

Tárgy: Zárszámadás a 2009. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról
Előterjesztő: Szűcs Lajos polgármester
Készítette: Nagyné dr. Csíki Adél aljegyző
Iktatószám: 111...A./2010.
Melléklet: Zárszámadási rendelet tervezet és mellékletei
1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D.1., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5.,
, NKÖ és CKÖ határozatai, Könyvvizsgálói jelentés
Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság
Törvényességi véleményezésre
benyújtás időpontja: 2010. április 26.
Törvényességi ellenőrzést
végezte: Nagyné Dr. Csíki Adél aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény (ÁHT) 82. §-ában foglaltak alapján a zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a képviselőtestület elé kell terjeszteni.

Ezen kötelezettség alapján terjesztem a Képviselő-testület elé a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, ehhez kapcsolódóan a 2009. évi pénzmaradvány megállapításáról és a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet, valamint az Áht. előírásainak megfelelően a helyi önkormányzat és intézményei összevont adatát tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást, (könyvvizsgálói jelentéssel együtt), valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti vagyonkimutatást.

Az éves beszámolók az előírt határidőre, a Fejér megyei Területi Államháztartási Hivatalhoz leadásra kerültek. A továbbiakban bemutatom a bevételek és kiadások alakulását a 2009. évben:

BEVÉTELEK

A rendelet a költségvetést 705 008 E Ft bevételi főösszeggel fogadta el, a bevétel módosított előirányzata 793 688 E Ft, míg a teljesítés 665 215 E Ft. (1. melléklet)

A módosított bevételi előirányzat alakulása az eredeti előirányzathoz viszonyítva 39 793 E Ft csökkenést jelent. A csökkenés egyik oka, hogy az eredetileg betervezett 20 000 E Ft hitel felvételére nem került sor, valamint a telek értékesítésének teljesítése elmaradt a tervezett összegtől.

KIADÁSOK

Az eredeti kiadási előirányzat 705 008 E Ft, mely 793 688 E Ft-ra módosult. A teljesítés 610 322 E Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,90 %-os teljesítést jelent. (1. melléklet)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Költségvetési intézmények kiadása	370 076	421 197	358 891	85,2%
II. Központi kezelésű feladatok	334 932	372 491	251 431	67,5%
Összesen	705 008	793 688	610 322	76,9%

A kiadások és bevételek intézményi alakulását a 1/1-7 melléklet mutatja.

Részletesebb, magyarázatot igénylő tételek:

Az 1. sz. melléklet:

- **Önkormányzat összesen** - III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek-
2. Önkormányzat sajátos működési bevételeinél 41 667 e Ft az eredeti előirányzat, ebből sajnálatosan csak 9 609 e Ft teljesült, mivel nem sikerült annyi telket eladni, amennyit a képviselő-testület tervezett.
- 3. Pénzügyi befektetési bevételek 20 000 eFt – a szennyvíztisztító bérleti díját jelenti
- V. Véglegesen átvett pénzeszközök- Műk. célú áh-n kívülről: 31 793 e Ft a játszóteres pályázatból visszajött összeg

Kiadások összesen: Beruházás: 45 300 e Ft volt betervezve az óvoda felújítására, de ez nem valósult meg, az ezzel kapcsolatos dokumentációs eljárás 11 585 e Ft-ba került.

1/3. melléklet: Ált. Iskola - kiadások

- 9. beruházás: iskolai mosdó felújítása, illetve iskolai tábla
- 10. felújítás: projektor + notebook vásárlás

1/4. melléklet: Nemzetiségi Művészeti Iskola-kiadások:

- 9. felújítás: kemence áthelyezése

1/6. melléklet: Óvoda- kiadások:

A 2008. évben nem került betervezésre az óvoda- élelmiszer közbeszerzési eljárása, ezért kellett ezt az előirányzatot év közben módosítani, ez növelte meg a dolgoi kiadásokat.

A 2009. évi létszám *108 főben* lett meghatározva, a december 31-i létszám 109 fő. (4. melléklet). Az iskolánál a létszámkeretet 1 fővel túllépték.

A **kisebbségi önkormányzatok** eredeti kiadási 1 141 E Ft előirányzata központi támogatásból és saját bevételből 2 320 E Ft-ra módosult. A felhasználás 1 402 E Ft.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	571	818	819	69,93
Német Kisebbségi Önkormányzat	571	1 502	830	55,26

Ahogy a mellékletek is mutatják a kisebbségi önkormányzatoknak jelentős előző évi pénzmaradványa van, melynek felhasználásáról is döntöttek az érintett önkormányzatok. (12-13. melléklet)

A pénzmaradvány: 54. 560 e Ft, amely azonban a következő kötelezettségvállalásokkal MAR terhelt:

Kötelezettséggel terhelt 2009. évi pénzmaradvány

Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	7 895 191 Ft
Demján Sándor alapítványi pénz	5 411 657 Ft
Szivacs Kézilabda utazási költség (iskola)	22 000 Ft
Német Kisebbségi Önkormányzat köt.váll (svábbál+táncanár)	244 000 Ft
Bérlakások állagmegőrzése	14 968 192 Ft
Bánya letéti szla.	527 132 Ft
Segítő Kéz felújítás	9 952 167 Ft
Pályázati biztosítékok	3 259 343 Ft
Laktanya közmű szla.(csak állagmegóvásra fordítható)	1 895 817 Ft
Kistérségi normatíva kötelezettség	2 953 326 Ft
Szár Község felé kötelezettség 2009 évi (félállású gondozónő)	744 282 Ft
Munkaügyi per (Arató)	187 500 Ft
365/2009 (VIII. 28.) Kenderföldek Beruházó V. kezességvállalás	6 500 000 Ft
	54 560 607 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolót és ennek részeként a határozati javaslatot.

Határozati javaslat

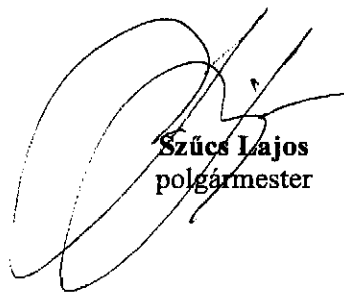
Etyek Község képviselő-testülete

1. a Polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdése, 92.§ (10) bekezdése, a 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a, 2006. évi IV. törvény 141.§ (2) bekezdés m) pontja, a 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 213.§ (3) bekezdése, a 12/2005. (IV.29.) Kr. rendelet 6.§-a, a 25/1997. (VI.20.) Kr. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a 2009. évi beszámolót elfogadja.

2. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelet hatályba lépésével egyidejűleg értesítse a költségvetési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatal érintett csoportjait a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Etyek, 2010. április 26.


Szűcs Lajos
polgármester

**Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2010.(IV.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának

1. bevételi főösszegét	665 215 e Ft-ban , ebből
a) költségvetési bevételeit	665 215 e Ft-ban ,
b) finanszírozási bevételeit	0 e Ft-ban ,
c) pénzforgalom nélküli bevételeit	38 411 e Ft-ban ,
2. kiadási főösszegét	610 322 e Ft-ban , ebből
a) költségvetési kiadását	610 322 e Ft-ban ,
b) finanszírozási kiadását.	0 e Ft-ban ,
3. 2009. évi pénzmaradványát	54 560 e Ft-ban ,
4. előző években képzett pénzmaradványát	0 e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, és az intézményi létszámokat a 1/2-7. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1). A beruházási és felújítási kiadásokat a 2. számú melléklet szerint.
- (2). A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 1/1 számú melléklet szerint.
- (3).A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 5. számú melléklet szerint.
- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

3.§ (1) Az önkormányzat a 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján 1 889 557 e Ft-ban állapítja meg (8. sz. melléklet).

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- (3) A Képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát, valamint a 2009. évi pénzmaradványt és annak felhasználását a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (4) A képviselő-testület a részesedések állományát 2009. december 31-ei állapot szerint fogadja el, amelyet a 9. melléklet tartalmaz.
- (5) A 2009-2011 bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Etyek Község Német Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi zárszámadásról szóló 7/2010.(IV.20.) határozatát a 12/a, a pénzmaradványról szóló 8/2010. (IV.20.) határozatát a 12/b melléklet tartalmazza.
- (2) Etyek Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának a 2009. évi zárszámadásról szóló 4/2010.(IV.19.) határozatát a 13/a melléklet, a 2009. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló 5/2010.(IV.19.) határozatát a 13/b. tartalmazza.
- (3) Etyek Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának véleményét a 14. melléklet tartalmazza.
- (4) Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését (15. melléklet.) tudomásul veszi.
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Etyek, 2010. április 28.

Szűcs Lajos
polgármester

Nagyné dr. Csíki Adél
aljegyző

...../2010. (.....) rendelet tervezete

**Etyek Község Önkormányzat
2009. évi zárszámadás**

Önkormányzat összesen

1. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir. hoz visz.
I. Működési bevételek	354 038	346 455	304 114	87,78
1. Intézményi működési bev.	75 468	68 637	52 001	75,76
2. Önkorm. sajátos műk. bev.	278 570	277 818	252 113	90,75
2.1. Illetékek	-	-	-	-
2.2. Helyi adók	89 000	89 000	84 882	95,37
2.3. Átengedett közp. adók	173 297	164 713	155 089	94,16
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	16 273	24 105	12 142	50,37
II. Támogatások	184 134	208 335	208 335	100,00
1. Önkorm. ktgvetési támogatása	184 134	208 335	208 335	100,00
1.1. Normatív támogatások	182 176	184 274	184 274	100,00
1.2. Központosított előirányzatok	1 141	15 581	15 581	100,00
1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.	817	6 367	6 367	100,00
1.4. Fejlesztési célú támogatások	-	2 113	2 113	-
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	78 334	78 334	46 501	59,36
1. Tárgyi eszköz, immater. javak ért.	16 667	16 667	15 480	92,88
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.	41 667	41 667	9 609	23,06
3. Pénzügyi befektetési bevételek	20 000	20 000	21 412	-
IV. Támogatás értékű bevétel	32 893	66 395	56 264	84,74
1. Támogatás ért. műk. bev. össz.	32 893	66 395	56 264	84,74
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	10 035	10 035	9 708	96,74
2. Támogatás ért. felh. bev. összesen	-	-	-	-
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 609	35 758	11 590	32,41
1. Műk. célú áh-n kívülről	31 793	31 942	10 286	32,20
2. Felh. célú áh-n kívülről	3 816	3 816	1 304	-
VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev.	-	-	-	-
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	38 411	38 411	100,00
1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev.	-	38 411	38 411	100,00
2. Előző évi váll. er. igénybevétele	-	-	-	-
Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:	685 008	773 688	665 215	85,98
VIII. Hitelek	20 000	20 000	-	-
1. Működési célú hitel felvétele	20 000	20 000	-	-
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	705 008	793 688	665 215	83,81
1. Személyi juttatások	282 570	296 741	267 408	90,11
2. Munkaadót terhelő járulékok	90 228	93 400	81 701	87,47
3. Dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak	184 656	213 111	189 997	89,15
4. Támogatásértékű működési kiadás	3 980	3 980	219	5,50
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6. Működési célú pe. átadás áh-n kívülre	18 910	20 212	22 846	113,03
7. Felhalm. célú pe. átadás áh-n kívülre	7 132	7 132	3 015	42,27
8. Társ. szoc. pol. és egyéb juttatás, támog.	15 508	23 749	20 297	85,46
9. Felújítás	4 089	35 975	13 254	36,84
10. Beruházás	45 300	46 438	11 585	24,95
11. Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-	-	-
12. Általános tartalék	-	-	-	-
13. Céltartalék	52 635	52 950	-	-
14. Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:	705 008	793 688	610 322	76,90
Hitteltörlesztés	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	705 008	793 688	610 322	76,90

...../2010. (.....) rendelet tervezete

**Etyek Község Önkormányzat
2009. évi zárszámadás**

Polgármesteri Hivatal

1/1. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előirányzathoz visz.
I. Működési bevételek	311 545	303 972	279 709	92,02
1. Intézményi működési bev.	32 975	26 154	27 596	105,51
2. Önkorm. sajátos műk. bev.	278 570	277 818	252 113	90,75
2.1. Illetékek	-	-	-	-
2.2. Helyi adók	89 000	89 000	84 882	95,37
2.3. Átengedett közp. adók	173 297	164 713	155 089	94,16
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	16 273	24 105	12 142	50,37
II. Támogatások	182 992	206 916	206 915	100,00
1. Önkorm. ktgvetési támogatása	182 992	206 916	206 915	100,00
1.1. Normatív támogatások	182 176	184 274	184 274	100,00
1.2. Központosított előirányzatok	-	14 162	14 162	100,00
1.3. Normatív kötött felhasznál. tám.	817	6 367	6 367	100,00
1.4. Fejlesztési célú támogatások	-	2 113	2 113	100,00
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	78 334	78 334	46 501	59,36
1. Tárgyi eszköz, immater. javak ért.	16 667	16 667	15 480	92,88
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.	41 667	41 667	9 609	23,06
3. Pénzügyi befektetési bevételek	20 000	20 000	21 412	107,06
IV. Támogatás értékű bevétel	10 000	16 517	20 532	124,31
1. Támogatás ért. műk. bev. össz.	10 000	16 517	20 423	123,65
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	-	-	-	-
2. Támogatás ért. felh. bev. összesen	-	-	-	-
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	35 609	35 758	11 590	32,41
1. Műk. célú áh-n kívülről	31 793	31 942	10 286	32,20
2. Felh. célú áh-n kívülről	3 816	3 816	1 304	34,17
VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev.	-	-	-	-
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	37 710	37 710	100,00
1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev.	-	37 710	37 710	100,00
2. Előző évi váll. er. igénybevétele	-	-	-	-
Hiteleműveletek nélküli bevételek összesen:	618 480	679 419	602 868	88,73
VIII. Hitelek	20 000	20 000	-	-
1. Működési célú hitel felvétele	20 000	20 000	-	-
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	638 480	699 419	602 868	86,20
1. Személyi juttatások	83 366	92 871	77 644	83,60
2. Munkaadót terhelő járulékok	26 586	27 965	22 497	80,45
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	112 426	129 504	100 759	77,80
4. Támogatásértékű működési kiadás	3 980	3 980	219	5,50
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
6. Működési célú pe. átadás áh-n kívülre	18 910	20 118	22 846	113,56
7. Felhalm. célú pe. átadás áh-n kívülre	7 132	7 132	3 015	42,27
8. Társ. szoc. pol. és egyéb juttatás, támog.	15 508	23 749	20 297	85,46
9. Felújítás	4 089	4 090	2 342	57,26
10. Beruházás	10 300	10 833	1 812	16,73
11. Általános tartalék	-	701	-	-
12. Céltartalék	-	-	-	-
13. Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	52 635	52 950	-	-
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
Hiteleműveletek nélküli kiadások összesen:	334 932	372 491	251 431	67,50
15. Hitel törlesztés	-	-	-	-
KIADÁS ÖSSZESEN:	334 932	372 491	251 431	67,50

...../2010. (.....) rendelet tervezete

Etyek Község Önkormányzat
2009. 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. kgtvetési 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 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	9 708	96,74
-ebből TEP-től átvett pénzeszk.	10 035	10 035	9 708	96,74
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	-	-	-	-
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	6 706	6 939	5 695	82,07
2. Munkaadót terhelő járulék	2 133	2 175	1 663	76,46
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 213	1 213	9 804	808,24
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:	10 052	10 327	17 162	166,19
15. Hitel törlesztés	-	-	-	-
KIADÁS ÖSSZESEN:	10 052	10 327	17 162	166,19

...../2010. (.....) rendelet tervezete

Etyek Község Önkormányzat
2009. 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	15 014	15 014	813	5,41
1. Intézményi működési bev.	15 014	15 014	813	5,41
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 jell.				
3. Pénzügyi befektetési bevételek				
IV. Támogatás értékű bevétel		490	490	100,00
1. Támogatás ért. műk. bev. össz.		490	490	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. érték. kib. bev.				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev.				
2. Előző évi váll. er. igénybevétele				
Hiteleműveletek nélküli bevételek összesen:	15 014	15 504	1 303	8,40
VIII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 014	15 504	1 303	8,40
1. Személyi juttatások	86 562	89 879	84 963	94,53
2. Munkaadót terhelő járulék	26 930	27 872	26 208	94,03
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 654	33 506	16 570	49,45
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	0	10 460	7 503	71,73
10. Beruházás	0	385	476	123,64
11. Általános tartalék				
12. Céltartalék				
13. Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.				
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Hiteleműveletek nélküli kiadások összesen:	146 146	162 102	135 720	83,73
15. Hitel törlesztés				
KIADÁS ÖSSZESEN:	146 146	162 102	135 720	83,73

...../2010. (.....) rendelet tervezete

Etyek Község Önkormányzat
2009. 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	3 800	3 800	3 967	104,39
1.Intézményi működési bev.	3 800	3 800	3 967	104,39
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 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				
1.Előző évi előir.marad.pénzm.igénybev.				
2.Előző évi váll.er.igénybevétele				
Hitelműveletek nélküli bevételek összesen:	3 800	3 800	3 967	104,39
VIII.Hitelek				
1.Működési célú hitel felvétele				
2.Felhalmozási célú hitel felvétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 800	3 800	3 967	104,39
1.Személyi juttatások	26 295	26 210	23 354	89,10
2.Munkaadót terhelő járulékok	7 601	7 817	7 839	100,28
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	3 555	5 126	3 873	75,56
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			1 714	
10.Beruházás			210	
11.Általános tartalék				
12.Céltartalék				
13.Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.				
14.Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:	37 451	39 153	36 990	94,48
15.Hitel törlesztés				
KIADÁS ÖSSZESEN:	37 451	39 153	36 990	94,48

...../2010. (.....) rendelet tervezete

Etyek Község Önkormányzat
2009. évi zárszámadás

Könyvtár

1/5. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir. hoz visz.
I. Működési bevételek	500	288	439	152,43
1. Intézményi működési bev.	500	500	350	70,00
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 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:	500	288	439	152,43
VIII. Hitelek	-	-	-	-
1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500	288	439	152,43
1. Személyi juttatások	4 733	4 865	3 724	76,55
2. Munkaadót terhelő járulék	1 450	1 492	1 162	77,88
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 275	5 463	4 507	82,50
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	-	1 375	1 375	-
10. Beruházás	-	-	-	-
11. Általános tartalék	-	-	-	-
12. Céltartalék	-	-	-	-
13. Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:	11 458	13 195	10 768	81,61
15. Hitel törlesztés	-	-	-	-
KIADÁS ÖSSZESEN:	11 458	13 195	10 768	81,61

Etyek Község Önkormányzat
2009. 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	21 763	21 763	18 694	85,90
1. Intézményi működési bev.	21 763	21 763	18 694	85,90
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. költségvetési 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			179	
1. Támogatás ért. műk. bev. össz.			179	
- 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				
Hítelműveletek nélküli bevételek összesen:	21 763	21 763	18 873	86,72
VIII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 763	21 763	18 873	86,72
1. Személyi juttatások	50 564	51 864	49 592	95,62
2. Munkaadót terhelő járulék	17 548	17 950	15 632	87,09
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 569	17 801	37 148	208,68
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			320	
10. Beruházás	35 000	35 220	3 389	9,62
11. Általános tartalék				
12. Céltartalék				
13. Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.				
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Hítelművelet nélküli kiadások összesen:	117 681	122 835	106 081	86,36
15. Hitel törlesztés				
KIADÁS ÖSSZESEN:	117 681	122 835	106 081	86,36

...../2010. (.....) rendelet tervezete

Etyek Község Önkormányzat
2009. 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	1 416	1 406	581	41,32
1. Intézményi működési bev.	1 416	1 406	581	41,32
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 jell.	-	-	-	-
3. Pénzügyi befektetési bevételek	-	-	-	-
IV. Támogatás értékű bevétel	12 858	39 153	25 264	64,53
1. Támogatás ért. műk. bev. össz.	12 858	39 153	25 264	64,53
-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	-	-	-	-
Hiteleműveletek nélküli bevételek összesen:	14 274	40 559	25 845	63,72
VIII. Hitelek	-	-	-	-
1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 274	40 559	25 845	63,72
1. Személyi juttatások	24 344	24 113	22 436	93,05
2. Munkaadót terhelő járulék	7 980	8 129	6 700	82,42
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 822	18 973	15 934	83,98
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	-	20 050	-	-
10. Beruházás	-	-	5 698	-
11. Általános tartalék	-	-	-	-
12. Céltartalék	-	-	-	-
13. Kölcsönök nyújtása, értékpapír kiad.	-	-	-	-
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-
Hiteleművelet nélküli kiadások összesen:	46 146	71 265	50 768	71,24
15. Hitel törlesztés	-	-	-	-
KIADÁS ÖSSZESEN:	46 146	71 265	50 768	71,24

...../2010. (.....) rendelet tervezete

Etyek Község Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzata

2009. évi működési és felhalmozási célú

bevételek és kiadások mérlege

1/8b. számú melléklet

e Ft-ban

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Intézményi működési bevételek	-	-	-	1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Sajátos működési bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	-	-	-
3. Önkormányzatok kigvetési támogatása	571	571	572	3. Dologi kiadások	571	571	572
4. Támogatásértéki működési bevételek	-	-	-	4. Működési célú pe.átadás	-	-	-
5. Működési célú pénzeszközátvétel	-	-	-	5. Támogatásértéki.műk.kiad.	-	-	-
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	6. Speciális célú támogatás	-	-	-
7. Rövid lejáratú hitel	-	-	247	7. Kölcsönök nyújtása	-	-	-
8. Pénzmaradvány	-	247	247	8. Hitel törlesztés	-	-	-
				9. Általános tartalék	-	247	-
				10. Céltartalék	-	-	-
Működési bevétel összesen:	555	818	819	Működési kiadás összesen:	555	818	572
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási és főkejellegű bevételek	-	-	-	1. Felh.kiadások	-	-	-
2. Fejlesztési célú támogatás	-	-	-	2. Felújítási kiadások	-	-	-
3. Támogatásértéki felh.bevétel	-	-	-	3. Felh.célú pe.átadás	-	-	-
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	4. Hosszú lej.hitel visszafiz.	-	-	-
5. Felh.ÁFA visszatérülés	-	-	-	5. Hosszú lej.hitel kamat	-	-	-
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	-	-	-	6. Céltartalék	-	-	-
7. Hosszú lejáratú hitel	-	-	-				
8. Pénzmaradvány	-	-	-				
Felhalmozási bevétel összesen:	-	-	-	Felhalmozási kiadás összesen:	-	-	-
MINDÖSSZESEN:	555	818	819	MINDÖSSZESEN:	555	818	572

...../2010. (.....) rendelet tervezete

Etyek Község Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzata

2009. évi működési és felhalmozási célú

bevételek és kiadások mérlege

1/9b. számú melléklet

e Ft-ban

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Intézményi működési bevételek	-	-	-	1. Személyi juttatások	-	-	-
2. Sajátos működési bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	-	-	-
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	571	848	848	3. Dologi kiadások	571	954	830
4. Támogatásértéktől működési bevétele	-	200	200	4. Működési célú pe.átadás	-	-	-
5. Működési célú pénzeszközátvitel	-	-	-	5. Támogatásértéktől működési kiad.	-	94	-
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	6. Speciális célú támogatás	-	-	-
7. Rövid lejáratú hitel	-	-	-	7. Kölcsönök nyújtása	-	-	-
8. Pénzmaradvány	-	454	-	8. Hitel törlesztés	-	-	-
				9. Általános tartalék	-	454	-
				10. Céltartalék	-	-	-
Működési bevételek összesen:	571	1 502	1 048	Működési kiadás összesen:	571	1 502	830
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	1. Felh.kiadások	-	-	-
2. Fejlesztési célú támogatás	-	-	-	2. Felújítási kiadások	-	-	-
3. Támogatásértéktől felh.bevétele	-	-	-	3. Felh.célú pe.átadás	-	-	-
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	-	-	-	4. Hosszú lej.hitel visszafiz.	-	-	-
5. Felh.ÁFA visszatérülés	-	-	-	5. Hosszú lej.hitel kamat	-	-	-
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	-	-	-	6. Céltartalék	-	-	-
7. Hosszú lejáratú hitel	-	-	-				
8. Pénzmaradvány	-	-	-				
Felhalmozási bevétel összesen:	-	-	-	Felhalmozási kiadás összesen:	-	-	-
MINDÖSSZESEN:	555	1 502	1 048	MINDÖSSZESEN:	555	1 502	830

