támogatások | - | - | - | - |
| III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. | - | - | - | - |
| 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. | - | - | - | - |
| 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. | - | - | - | - |
| 3.Pénzügyi befektetési bevételek | - | - | - | - |
| IV.Támogatás értékű bevétel | - | 467 | 467 | 100,00 |
| 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. | - | 467 | 467 | 100,00 |
| -ebből TEP-től átvett pénzeszk. | - | - | - | - |
| 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen | - | - | - | - |
| V.Véglegesen átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 1.Műk.célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| 2.Felh.célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| VI.Tám.kölcs.vlsszat.értékp.kib.bev. | - | - | - | - |
| VII.Pénzforgalom nélküli bevételek | - | - | - | - |
| 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. | - | - | - | - |
| 2.Előző évi váll.er.igénybevétele | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: | 37 728 | 38 195 | 19 520 | 51,11 |
| VIII.Hitelek | - | - | - | - |
| 1.Működési célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| 2.Felhalmozási célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 37 728 | 38 195 | 19 520 | 51,11 |
| 1.Személyi juttatások | 54 147 | 57 375 | 53 247 | 92,81 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok | 17 244 | 18 290 | 17 909 | 97,92 |
| 3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 51 419 | 51 122 | 36 622 | 71,64 |
| 4.Támogatásértékű működési kiadás | - | - | - | - |
| 5.Támogatásértékű felhalmozási kiadás | - | - | - | - |
| 6.Működési célú pe.átadás áh-n kívültre | - | - | - | - |
| 7.Felhalm.célú pe.átadás áh-n kívültre | - | - | - | - |
| 8.Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás, támog. | - | - | - | - |
| 9.Felújítás | - | - | - | - |
| 10.Beruházás | - | - | 60 | - |
| 11.Általános tartalék | - | - | - | - |
| 12.Céltartalék | - | - | - | - |
| 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. | - | - | - | - |
| 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| Hitelművelet nélküli kiadások összesen: | 122 810 | 126 787 | 107 838 | 85,05 |
| 15.Hitel törlesztés | - | - | - | - |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 122 810 | 126 787 | 107 838 | 85,05 |

10/2009. (V.18.) rendelete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás

1/7. számú melléklet

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előir. hoz visz. |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| I. Működési bevételek | 1 660 | 1 660 | 584 | 35,20 |
| 1. Intézményi működési bev. | 1 660 | 1 660 | 584 | 35,20 |
| 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. | - | - | - | - |
| II. Támogatások | - | - | - | - |
| 1. Önkorm. ktgvetési támogatása | - | - | - | - |
| 1.1. Normatív támogatások | - | - | - | - |
| 1.2. Központosított előirányzatok | - | - | - | - |
| 1.3. Normatív kötött felhasznál. tám. | - | - | - | - |
| 1.4. Fejlesztési célú támogatások | - | - | - | - |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. | - | - | - | - |
| 1. Tárgyi eszköz. immater. javak ért. | - | - | - | - |
| 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. | - | - | - | - |
| 3. Pénzügyi befektetési bevételek | - | - | - | - |
| IV. Támogatás értékű bevétel | 16 870 | 16 870 | 15 338 | 90,92 |
| 1. Támogatás ért. műk. bev. össz. | 16 870 | 16 870 | 15 338 | 90,92 |
| -ebből TEP-től átvett pénzeszk. | - | - | - | - |
| 2. Támogatás ért. felh. bev. összesen | - | - | - | - |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 1. Műk. célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| 2. Felh. célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev. | - | - | - | - |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | - | - | - | - |
| 1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev. | - | - | - | - |
| 2. Előző évi váll. er. igénybevétele | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: | 18 530 | 18 530 | 15 922 | 85,93 |
| VIII. Hitelek | - | - | - | - |
| 1. Működési célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 530 | 18 530 | 15 922 | 85,93 |
| 1. Személyi juttatások | 32 144 | 33 181 | 27 116 | 84,36 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 10 799 | 11 131 | 8 082 | 74,84 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 20 595 | 19 219 | 12 848 | 62,38 |
| 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 | - | - | 984 | - |
| 10. Beruházás | - | - | - | - |
| 11. Általános tartalék | - | - | - | - |
| 12. Céltartalék | - | - | - | - |
| 13. Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. | - | - | - | - |
| 14. Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| Hitelművelet nélküli kiadások összesen: | 63 538 | 63 531 | 49 030 | 77,17 |
| 15. Hitel törlesztés | - | - | - | - |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 63 538 | 63 531 | 49 030 | 77,17 |

10/2009. (V.18.) rendelete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ

1/8. számú melléklet
e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előir- hoz visz. |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------------|
| I.Működési bevételek | - | - | - | - |
| 1.Intézményi működési bev. | - | - | - | - |
| 2.Önkorm.sajátos műk. bev. | - | - | - | - |
| 2.1.Illetek | - | - | - | - |
| 2.2.Helyi adók | - | - | - | - |
| 2.3.Átengedett közp. adók | - | - | - | - |
| 2.4.Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. | - | - | - | - |
| II.Támogatások | 555 | 776 | 776 | 100,00 |
| 1.Önkorm.ktgvetési támogatása | 555 | 776 | 776 | 100,00 |
| 1.1.Normatív támogatások | - | - | - | - |
| 1.2.Központosított előirányzatok | 555 | 776 | 776 | 100,00 |
| 1.3.Normatív kötött felhaszn.tám. | - | - | - | - |
| 1.4.Fejlesztési célú támogatások | - | - | - | - |
| III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. | - | - | - | - |
| 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. | - | - | - | - |
| 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. | - | - | - | - |
| 3.Pénzügyi befektetési bevételek | - | - | - | - |
| IV.Támogatás értékű bevétel | - | - | - | - |
| 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. | - | - | - | - |
| -ebből TEP-től átvett pénzeszk. | - | - | - | - |
| 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen | - | - | - | - |
| V.Véglegesen átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 1.Műk.célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| 2.Felh.célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. | - | - | - | - |
| VII.Pénzforgalom nélküli bevételek | - | 184 | 184 | 100,00 |
| 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. | - | 184 | 184 | 100,00 |
| 2.Előző évi váll.er.igénybevétele | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: | 555 | 960 | 960 | 100,00 |
| VIII.Hitelek | - | - | - | - |
| 1.Működési célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| 2.Felhalmozási célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| BÉVETELEK ÖSSZESEN: | 555 | 960 | 960 | 100,00 |
| 1.Személyi juttatások | - | - | - | - |
| 2.Munkaadót terhelő járulék | - | - | - | - |
| 3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 555 | 776 | 713 | 91,88 |
| 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 | - | 184 | - | - |
| 12.Céltartalék | - | - | - | - |
| 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. | - | - | - | - |
| 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| Hitelművelet nélküli kiadások összesen: | 555 | 960 | 713 | 74,27 |
| 15.Hitel törlesztés | - | - | - | - |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 555 | 960 | 713 | 74,27 |

10/2009.(V.18.) rendelete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

Német Kisebbségi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ

1/9. számú melléklet

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előirányzathoz visz. |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| I.Működési bevételek | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - |
| II.Támogatások | 555 | 876 | 876 | 100,00 |
| 1.Önkorm.ktgvetési támogatása | 555 | 876 | 876 | 100,00 |
| 1.1.Normatív támogatások | - | - | - | - |
| 1.2.Központosított előirányzatok | 555 | 876 | 876 | 100,00 |
| 1.3.Normatív költött felhaszn.tám. | - | - | - | - |
| 1.4.Fejlesztési célú támogatások | - | - | - | - |
| III.Felhalmozási és tőke jellegű bev. | - | - | - | - |
| 1.Tárgyi eszk.immater.javak ért. | - | - | - | - |
| 2.Önk.sajátos felhalm.és tőke jell. | - | - | - | - |
| 3.Pénzügyi befektetési bevételek | - | - | - | - |
| IV.Támogatás értékű bevétel | - | 140 | 140 | 100 |
| 1.Támogatás ért. műk.bev.össz. | - | 140 | 140 | 100 |
| -ebből TEP-től átvett pénzeszk. | - | - | - | - |
| 2.Támogatás ért.felh.bev.összesen | - | - | - | - |
| V.Véglegesen átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 1.Műk.célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| 2.Felh.célú áh-n kívülről | - | - | - | - |
| VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.klb.bev. | - | - | - | - |
| VII.Pénzforgalom nélküli bevételek | - | 12 | 12 | 100,00 |
| 1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev. | - | 12 | 12 | 100,00 |
| 2.Előző évi váll.er.igénybevétele | - | - | - | - |
| Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: | 555 | 1 028 | 1 028 | 100,00 |
| VIII.Hitelek | - | - | - | - |
| 1.Működési célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| 2.Felhalmozási célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 555 | 1 028 | 1 028 | 100,00 |
| 1.Személyi juttatások | - | - | - | - |
| 2.Munkaadót terhelő járulék | - | - | - | - |
| 3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 155 | 616 | 574 | 93,18 |
| 4.Támogatásértékű működési kiadás | 400 | 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 | - | - |
| 12.Céltartalék | - | - | - | - |
| 13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad. | - | - | - | - |
| 14.Ellátottak pénzbeni juttatásai | - | - | - | - |
| Hitelművelet nélküli kiadások összesen: | 555 | 1 028 | 574 | 55,84 |
| 15.Hitel törlesztés | - | - | - | - |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 555 | 1 028 | 574 | 55,84 |

10/2009. (V.18.) rendelet tervezete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

2. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal Költségvetése feladatonkénti bontásban

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előir. hoz visz. |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Tűzoltószertár bérleti díja | 3 543 | 3 543 | 2 400 | 67,74 |
| Kőbánya bérleti díja | 8 280 | 8 280 | 8 994 | 108,62 |
| Bányajáradék | 7 460 | 7 460 | 5 709 | 76,66 |
| Bánya felügyeleti díj | 372 | 372 | - | - |
| Szolgálati lakások lakbérbevétele | 3 273 | 3 273 | 3 193 | 97,56 |
| Etyeki Polgár újság | 1 151 | 1 151 | 739 | 64,21 |
| Ravatalozó bérleti díja | 50 | 50 | 97 | 194,00 |
| Szennyvíztisztítómű bérleti díja | 24 000 | 24 000 | 9 205 | 38,35 |
| Anyavédelem | 6 725 | 6 725 | 6 342 | 94,30 |
| Ügyeleti Szolgálat | 3 310 | 3 310 | 3 257 | 98,40 |
| Infrastruktúra fejlesztési hozzájárulás | 92 000 | 92 000 | - | - |
| Ingatlan értékesítés | 194 675 | 194 675 | 35 011 | 17,98 |
| Bérleti díj Fibernet | 737 | 737 | 737 | 100,00 |
| Pénzeszköz átvétel Demján Sándor | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Telkek utáni részletek bevétele | 4 452 | 4 452 | 3 118 | 70,04 |
| Időközi Választás | 600 | 810 | 810 | 100,00 |
| Népszavazás | 600 | 985 | 985 | 100,00 |
| Helyi Kisebbségi Önkormányzatok | 1 110 | 1 988 | 1 988 | 100,00 |
| Hitel felvétel | 26 598 | 26 598 | - | - |
| Önk.feladatra nem tervezhető elsz. | 436 833 | 506 014 | 470 959 | 93,07 |
| BEVETELEK ÖSSZESEN | 825 769 | 896 423 | 563 544 | 62,87 |
| Közvilágítási feladatok | 6 576 | 6 576 | 8 494 | 129,17 |
| Települési vízellátás (közkefolyó) | 20 | 20 | 193 | 965,00 |
| Települési hulladék kezelés | 27 036 | 27 036 | 13 195 | 48,81 |
| Szolgálati lakás karbantartási költsége | 3 273 | 3 273 | 611 | 18,67 |
| Etyeki Polgár c.lap kiadói költségei | 2 170 | 2 170 | 1 774 | 81,75 |
| Helyi Tv. Adás költsége | 4 222 | 4 222 | 4 162 | 98,58 |
| Utak-hidak-alagutak üzemeltetése | 20 931 | 23 226 | 14 400 | 62,00 |
| Köztemető, ravatalozó fenntartási költsége | 1 949 | 1 199 | 626 | 52,21 |
| Sportfeladatok (öltöző közüzemi költségei) | 2 067 | 2 067 | 1 662 | 80,41 |
| Bánya | 9 212 | 9 212 | 6 347 | 68,90 |
| Város- és községgazdálkodás feladatai | 14 134 | 14 239 | 6 958 | 48,87 |
| Parkfenntartási feladatok | 6 198 | 6 417 | 5 827 | 90,81 |
| Közhasznú foglalkoztatás | 1 408 | 3 152 | 2 665 | 84,55 |
| Szennyvízelvezetés és kezelés | 4 000 | 4 000 | 107 | 2,68 |
| Háziorvosi Szolgálat I. körzet | 600 | 600 | 409 | 68,17 |
| Háziorvosi Szolgálat II. körzet | 600 | 600 | 409 | 68,17 |
| Gyermekorvosi Szolgálat | 347 | 355 | 156 | 43,94 |
| Ügyeleti Szolgálat | 7 881 | 7 881 | 8 994 | 114,12 |
| Fogorvosi Szolgálat | 1 360 | 3 134 | 3 910 | 124,76 |
| Anya-gyermek- és csecsemővédelem | 10 290 | 10 635 | 7 765 | 73,01 |
| Helyi Kisebbségi Önkormányzatok | 1 110 | 1 988 | 1 287 | 64,74 |
| Választás, népszavazás dologi kiadása | 1 400 | 3 195 | 2 148 | 67,23 |
| Önkorm.igazgatási tevékenység | 364 452 | 494 585 | 205 378 | 41,53 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 491 236 | 629 782 | 297 477 | 47,23 |

10/2009. (V.18.) rendelete
Etyek Község Önkormányzat
2008. évi zárszámadás

Tájékoztató tábla

5. számú melléklet

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % a mód. előir. hoz visz. |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Építményadó | 11 664 | 20 181 | 20 181 | 100,00 |
| Telekadó | 32 772 | 32 772 | 1 991 | 6,08 |
| Iparüzési adó | 47 679 | 84 603 | 84 603 | 100,00 |
| Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után | 4 073 | 4 073 | 906 | 22,30 |
| Idegenforgalmi adó építmény után | 1 107 | 1 107 | - | - |
| Helyi adók összesen: | 97 295 | 143 441 | 108 386 | 75,56 |
| SZJA helyben maradó része | 52 530 | 52 530 | 52 530 | 100,00 |
| SZJA jöv. Különbség mértéke | - | - | - | - |
| SZJA normatív módon elosztott része | 71 644 | 63 312 | 63 312 | 100,00 |
| Gépjárműadó | 22 336 | 22 740 | 22 740 | 100,00 |
| Termőföld bérbeadásából szárm.bev. | - | - | - | - |
| Átengedett központi adók | 146 510 | 139 170 | 139 170 | 100,00 |
| Kovács Enikő követelése | 10 000 | 10 000 | - | - |
| Promei KHT díja | 1 320 | 1 320 | - | - |
| Esélyegyenlőségi terv | 480 | - | - | - |
| Ister Mérnökiroda | 1 740 | - | - | - |
| Pomsár és Társa | 480 | - | - | - |
| Pályázati keret | 20 000 | 19 784 | - | - |
| Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat | 7 000 | - | - | - |
| Etyeki honlap | 300 | 300 | - | - |
| Járda felújítási keret | 1 700 | 1 700 | - | - |
| Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | 1 450 | 850 | - | - |
| Képviselői keret | 5 417 | 5 200 | - | - |
| Egészségügyi, Szoc.Bizottsági keret | 500 | - | - | - |
| Közüktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbiz.keret | 1 945 | - | - | - |
| Települési és Vagyongazdálkodási Bizottság keret | 300 | 440 | - | - |
| Normatíva visszafizetés | 2 971 | 1 729 | - | - |
| Multicontact | 400 | 400 | - | - |
| Céginfo | 150 | 150 | - | - |
| Zsámert energia racionalizálás | 200 | 200 | - | - |
| Művészeti Iskola 4 hónap | 13 642 | - | - | - |
| Fejlesztési keret | - | 35 000 | - | - |
| Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | - | 27 215 | - | - |
| Céltartalék összesen: | 69 995 | 104 288 | - | - |

