

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete**

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1.§ (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

- a) kiadási főösszegét 718.588 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 1.141.008 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

- aa) személyi jellegű kiadások: 236.735 ezer forint,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 46.831 ezer forint,
- ac) dologi jellegű kiadások: 240.066 ezer forint,
- ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 0 ezer forint,
- ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.837 ezer forint,
- af) egyéb működési célú kiadások: 53.575 ezer forint,
- ag) Elvonások,befizetések: 24.271 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

- ba) beruházások: 107.733 ezer forint,
- bb) felújítások 3.516 ezer forint,
- bc) egyéb finanszírozási kiadások és támogatások 4.024 ezer forint

(4) A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2018. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.

(7) Az önkormányzat 2018. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá (4. melléklet szerint):

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

(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

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

(11) Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 422.420 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.

(12) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 10. melléklet tartalmazza.

(13) A részesedések 2018. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.

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

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2018. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 687.859 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1.108.458 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 29.524 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 5.408 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 162.425 ezer forint,

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

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.837 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 53.575 ezer forint,

ag) Elvonások,befizetések: 24.271 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 106.439 ezer forint,

bb) felújítások 3.516 ezer forint,

bc) egyéb finanszírozási kiadások 300.864 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/1. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,50 fő.

(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

3.§ (1) A képviselő-testület az Etyeki Polgármesteri Hivatal teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 96.943 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 97.251 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/2. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 64.884 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 12.990 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 18.068 ezer forint,

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

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 1.001 ezer forint,

bb) felújítások 0 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/2. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

4.§ (1) A képviselő-testület a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 22.539 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 22.641 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Könyvtár 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.

(3) A 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

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

5. § (1) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 157.706 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 158.738 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/4. melléklet tartalmazza.

(3) A 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/4. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

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

6.§ (1) A képviselő-testület a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 50.381 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 50.760 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/5. melléklet tartalmazza.

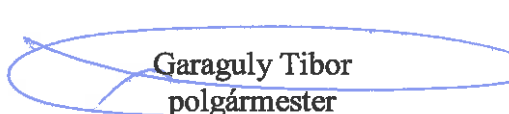
(3) A 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

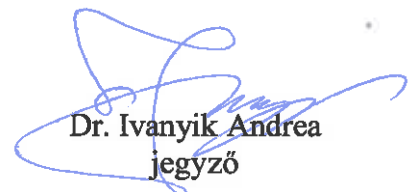
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

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

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


Garaguly Tibor
polgármester

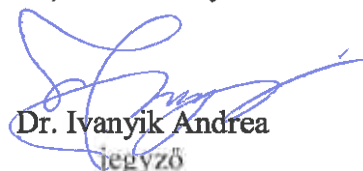



Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 2019. 05.30. napján kihirdetésre került.




Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

1. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összesen

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	295 802	297 137	278 319	93,67%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	96 002	97 337	62 995	64,72%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	199 800	199 800	215 324	107,77%
5.	3.1. Illetékek	0	0	0	
6.	3.2. Helyi adók	186 800	186 800	200 626	107,40%
7.	3.3. Átengedett központi adók	10 600	10 600	13 327	125,73%
8.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	1 600	1 600	929	58,06%
	3.5. Pénzügyi befektetések bevételei	800	800	442	55,25%
9.	II. Felhalmozási és tökéjelegű bevételek (4.1+...+4.3)	56 000	56 000	26 053	46,52%
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	56 000	56 000	26 053	46,52%
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei	0	0	0	
13.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	261 181	330 257	330 442	100,06%
14.	5.1. Normatív hozzájárulások	261 181	313 152	313 152	100,00%
15.	5.2. Központosított előirányzatok	0	0	0	
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	
18.	5.5. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
19.	5.6. Működéséptelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	
20.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	17 105	17 290	101,08%
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás	0	0	0	
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	17 105	17 290	101,08%
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0	
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0	0	0	
25.	5.8. Előző évi visszatérülések	0	0	0	
26.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	16 600	34 628	32 398	93,56%
27.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	14 600	32 628	30 689	94,06%
28.	6.1.1. Támogatás értékű működési bev. Fejezet kezelésű előirányzattól hazai	0	2 466	2 491	101,01%
29.	6.1.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 000	5 000	2 008	40,16%
30.	6.1.3. Támogatás értékű működési bev. társulástól	0	0	439	
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. Egyéb szervezetektől	0	15 500	15 500	100,00%
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0	62	62	100,00%
33.	6.1.6. OEP-től átvett pénzeszköz	9 600	9 600	10 189	106,14%
34.	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	2 000	2 000	1 709	85,45%
35.	6.2.1. Felh. c. pa. átvét. központi ktgv. szervtől	0	0	0	
36.	6.2.2. Felh. c. pa. átvét. civil szervezetektől	2 000	2 000	1 709	85,45%
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	0	0	0	
	6.2.5. Felh. c. pa. átvét. EU-tól	0	0	0	
39.	6.2.6. Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0	0	
40.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékpap. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapir bev.	0	0	0	
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapir bev.	0	0	0	
43.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	0	8 084	8 084	100,00%
44.	8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	
45.	8.2. Államháztartási megelőlegezések	0	8 084	8 084	100,00%
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek	0	0	0	
48.	8.4. előző évi maradvány felhasználása	0	0	0	
47.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	629 583	726 106	675 296	93,00%
48.	10. Előző évi Maradvány igénybevétele	356 429	465 712	465 712	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	986 012	1 191 818	1 141 008	95,74%

KIADÁSOK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
50.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	577 960	709 534	603 315	85,03%
51.	1.1. Személyi juttatások	262 519	268 757	236 735	88,09%
53.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 700	55 178	46 831	84,87%
54.	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	249 444	301 778	240 066	79,55%
55.	1.4. Elvonások, befizetések	0	24 274	24 271	99,99%
56.	1.5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	7 297	54 491	53 575	98,32%
57.	1.6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	
58.	1.7. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	5 056	1 837	36,33%
59.	II. Felhalmozási és tökéjelegű kiadások (2.1+...+2.5)	394 028	418 983	111 249	26,55%
60.	2.1. Felújítás	16 875	14 875	3 516	23,64%
61.	2.2. Intézményi beruházási kiadások	245 153	272 108	107 733	39,59%
62.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	132 000	132 000	0	
63.	2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
64.	2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	
65.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	10 000	59 277	0	0%
66.	3.1. Céltartalék működési	0	0	0	
67.	3.2. Céltartalék felhalmozási	10 000	59 277	0	
68.	3.3. Általános Tartalék	0	0	0	
69.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	0%
70.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	0%
71.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	4 024	4 024	4 024	100,00%
72.	6.1. Államháztartási megelőlegezések	4 024	4 024	4 024	100,00%
73.	6.2. Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
74.	6.3. Kiegészítő függő -típusú kiadások	0	0	0	
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	986 012	1 191 818	718 588	60,29%

1.1. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	264 069	264 069	249 183	94,36%
2.	1/1. Intézményi működési bevételek	64 269	64 269	33 860	52,68%
3.	1/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	199 800	199 800	215 323	107,77%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	186 800	186 800	200 626	107,40%
3.3.	Átengedett központi adók	10 600	10 600	13 327	125,73%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 600	1 600	929	58,06%
3.5.	Pénzügyi befektetések bevételei	800	800	441	55,13%
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	56 000	56 000	26 053	46,52%
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	56 000	56 000	26 053	46,52%
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	261 181	330 257	330 442	100,06%
5.1.	Normatív hozzájárulások	261 181	313 152	313 152	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Elkülönített állami pénzalapok				
5.5.	Kiegészítő támogatás			0	
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	17 105	17 290	101,08%
5.7.1.	Cél-címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás		17 105	17 290	101,08%
5.7.3.	Lophatórnyosabb helyzetű kistér. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszatérülések	0	0	0	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	16 600	33 349	31 119	93,31%
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	14 600	31 349	29 478	93,81%
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fajzetel kezelésű előirányzattól hazai programokra		1 249	1 274	102,00%
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 000	5 000	2 008	40,16%
6.1.3.	Központosított előirányzatok	0	0	439	
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. egyéb fejezettel EU		15 500	15 500	100,00%
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. Civil szervezetektől	0	0	0	
6.1.6.	OEP-től átvett pénzeszköz	9 600	9 600	10 189	106,14%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	2 000	2 000	1 709	85,45%
6.2.1.	részesezés eladás			0	
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi költségvetéstől	0	0	0	
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét civil szervezetektől	2 000	2 000	1 709	85,45%
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	0	0	0	
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0	0	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev. értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	0	8 084	8 084	100,00%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		8 084	8 084	100,00%
8.2.	Állambiztosítási megelőlegezés				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
8.4.		0	0	0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	597 850	691 759	644 881	93,22%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	356 429	463 577	463 577	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	954 279	1 155 336	1 108 458	95,94%

KIADÁSOK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	193 351	317 182	277 040	87,34%
1.1.	Személyi juttatások	35 495	35 495	29 524	83,18%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 421	6 421	5 408	84,22%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	140 138	191 445	162 425	84,84%
1.4.	Elvonások, befizetések	0	24 274	24 271	99,99%
1.5.	Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülre	7 297	54 491	53 575	98,32%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	5 056	1 837	36,33%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	392 687	417 507	109 955	26,34%
2.1.	Felújítás	16 875	14 875	3 516	23,64%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	243 782	270 632	106 439	39,33%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás	132 000	132 000	0	
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	10 000	59 277	0	0
3.1.	Céltartalék működési	0	0	0	
3.2.	Céltartalék felhalmozási	10 000	59 277	0	
3.3.	Általános Tartalék	0	0	0	
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	0
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	0
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	358 271	361 370	300 864	83,26%
6.1.	állambiztosítási megelőlegezés visszafizetése	4 024	4 024	4 024	100,00%
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás (irányító szervi támogatás)	354 247	357 346	296 840	83,07%
6.3.	Kiegészítő függő -átvett kiadások		0	0	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	954 279	1 155 336	687 859	59,54%

1.2. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Etyek Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

Adatok EPI-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	2 500	3 720	3 865	103,90%
2.	VI. Intézményi működési bevételek	2 500	3 720	3 865	103,90%
3.	1/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Helyi adók				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Állampolgári központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	0	0	0	
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0	
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív kötött felhalmozású támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Felhalmozási célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
5.7.1.	Cél-címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és via-maior támogatás				
5.7.3.	Legjobbnyomású helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszaváltások				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	1 217	1 217	100,00%
6.1.	Támogat. értéki pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	0	
6.1.1.	Támogatás értéki működési bev. Fejleszt. kezelési előirányzattól hazai programokra		1 217	1 217	100,00%
6.1.2.	Elköltött állam. pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Támogatás értéki működési bev. átvétel				
6.1.4.	Támogatás értéki működési bev. Egyéb szervezetektől	0	0	0	
6.1.5.	Támogatás értéki működési bev. önk. kívülről	0	0	0	
6.1.6.	ORP-tól átvett pénzeszköz				
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
6.2.1.	ORP-tól átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. pe. átvett központi ktv. szervtől				
6.2.3.	Felh. c. pe. átvett bizt. art.				
6.2.4.	Támogatásértéki fejlesztési bev. fejlesztésk. szervtől				
6.2.5.	Egyéb szervezettől átvett támogatás				
7.	V. Tűz. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	126 270	126 270	91 847	72,74%
8.1.	Intézményi szervez. támogatás	126 270	126 270	91 847	72,74%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek			0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	128 770	131 207	96 929	73,87%
10.	Előző évi pénzeszköz igénybevétele		322	322	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	128 770	131 529	97 251	73,94%

KIADÁSOK

Adatok EPI-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	127 754	130 513	95 942	73,51%
1.1.	Személyi juttatások	84 653	86 661	64 884	74,87%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 029	17 029	12 990	76,28%
1.3.	Dologi és egyéb felvett költségek	26 070	26 823	18 068	67,36%
1.4.	Támogatásértéki működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 016	1 016	1 001	98,52%
2.1.	Felújítás		0		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016	1 016	1 001	98,52%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	0	0	0	
3.1.	Céltartalék működési				
3.2.	Céltartalék felhalmozási				
3.3.	Államos tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel) x				
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás				
6.3.	Kiegészítő függő -átrfűtő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	128 770	131 529	96 943	73,70%

I.3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 526	1 526	1 202	78,77%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 526	1 526	1 202	78,77%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átengedett központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0	
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Központosított előirányzatok		0	0	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás		0		
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
5.7.1.	Cél-címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás				
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás		0	0	
5.8.	Előző évi visszatérítések				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	62	62	100,00%
6.1.	Támog. értéki pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	62	62	100,00%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értéki működési bev. központi költségvetéstől				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értéki működési bev. fejezetk. szervtől		0	0	
6.1.5.	Támogatás értéki működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értéki működési bev. önk. kívülről		62	62	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét. központi ktgv. szervtől				
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét. háztart.				
6.2.4.	Támogatásértéki fejlesztési bev. fejezetk. szervtől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
7.	V. Társ. költés. visszatér. igénybev. értékpap. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	26 894	26 894	21 305	79,22%
8.1.	Irányító szervi támogatás	26 894	26 894	21 305	79,22%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	28 420	28 482	22 569	79,24%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	72	72	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	28 420	28 554	22 641	79,29%

KIADÁSOK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	28 420	28 554	22 539	78,93%
1.1.	Személyi juttatások	15 543	15 543	13 660	87,89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 977	2 977	2 685	90,19%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 900	10 034	6 194	61,73%
1.4.	Támogatásértéki működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	0	0	
2.1.	Felújítás			0	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	0	0	0	
3.1.	Céltartalék működési				
3.2.	Céltartalék felhalmozási				
3.3.	Állalános Tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás				
6.3.	Kiegészítő függő -átutó kiadások				
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	28 420	28 554	22 539	78,93%

1.4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	22 851	22 851	19 828	86,77%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	22 851	22 851	19 828	86,77%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átengedett központi adók				
3.4.	Bíróságok, egyéb bevételek				
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	1	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			1	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0	
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív köztölt felhasználású támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatás				
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (3.7.1+...+3.7.4+5.8)	0	0	0	
5.7.1.	Cél-címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maiori támogatás				
5.7.3.	Leghátányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszatérülések				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	0	
6.1.1.	OEK-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetek, szervtől				
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költség. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. Egyéb civil szervezetektől	0	0	0	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
6.2.1.	OEK-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi költségvetéstől				
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	0	0	0	
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek, szervtől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev. értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	157 493	154 443	137 727	89,18%
8.1.	Irányító szervi támogatás	157 493	154 443	137 727	89,18%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	180 344	177 294	157 556	88,07%
10.	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele		1 182	1 182	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	180 344	178 476	158 738	88,94%

KIADÁSOK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	180 344	178 476	157 706	88,36%
1.1.	Személyi juttatások	97 963	96 683	94 860	98,11%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 984	21 984	18 987	86,37%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	60 397	59 809	43 859	73,33%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
1.6.	Társadalm- és szociálpolitikai juttatások				
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	0	0	
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	0	0	0	
3.1.	Céltartalék működési				
3.2.	Céltartalék felhalmozási				
3.3.	Általános Tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás				
6.3.	Kiegészítő függő -átfutó kiadások				
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	180 344	178 476	157 706	88,36%

1.5. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

"Segítő Kéz" Szociális Alapszolgáltató Intézmény

BEVÉTELEK

						Adatok EFT-ban
A	B	C	D	E	F	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 856	4 971	4 240	85,29%	
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	4 856	4 971	4 240	85,29%	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0		
3.1.	Illetékek					
3.2.	Helyi adók					
3.3.	Átemedetti központi adók					
3.4.	Bíróságok, egyéb bevételek					
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0		
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0		
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0		
5.2.	Központosított előirányzatok					
5.3.	Színházi támogatás					
5.4.	Normatív közbiz. felhasználású támogatás	0	0	0		
5.5.	Kiegészítő támogatás					
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása					
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0		
5.7.1.	Cél-címzett támogatás					
5.7.2.	Fejlesztési és vis-majior támogatás					
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás					
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0		
5.8.	Első év visszatérülések					
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0	0		
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvételei (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	0		
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz					
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől					
6.1.3.	Eltulajdonított állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetek, szervtől		0	0		
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0		
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0	0	0		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0		
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Felh. c. pe. átvett központi kigy. szervtől					
6.2.3.	Felh. c. pe. átvett háziart.					
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek, szervtől					
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás		0	0		
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0		
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	43 590	49 739	45 961	92,40%	
8.1.	Irányító szervi támogatás	43 590	49 739	45 961	92,40%	
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel					
8.3.	Kiegészítő függő bevételek					
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	48 446	54 710	50 201	91,76%	
10.	Első év pénzeszköz maradvány igénybe vétele	0	559	559	100,00%	
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	48 446	55 269	50 760	91,84%	

KIADÁSOK

						Adatok EFT-ban
A	B	C	D	E	F	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	48 091	54 809	50 088	91,39%	
1.1.	Személyi juttatások	28 863	34 375	33 807	98,35%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 289	6 767	6 761	99,91%	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 939	13 667	9 520	69,66%	
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		0	0		
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
1.6.	Társadalm- és szociálpolitikai juttatások					
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	355	460	293	63,70%	
2.1.	Felújítás	0	0	0		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	355	460	293	63,70%	
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	0	0	0		
3.1.	Céltartalék működési					
3.2.	Céltartalék felhalmozási					
3.3.	Általános Tartalék					
4.	IV. Hitelek kamatai					
5.	V. Egyéb kiadások					
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0		
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)					
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás					
6.3.	Kiegészítő függő -áttűtő kiadások		0	0		
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	48 446	55 269	50 381	91,16%	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
Sor- szám	Megnevezés	Adatok eFt-ban			Teljesítés	Teljesítés %-ban	
		A	B	C			D
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	Termőföld vásárlás	8 000	8 850	8 850	8 850	100,00%	
2.	Látogató Központ kialakítása	221 282	221 282	66 667	66 667	30,13%	
3.	Óvoda tetőtér kialakítás	4 500	4 500	0	0		
4.	Traktorhoz eszköz vásárlás (ágaprító, árokásó és ároktszítós kanál) +fűnyíró	2 500	2 500	0	0		
5.	Német Egyesület felújításra adott önerő	7 000	7 000	0	0		
6.	Sport KFT felhalmozás célú átvétel	125 000	125 000	0	0		
7.	Magyar kút virágok pótlása	500	500	0	0		
8.	Hősöktere virágok pótlása	500	500	0	0		
9.	Orvosi rendelő akadálymentesítés	5 000	5 000	0	0		
10.	Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375	1 375	2 044	2 044	148,65%	
11.	Mini Bölcsőde	10 000	10 000	0	0	0,00%	
12.	Vadászrház megvásárlása	0	10 000	10 000	10 000	100,00%	
13.	Traktor vásárlás	0	14 000	13 767	13 767	98,34%	
14.	Gépjármű polgárművek részére Kandallóberlítés vizsgáló, játszótéri hinta, szivattyúk, kőműnunka	2 500	2 500	0	0		
15.	eszköz vásárlás	0	2 000	7 153	7 153	357,65%	
16.	Egyéb felújítás (emlékmű felújítása, orvosi rendelő festés)	4 500	2 500	1 474	1 474	58,96%	
Beruházások összesen		392 657	417 507	109 955	109 955	26,34%	

1.	Megnevezés	Készítés	Befejezés	Teljes bekerülési költség összesen	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből	Felhalmozási kiadások forrásai				
						2019. év	2018. év	2017. évi támogatás, saját bevétel maradvány	2019. év és azt követő évek	
2.						2018. év	2018. év	2017. évi támogatás, saját bevétel maradvány	2019. év és azt követő évek	Önkormányzati saját bevétel
3.						2019. év	2018. év	2017. évi támogatás, saját bevétel maradvány	2019. év és azt követő évek	Önkormányzati saját bevétel
4.						2019. év	2018. év	2017. évi támogatás, saját bevétel maradvány	2019. év és azt követő évek	Önkormányzati saját bevétel
5.	TOB-T.2.1-15-PRI kocsizamu, látogatóközpont Turizmusfejlesztés Projekt	2017	2018	225 333	2017. évi felhasználás kiadásai	2018. év felhasználás kiadásai	2019. év 2020. év	225 333	0	0
		éve			4 051	66 667	1 54 615	0	225 333	0

3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

adatok: eft

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Intézményi működési bevételek	96 002	97 337	62 995	1. Személyi juttatások	262 519	268 757	236 735
2. Sajátos működési bevételek	199 800	199 800	215 324	2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 700	55 178	46 831
3. Önkormányzatok támogatásai	261 181	313 152	313 152	3. Dologi kiadások	249 444	301 778	240 066
4. Támogatásértéki működési bevételek	14 600	32 628	30 689	4. Működési célú pénzeszközátvitel	0	24 274	24 271
5. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	0	5. Támogatásértéki műk. kiad.	7 297	54 491	53 575
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	5 056	1 837
				7. Kölcsönök nyújtása		0	
				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		0	
				9. Normatív visszafizetési kötelezettség			0
Működési bevétel összesen:	571 583	642 917	622 160	Működési kiadás összesen:	577 960	709 534	603 315
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	56 000	56 000	26 053	1. Felh. kiadások	245 153	272 108	107 733
2. Fejlesztési célú támogatás	0	17 105	17 290	2. Fejlesztési kiadások	16 875	14 875	3 516
3. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0	0	3. Felh. célú pénzeszközátvitel	132 000	132 000	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 000	2 000	1 709				
5. Felh. AFA visszatérülés	0	0	0				
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0	0	0				
Felhalmozási bevétel összesen:	58 000	75 105	45 052	Felhalmozási kiadás összesen:	394 028	418 983	111 249
				Általános tartalék működési célra	10 000	59 277	0
				Céltartalék működési célra	0	0	0
Felhalmozási többlet				Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0
Előző évi maradvány felhasználása	356 429	465 712	465 712	Céltartalék összesen:	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0				
Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz							
Költségvetési többlet /hiány összesen							
Finanszírozási bevétel(államháztartási megelőlegezés)		8 084	8 084	Finanszírozási kiadás	4 024	4 024	4 024
MINDÖSSZESEN:	986 012	1 191 818	1 141 008	MINDÖSSZESEN:	986 012	1 191 818	718 588

4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

LÉTSZÁMKERET

A	B	C		D	E	F
	INTÉZMÉNY	Eredeti tervezett létszám		Tényleges létszám		
		Főállású	Közhasznú, Közcélú	Főállású	Közhasznú, Közcélú	
1.	Önkormányzat	11,5	5,0	11,5	5,0	
2.	-ebből Polgármester	1,0		1,0		
3.	-ebből Alpolgármester	1,0		1,0		
4.	-ebből Képviselő	5,0		5,0		
5.	-ebből Közcélú folg.		5,0		5,0	
6.	-ebből Gondnok	1,5		1,5		
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0		3,0		
8.	Polgármesteri Hivatal	14,0	-	14,0	-	
9.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	13,0		13,0		
10.	-ebből fizikai	1,0		1,0		
11.	-ebből Közhasznú fogl.				-	
12.	-ebből Közcélú folg.		-		-	
13.	-ebből Fogorvosi Szolgálat	-	-			
14.	-ebből Védőnői Szolgálat	-	-	-		
15.	"Magyar-Kút" Könyvtár és Közművelődési Int.	4,0	-	4,0		
16.	- ebből Könyvtár	4,0	-	4,0		
17.	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	33,0	-	33,0		
18.	"Segítő kéz" Szociális Intézményfenntartó Társ.	11,0	-	11,0		
19.	-ebből Családinapközi, gyermekjólét	4,0	-	4,0		
20.	-ebből Házi segítség, családsegítés, nappali ellátás, étkeztetés	7,0	-	7,0		
21.	ÖSSZESEN:	73,5	5,0	73,5	5,0	

5. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok E Ft-ban

A	B	C
Pénzkészlet 2018. január 01.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	460368
2.	Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	Pénztár	51
4.	Összesen (1.+2.+3.)	460419
Bevételek és kiadások különbözete		
5.	Bevétel (+)	675296
6.	Kiadás (-)	710844
7.	Különbözet (5.-6.)	-35548
8.	Pénzforgalom egyenlege (4.+7.)	424871
Pénzkészlet 2018. december 31.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	424500
2.	Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	Pénztár	371
4.	Összesen	424871

7. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖNYVITELI MÉRLEG							Adatok EFT-ban
A	B	C	D	E	F	G	
Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
1. <i>A) Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetett eszközök</i>	1 795 988	0	1 795 988	1 840 693	0	1 840 693	
2. Immateriális javak	359 824		359 824	360 104		360 104	
3. Tárgyi eszközök	1 427 132		1 427 132	1 474 557		1 474 557	
4. Befekt. pü. eszközök	9 032		9 032	6 032		6 032	
5. <i>B) Forgóeszközök</i>	469	0	469	518	0	518	
6. Készletek	469		469	518		518	
7. Értékpapírok	0		0	0		0	
8. <i>C) Pénzeszközök</i>	460 419	0	460 419	424 871	0	424 871	
9. Pénzeszközök	460 419		460 419	424 871		424 871	
10. <i>D) Követelések</i>	144 109	0	144 109	115 804	0	115 804	
11. Követelések	143 699		143 699	115 390		115 390	
12. <i>E) Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	410	0	410	414	0	414	
13. <i>E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások</i>	-1 101	0	-1 101	561	0	561	
14. <i>F) Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0	0	0	0	0	
15. <i>F) Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0	0	0	0	0	
16. <i>G) Saját tőke</i>	2 399 884	0	2 399 884	2 382 447	0	2 382 447	
17. <i>G) Saját tőke</i>	2 020 960	0	2 020 960	2 000 559	0	2 000 559	
18. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 581 300		2 581 300	2 581 300		2 581 300	
19. Egyéb eszközök induláskori értéke	0		0	0		0	
20. Felhalmozott eredmény	-625 821		-625 821	-563 340		-563 340	
21. Mérleg szerinti eredmény	65 481		65 481	-17 401		-17 401	
22. <i>H) Kötelezettségek</i>	35 309	0	35 309	44 306	0	44 306	
23. Hosszú lejáratú köt.	35 309		35 309	44 306		44 306	
24. Rövid lejáratú köt.	0		0	0		0	
25. <i>J) passzív időbeli elhatárolások</i>	343 615	0	343 615	337 582	0	337 582	
26. <i>J) passzív időbeli elhatárolások</i>	343 615	0	343 615	337 582	0	337 582	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 399 884	0	2 399 884	2 382 447	0	2 382 447	

8. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendletéhez

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA

A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		Tulajdonosi részesedés %-ban	
				2018. január 01.		Könyv szerinti érték		Növekedés		Csökkenés		2018. december 31.		Könyv szerinti érték			Társaság jegyzett tőkéje
				Névérték	52 000	Névérték	52 000	-	-	Névérték	52 000	Névérték	52 000	20 000 000			
1.	Középf-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Rt.	8154 Polgárdi, Bathhányzy z. 132	Részvény	52 000	52 000	-	-	-	-	52 000	52 000	20 000 000	0,26%				
2.	FEJERVIZ, Fejér Megyei Önkormányzatok Víz és Csatornamű Zrt.	8000 Székesfehérvár, Királysor 3-1	Részvény	3 280 000	3 280 000					3 280 000	3 280 000	687 630 000	0,48%				
3.	Etyeki Sport Nonprofit Kft.	2091 Etyek Közpince köz 4.	Törzstőke	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000	3 000 000	90%				
4.																	
Összesen:				-	6 032 000	-	-	-	-	6 032 000	6 032 000	6 032 000					

Adatok Ft-ban

9. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

A	B	C
Támogatás értékű működési kiadás		
1.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás	0
2.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés	0
3.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok	0
4.	Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálat	0
5.	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	0
6.	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	0
7.	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	431 800
8.	Móri Többcélú Társulás	0
9.	Völgy vidék tgdíj	0
10.	Fejérvíz Zrt.	45 054 600
Összesen:		45 486 400
Működési célú pénzeszköz átadás		
1.	Sportkör támogatása	3 500 000
2.	Polgárőrök támogatása	625 000
3.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100 000
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100 000
5.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	1 064 845
6.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	-
7.	Testvérvárosi Tanács	233 860
8.	Református Egyház	100 000
9.	Katolikus Egyház	100 000
10.	Egyéb szervezetek és rendezvények támogatása	464 995
11.	Etyeki Sport Nonprofit Kft.	1 500 000
12.	KEKA	300 000
Összesen:		8 088 700
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
19.		
20.		
21.		
Összesen:		-

VAGYONMÉRLEG

eFt

Sorszám		ESZKÖZÖK	(Állományi érték)	Tárgyév
		b		
1	A.	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök		1 840 692
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK		360 104
3	1	Alapítás-üzemeltetés aktívált értéke		
4	2	Kiszármaztatás aktívált értéke		
5	3	Vagyoni értékű jogok		360 104
6	4	Szellemi termékek		0
7	5	Immateriális javakra adott előlegek		
8	6	Immateriális javak értékbejegyzése		
9	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK		1 474 556
10	1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 351 745
11		<i>H/1. Törzsvagyon (4+16)</i>		1 376 223
12		<i>a/ fapalackáptelen ingatlanok (5+15)</i>		26 039
13		1. Egyéb épületek, építmények		26 039
14		<i>b/ korbácsolott fapalackáptelen ingatlanok (17+22)</i>		1 390 184
15		3. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)		0
16		4. Intézményi v.nem lakás célú épület (N) műemléki (egyéb építmény)		1 282 270
17		5.Földteltek (F)		7 914
18		<i>H/2. Fapalackáptelen ingatlanok (2+28)</i>		35 522
19		1. Lakóépület (E) egyéb építmény		8 644
20		2. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)		0
21		3.Földteltek (F)+ telek		26 878
22		4. Zöld terület (Z)(erdő)		0
23	2	Gépek, berendezések, felszerelések		38 097
24	3	Járművek		
25	4	Tenyészállatok		
26	5	Beruházások, felújítások		84 714
27	6	Beruházásokra adott előlegek		
28	7	Állami készletek, tartalékok		
29	8	Tárgyi eszközök értékbejegyzése		
30	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		6 032
31	1	Tartós részvételek		6 032
32	2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
33	3	Tartósan adott kölcsön		
34	4	Hosszú lejáratú betétek		
35	5	Egyéb hosszulejratú követelések		
36	6	Befektetett pénzügyi eszközök értékbejegyzése		
37	B.	Nemzeti vagyona tartozó Forráselemek		518
38	I.	KÉSZLETEK		518
39	1	Árnyékok		518
40	2	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
41	3	Növények-, hízó- és egyéb állatok		
42	4	Késztermékek		
43	5	Áruk, betétdíjazt göngyölegek, közvetlen szolgáltatások		
44	6	Követelések fejében átvett eszközök készletek		
45	II.	Értékpapírok		
46	1	Nem tartós részvételek		
47	1/a	Forgatás célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48	C.	PÉNZESZKÖZÖK		424 871
49	1	Pénztár, csekkok, betétkönyvek		371
50	2	Készpénz, készleten lévő forintszámlák		424 500
51	3	Deviza számlák		
52	4	Időben pénzeszközök számlái		0
53	D.	KÖVETELÉSEK		115 904
54	1	Költségvetési évben esedékes követelések		115 390
55	1	Követelések közhatalmi bevételekre		34 753
56	2	Követelések működési bevételekre		71 236
		Követelések működés célú átvett pénzeszközökre		4 300
		Követelés ellátási díjakra		673
		Követelés évi visszatérítése		2 172
		Követelés felhalmozási bevételekre		2 056
57	II.	Költségvetési évet követően követelések		0
58	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		414
59	E	Egyéb működés célú előtti elszámolások elszámolásai		561
60	1	Egyéb eszközök előtti elszámolások		561
61	F.	Aktív időbeli elhatárolások		0
62	1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0
63	2.	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
64	3.	Halasztott ráfordítások		
65		Eszközök összesen		2 382 446

Sorszám		FORRÁSOK	(Állományi érték)	Tárgyév
66	G.	Saját tőke		2 000 589
67	I.	Nemzeti vagyona Inaktív értéke		2 981 900
68	1	Készletbe vett eszközök tartós tőkéje		
69	2	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		2 581 300
70	II.	Nemzeti vagyona vállalkozásai		
71	III.	Egyéb eszközök inaktív értéke és vállalkozásai		
72	1	Készletbe vett eszközök		
73	2	Saját tulajdonban lévő eszközök		0
74	IV.	Felhalmozott eredmény		-563 340
75	V.	Működés célú eredmény		17 401
76	E.	Kötelezettségek		44 306
77	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
78	1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0
79	2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra		
80	3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0
81	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		17 190
82	1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0
83	2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra		0
84	3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		9 086
85	4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatása		20
86	5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		8 084
87	III.	Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások		27 116
88	I.	Készletbe vett eszközök inaktív értéke		0
89	J.	Passzív időbeli elhatárolások		337 582
90	1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
91	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		26 834
92	3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek		310 728
93		Források összesen		2 382 447

11. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások - (elengedések, helyi adó kedvezmény, mentesség)		
Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi teljesítés
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépításhoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként	1 151
4.	<i>Építményadó</i>	462
5.	<i>Telekadó</i>	120
6.	<i>Pótlék</i>	0
7.	<i>Iparűzési adó</i>	0
8.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	0
9.	<i>Talajterhelési díj</i>	97
10.	<i>Gépjárműadó</i>	472
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
13.	Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.	1 151

adatok eFt-ban