



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655
E-mail: hivatal@etyek.hu

...../2015.

ELŐTERJESZTÉS
Etyek Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületi ülésére
2015. április 29.

Előterjesztés tárgya:	Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadására, zárszámadási rendelet megalkotása
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	rendelettervezet, táblák 1-11 sz.

Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 89. § és 91 § rendelkezései, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
Hatáskör:	Mötv. 42. § 1. pont

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48 § (1) bekezdése alapján
Szavazás módja:	Minősített többség Mötv. 50.§

Előterjesztést készítette: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	Dátum: 2015. április 27	Aláírás: 4
--	-----------------------------------	----------------------

Véleményezi:	
<i>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatok</i> <i>Vizsgáló Bizottság</i>	<u>Igen</u>
<i>Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság</i>	<u>Nem</u>
<i>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</i>	<u>Nem</u>

Előterjesztés költségvetési fedezet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyezte: <i>pénzügyi csoportvezető</i>
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
2015. APR. 27

.....
dr. Ivanyik Andrea sk
jegyző

Tisztelt Képviselő Testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

A pénzügyi bizottság véleménye, valamint a könyvvizsgáló írásos jelentése az előterjesztéshez csatolásra került.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettségét az Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az intézményeire terjed ki.

A rendelet a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 477.313 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 595.552 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 72,67 %-ra,
- a bevételek 90,65 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mid a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében szintén kedvezőnek értékelhető, a kiadás nem haladta meg bevételeinket.

2.1. A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

A működési bevételek jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzatai év közben többször módosultak a beérkezett bevételeknek megfelelően.
- a teljesítés százaléka az Önkormányzat tekintetében a Fejérvíz Zrt és a Sosó bánya elmaradt befizetései miatt, a Könyvtár tekintetében a hosszabb ideig való zárva tartása miatt elmaradt a tervezettől.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzata év közben a helyi adók tekintetében módosultak.
- a teljesítés százaléka jónak értékelhető, az előirányzatnak megfelelően sikerült teljesíteni.

A működési célú támogatások jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzata év közben a közmunkaprogram tekintetében módosultak.
- a teljesítés százaléka jónak értékelhető, ennek oka: a várt központosított támogatások befolytak.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcímen keletkezett jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzatai év közben nem módosultak.
- a teljesítés százaléka elmarad a tervezettől, ennek oka: az önkormányzati telkekből nem került megvételre egy sem, a kamat bevételek is az előirányzat alatt teljesültek.

A felhalmozási támogatások jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzata év közben módosult.
- a teljesítés százaléka kedvezőnek értékelhető, ennek oka: a pályázati pénzek befolytak.

2.2. A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

A kiadások részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

A teljesített felhalmozási és felújítási kiadások

A felújítási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

2.3. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete

Az Áht. előírása alapján a zárszámadási rendeletben meg kell adni a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözetét.

Az előzőekben meghatározott különbözet többlet. A többlet összege 118.047 ezer forint. A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza. A többlet felhasználási módjai a következők voltak:

- kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány

2.4. A teljesített költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 66,00 fő.

A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 5 fő.

2.5. Pénzmaradvány

A pénzmaradványra vonatkozó adatokat a rendelet tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A pénzmaradvány tekintetében fontos információ, hogy a 118.047 eFt pénzmaradványt a következő kötelezettségek terhelik: előző és tárgyévi számlafizetési kötelezettségek kifizetése, helyi adó túlfizetések múlt és tárgyévi visszautalása, bérlakás céltartaléka.

A módosított pénzmaradványból 84.580 eFt a szabad felhasználású pénzmaradvány.

3. Az Önkormányzat teljesített költségvetése

Az Önkormányzat teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 439.965 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 556.561 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 71,24 %-ra,
- a bevételek 90,11 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

3.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1/1. melléklete tartalmazza.

3.2. A kiadások

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint bontását a rendelettervezet 1.1 sz. melléklete tartalmazza.

A teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- támogatás értékű kiadások
- Felújítás, Beruházás

3.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

Az Önkormányzat teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 11 fő. A közhasznú munkások átlagos statisztikai állománya 5 fő.

4. A polgármesteri hivatal teljesített költségvetése

A polgármesteri hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 82.157 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 82.272 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 83,07 %-ra,
- a bevételek 83,18 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

4.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

4.2. A kiadások

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint bontását a rendelettervezet 1.2 sz. melléklete tartalmazza.

A teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok
- Társadalom és –szociálpolitikai kiadások

4.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A polgármesteri hivatal teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 12 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

5. A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Könyvtár 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 13.490 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 13.820 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 73,97%-ra,
- a bevételek 75,78 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

5.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1.4 sz. melléklete tartalmazza.

5.2. A kiadások

A kiadások részletezését a rendelettervezet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint alakultak.

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- dologi kiadások

5.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 4 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

6. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 131.002 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 131.592 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 80,90 %-ra,
- a bevételek 81,27 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek, értékelhetőek. A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető.

6.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.

6.2. A kiadások

A kiadások részletezését a rendelettervezet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak.

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- személyi juttatások és munkaadói járulékok

6.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 28 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

7. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2014. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 34.353 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 34.767 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 85,09 %-ra,
- a bevételek 86,11 %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében szintén kedvezőnek értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében is kedvezőnek értékelhető, nem haladta meg a kiadás a bevételt.

7.1. A bevételek

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1.6. sz. melléklete tartalmazza.

7.2. A kiadások

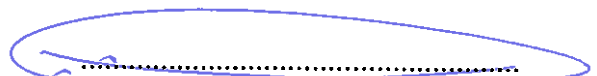
A kiadások részletezését a rendelettervezet 1.6. sz. melléklete tartalmazza.

7.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A Segítő Kéz Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 11 fő.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2014. évi zárszámadás tárgyában.

Kelt: Etyek, 2015. április hó 28. nap



Garaguly Tibor
polgármester

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Etyek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1 §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2 §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

- a)* kiadási főösszegét 477.313 ezer forintban,
 - b)* bevételi főösszegét 595.358 ezer forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2014. 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 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

- a)* működési kiadások:
 - aa)* személyi jellegű kiadások: 173.770 ezer forint,
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok: 42.900 ezer forint,
 - ac)* dologi jellegű kiadások: 156.859 ezer forint,
 - ad)* Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 14.879 ezer forint,
 - ae)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
 - af)* egyéb működési célú kiadások: 52.529 ezer forint,
- b)* felhalmozási kiadások:
 - ba)* beruházások: 32.129 ezer forint,
 - bb)* felújítások 4.247 ezer forint,
 - bc)* egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 1.746 ezer forint

(4) A (3) bekezdés szerinti 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2014. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.

(7) Az önkormányzat 2014. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá (4. melléklet szerint):

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66,00 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 66,00 fő.

(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

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

(11) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 118.047 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.

(12) Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 10. melléklet tartalmazza.

(13) A részesedések 2014. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.

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

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2014. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

3 §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 439.561 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 556.561 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2014. 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 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 37.682 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.526 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 78.513 ezer forint,

ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 3.685 ezer forint,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,

af) egyéb működési célú kiadások: 52.529 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások: 32.129 ezer forint,

bb) felújítások 4.247 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/1. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. 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.

(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

4. A polgármesteri hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése

4 §

(1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal teljesített 2014. évi

- a) kiadási főösszegét 82.157 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 82.272 ezer forintban
- állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal 2014. 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 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

- aa) személyi jellegű kiadások: 40.518 ezer forint,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 10.745 ezer forint,
- ac) dologi jellegű kiadások: 19.700 ezer forint,
- ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 11.194 ezer forint,
- ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- af) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

- ba) beruházások: 0 ezer forint,
- bb) felújítások 0 ezer forint,
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint

(4) Az (3) bekezdés szerinti 2014. 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 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

5. Az önkormányzat Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

5 §

(1) A képviselő-testület a Könyvtár teljesített 2014. évi

- a) kiadási főösszegét 13.490 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 13.820 ezer forintban
- állapítja meg.

(2) A Könyvtár 2014. 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 2014. 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 2014. 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.

6. Az önkormányzat Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

6 §

(1) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 131.002 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 131.592 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2014. 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 2014. 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 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

7. Az önkormányzat Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

7 §

(1) A képviselő-testület a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 34.353 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 34.767 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2014. 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 2014. 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 2014. 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.

8. Záró rendelkezések

8 §

(1) E rendelet 2015. év április hó napján lép hatályba.

Kelt: Etyek, 2015. április hó nap

P.H.

.....
Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

.....
Garaguly Tibor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Etyek, 2015 hó ... nap

P.H.

.....
Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

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)	180 996	210 171	173 259	82,44%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	68 496	73 173	51 148	69,90%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	112 500	136 998	122 111	89,13%
3.1.	Illetékek	0	0	0	
3.2.	Helyi adók	101 300	122 358	107 474	87,84%
3.3.	Átengedett központi adók	10 600	12 986	12 986	100,00%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	600	1 654	1 651	99,82%
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	21 875	21 875	698	3,19%
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 075	20 075	0	0,00%
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 800	1 800	698	38,78%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	217 680	255 832	263 344	102,94%
5.1.	Normatív hozzájárulások	217 680	251 586	251 586	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok	0	4 245	4 245	100,00%
5.3.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	7 512	
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	
5.5.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
5.7.1.	Cél- címzett támogatás	0	0	0	
5.7.2.	Fejlesztési és vis.-maiior támogatás	0	0	0	
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás	0	0	0	
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszatérülések	0	1	1	100,00%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	70 621	84 001	73 152	87,08%
6.1.	Támogatás értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	13 100	22 307	21 666	97,13%
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fejezet kezelési előirányzattól hazai	0	263	263	100,00%
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 500	12 259	12 257	99,98%
6.1.3.	Támogatás értékű működési bev. társulástól	0	0	0	
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev.helyi önk. és kt szervtől	0	0	0	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0	185	180	97,30%
6.1.6.	OEP-től átvett pénzeszköz	9 600	9 600	8 966	93,40%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	57 521	61 694	51 486	83,45%
6.2.1.		0	0	0	
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	0	1 179	1 179	100,00%
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.	500	800	797	99,63%
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	500	3 000	3 000	100,00%
6.2.5.	Felh. c. pe. átvét EU-tól	56 521	56 521	46 316	
6.2.6.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	194	194	100,00%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékpap. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapir bev.	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapir bev.	0	0	0	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	0	0	0	
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.	0	0	0	
8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek	0	0	0	
8.4.	előző évi maradvány felhasználása	0	0	0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	491 172	572 073	510 453	89,23%
10.	Előző évi Maradvány igénybevétele	43 000	84 905	84 905	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	534 172	656 978	595 358	90,62%

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)	445 887	532 849	440 937	82,75%
1.1.	Személyi juttatások	166 723	190 459	173 770	91,24%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 533	47 434	42 900	90,44%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	190 123	221 856	156 859	70,70%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	28 344	28 351	28 351	100,00%
1.5.	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	6 864	26 114	24 178	92,59%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 300	18 635	14 879	79,84%
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	37 100	43 635	36 376	83,36%
2.1.	Felújítás	11 500	6 800	4 247	62,46%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	22 000	33 235	32 129	96,67%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás	3 600	3 600	0	0,00%
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	51 185	80 300	0	0,00%
3.1.	Céltartalék működési	51 185	80 300	0	0,00%
3.2.	Céltartalék felhalmozási	0	0	0	
3.3.	Általános Tartalék	0	0	0	
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)	0	0	0	
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
6.3.	Kiegyenlítő függő -átfuto kiadások	0	0	0	
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	534 172	656 784	477 313	72,67%

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. évi zárszámadás**

Önkormányzat

I/1.sz. melléklet

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)	159 096	183 823	147 274	80,12%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	46 596	46 830	25 168	53,74%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mák. bevételei (3.1+...+3.4)	112 500	136 993	122 106	89,13%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	101 300	122 358	107 474	87,84%
3.3.	Átengedett központi adók	10 600	12 986	12 986	100,00%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	600	1 649	1 646	99,82%
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	21 875	21 875	698	3,19%
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 075	20 075	0	0,00%
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 800	1 800	698	38,78%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	217 680	251 587	259 099	102,99%
5.1.	Normatív hozzájárulások	217 680	251 586	251 586	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Államháztartási megelőlegezések		0	7 512	
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		
5.7.1.	Cél-címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-melior támogatás				
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistér. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0		
5.8.	Előző évi visszatérülések		1	1	100,00%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	70 621	83 622	72 778	87,03%
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	13 100	22 122	21 486	97,13%
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fejezet kezelésű előirányzattól hazai programokra		263	263	100,00%
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 500	12 259	12 257	99,98%
6.1.3.	Támogatás értékű működési bev. tárgyalástól	0	0	0	
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. települési önkormányzatoktól	0	0	0	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0	0	0	
6.1.6.	OEP-től átvett pénzeszköz	9 600	9 600	8 966	93,40%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	57 521	61 500	51 292	83,40%
6.2.1.					
6.2.2.	Felh. c. p.e. átvét központi költségvetéstől	0	1 179	1 179	100,00%
6.2.3.	Felh. c. p.e. átvét háztart.	500	800	797	99,63%
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek, szervtől	56 521	56 521	46 316	81,94%
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	500	3 000	3 000	100,00%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	0,00%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	0	0	0	0,00%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel			0	
8.3.	Kiegészítő függő bevételek			0	
8.4.		0	0	0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	469 272	540 907	479 849	88,71%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 000	76 712	76 712	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	512 272	617 619	556 561	90,11%

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)	154 874	213 410	179 935	84,31%
1.1.	Személyi juttatások	27 156	41 616	37 682	90,55%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 137	8 437	7 526	89,20%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	80 373	102 892	78 513	76,31%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	28 344	28 351	28 351	100,00%
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 864	26 114	24 178	92,59%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 000	6 000	3 685	61,42%
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	37 100	43 635	36 376	83,36%
2.1.	Felújítás	11 500	6 800	4 247	62,46%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	22 000	33 235	32 129	96,67%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 600	3 600	0	0,00%
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	51 185	80 300	0	0,00%
3.1.	Céltartalék működési	51 185	80 300	0	0,00%
3.2.	Céltartalék felhalmozási	0	0	0	
3.3.	Általános Tartalék	0	0	0	
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	0,00%
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	0,00%
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	269 113	280 274	223 654	79,80%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)				
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás (irányító szervi támogatás)	269 113	280 274	223 654	79,80%
6.3.	Kiegészítő függő -átfuto kiadások		0	0	
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	512 272	617 619	439 965	71,24%

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. évi zárszámadás

Etyek Polgármesteri Hivatal

1/2.sz. melléklet

BEVÉTELEK

A		C		E		F	
Sor-szám	B	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Adatok EPI-ban	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)						
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	600	1 712	1 672	97,66%		
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	600	1 707	1 667	97,66%		
3.1.	Helyi adók	0	5	5	100,00%		
3.2.	Helyi adók						
3.3.	Átengedési központi adók						
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek						
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)		5	5	100,00%		
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)						
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	2 693	2 693	100,00%		
5.2.	Központosított előirányzatok	0	0	0			
5.3.	Színházi támogatás		2 693	2 693	100,00%		
5.4.	Normatív könyvi felhasználási támogatás						
5.5.	Kiegészítő támogatás						
5.6.	Működésükre önkormányzatok támogatása						
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)						
5.7.1.	Cél-címzett támogatás	0					
5.7.2.	Fejlesztési és vis-majior támogatás						
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. seprő támogatás						
5.7.4.	Egyéb központi támogatás						
5.8.	Előző évi visszatérülések						
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	82 517	92 629	76 035	82,09%		
6.1.	Támogat. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	82 517	92 629	76 035	82,09%		
6.1.1.	ÖEP-től átvett pénzeszköz						
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetésből						
6.1.3.	Elköltött állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz						
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. források, szervtől						
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.						
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	82 517	92 629	76 035	82,09%		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0			
6.2.1.	ÖEP-től átvett pénzeszköz		0	0			
6.2.2.	Felh. c. pe. átvétel központi költségvetés, szervtől						
6.2.3.	Felh. c. pe. átvétel helyi önk.						
6.2.4.	Támogatásértéktől fejlesztési bev. fejezetek, szervtől						
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás						
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev. értékű bev. (7.1+7.2)						
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.	0	0	0			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.						
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)						
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0			
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel						
8.3.	Kiegészítő függő bevételek						
9.	FÜGGŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)			0			
10.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	83 117	97 034	80 400	82,86%		
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	83 117	98 906	82 272	83,18%		

KIADÁSOK

A		C		E		F	
Sor-szám	B	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Adatok EPI-ban	
50.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)						
51.	1.1. Személyi juttatások	83 117	98 906	82 157	83,07%		
52.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 321	45 931	40 518	88,21%		
53.	1.3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	11 616	11 616	10 745	92,50%		
54.	1.4. Támogatásértéktől működési kiadások	26 880	28 724	19 700	68,58%		
55.	1.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
56.	1.6. Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások						
57.	1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	12 635	11 194	88,60%		
58.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)						
59.	2.1. Felújítás	0	0	0			
60.	2.2. Intézményi beruházási kiadások						
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
62.	2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai						
63.	2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
64.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)						
65.	3.1. Céltartalék működési	0	0	0			
66.	3.2. Céltartalék felhalmozási						
67.	3.3. Általános Tartalék						
68.	IV. Hitelek kamatai						
69.	V. Egyéb kiadások						
70.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)						
71.	6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)	0	0	0			
72.	6.2. Egyéb finanszírozási kiadás						
73.	6.3. Kiegészítő függő -irányú kiadások						
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	83 117	98 906	82 157	83,07%		

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. évi zárszámadás**

Magyar-Kütkönyvtár és Közművelődési Intézmény

1/3.sz. melléklet

BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Adatok EPI-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	480	480	205	42,71%	
2.	VI. Intézményi működési bevételek	480	480	205	42,71%	
3.	II.2. Önkormányzat sajátos mák. bevétel (3.1+...+3.4)	0	0	0		
3.1.	Hitelek					
3.2.	Helyi adók					
3.3.	Átemedett központi adók					
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek					
4.	II. Felhalmozási és többletjellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0		
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többletjellegű bevételei					
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		
5.	III. Támogatások, kölcsönzések (5.1+...+5.7+5.8)	0	77	77	100,00%	
5.1.	Normatív hozzájárulások					
5.2.	Központosított előirányzatok		77	77	100,00%	
5.3.	Színházi támogatás					
5.4.	Normatív köthető felhasználású támogatás					
5.5.	Kiegészítő támogatás					
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása					
5.7.	Felhasznált célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0		
5.7.1.	Cél-, célzett támogatás					
5.7.2.	Fejlesztési és vis-majori támogatás					
5.7.3.	Leghálványosabb helyzeti kistérs. felzár. segítő támogatás					
5.7.4.	Egyéb központi támogatás		0	0		
5.8.	Eltérő évi visszatérítések					
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	16 947	16 947	12 805	75,56%	
6.1.	Támog. értékt. pénzeszközök dívtel (6.1.1+...+6.1.6)	16 947	16 947	12 805	75,56%	
6.1.1.	OEP-ől átvett pénzeszköz					
6.1.2.	Támogatás értékt. működési bev. központi költségvetéstől					
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapról átvett pénzeszköz					
6.1.4.	Támogatás értékt. működési bev. fejezetk. szervtől		0	0		
6.1.5.	Támogatás értékt. működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	16 947	16 947	12 805	75,56%	
6.1.6.	Támogatás értékt. működési bev. önk. kívülről			0		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök dívtel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0		
6.2.1.	OEP-ől átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől					
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.					
6.2.4.	Támogatásértékt. fejlesztési bev. fejezetk. szervtől					
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás					
7.	V. Töm. kölcs. visszater. igénybev. értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0		
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	0	0	0		
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			0		
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.					
8.3.	Kiegészítő függő bevételek					
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	17 427	17 504	13 087	74,77%	
10.	Eltérő évi pénzeszközök dívtel igénybevétele	0	733	733	100,00%	
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	17 427	18 237	13 820	75,78%	

KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Adatok EPI-ban	
50.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	17 427	18 237	13 490	73,97%		
51.	1.1. Személyi juttatások	7 870	7 942	5 271	66,37%		
52.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 117	2 117	1 408	66,51%		
53.	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 440	8 178	6 811	83,28%		
54.	1.4. Támogatásértékt. működési kiadások						
55.	1.5. Működési célú pénzeszközök dívtel államháztartáson kívülre						
56.	1.6. Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások						
57.	1.7. Ellátottak pénzbeli juttatás						
58.	II. Felhalmozási és többletjellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	0	0			
59.	2.1. Felújítás			0			
60.	2.2. Intézményi beruházási kiadások						
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszközök dívtel						
62.	2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai						
63.	2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
64.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	0	0	0			
65.	3.1. Céltartalék működési						
66.	3.2. Céltartalék felhalmozási						
67.	3.3. Általános Tartalék						
68.	IV. Hitelek kamatai						
69.	V. Egyéb kiadások						
70.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0			
71.	6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai (A-hitel x)						
72.	6.2. Egyéb finanszírozási kiadás						
73.	6.3. Kiegészítő függő -ifutó kiadások						
74.	75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	17 427	18 237	13 490	73,97%	

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. évi zárszámadás**

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

1/4.sz. melléklet

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	19 350	20 005	20 027	100,11%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	19 350	20 005	20 027	100,11%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos márk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Műtérkek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átengedett központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	660	660	100,00%
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok	0	660	660	100,00%
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás				
5.6.	Működésükkel 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.-mai támogatás				
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás				
5.8.	Előző évi visszatérülések		0	0	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	137 145	136 902	106 549	77,83%
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	137 145	136 902	106 549	77,83%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetek szervtől				
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	137 145	136 717	106 369	77,80%
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		185	180	97,30%
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.	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)	0	0	0	
8.1.	Hitelek kölcsönök bevételei				
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	156 495	157 567	127 236	80,75%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 356	4 356	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	156 495	161 923	131 592	81,27%

KIADÁSOK

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)	156 495	161 923	131 002	80,90%
1.1.	Személyi juttatások	74 473	77 259	73 390	94,99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 311	20 311	18 723	92,18%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	61 711	64 353	38 889	60,43%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás 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				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
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 -árfutó kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	156 495	161 923	131 002	80,90%

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)	1 470	4 151	4 081	98,31%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 470	4 151	4 081	98,31%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Helyi adók				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átengedett központi adók				
3.4.	Bűrságok, 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	815	815	100,00%
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok		815	815	100,00%
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív kötött 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			
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		815	815	100,00%
5.8.	Előző évi visszatérülések				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	32 504	34 175	28 639	83,80%
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	32 504	33 981	28 445	83,71%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékű bev. központi költségvetéstől				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetek szervtől		0	0	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	32 504	33 981	28 445	83,71%
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. Kivülről	0	0	0	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	194	194	100,00%
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. ps. átvét központi ktgv. szervtől				
6.2.3.	Felh. c. ps. átvét háztart.				
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetek szervtől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás		194	194	100,00%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	0	0	0	
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2.	Egyéb finanszírozási bevétel				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	33 974	39 141	33 535	85,68%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	1 232	1 232	100,00%
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	33 974	40 373	34 767	86,11%

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)	33 974	40 373	34 353	85,09%
1.1.	Személyi juttatások	15 903	17 711	16 909	95,47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 352	4 253	4 498	90,81%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 719	17 709	12 946	73,10%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüire				
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	0	0	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
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 -átutó kiadások		0	0	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	33 974	40 373	34 353	85,09%

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelet éhez
2014. évi zárszámadás

2.sz. melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
Adatok eFt-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése				
1.	Etyeken - saját erő	22 000	33 235	32 098	96,58%
2.	Földterület vásárlás(Botpuszta elkerülő út)	0	0	31	
3.	Magyar kút virágok pótlása	500	0	0	
4.	Hősöktere virágok pótlása	1 000	1 000	978	97,80%
5.	Orvosi rendelő ablakcsere	1 500	0	0	
6.	Konyha ablakcsere	1 000	500	390	78,00%
7.	Bérlakások felújítása	5 000	5 000	2 815	56,30%
8.	Egyéb	2 500	300	64	21,33%
9.					
Beruházások összesen		33 500	40 035	36 376	90,86%

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

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	68 496	73 173	51 148	1. Személyi juttatások	166 723	190 459	173 770
2. Sajátos működési bevételek	112 500	136 998	122 111	2. Munkaadót terhelő járulékok	44 533	47 434	42 900
3. Önkormányzatok, költségvetési támogatása	217 680	255 832	263 344	3. Dologi kiadások	190 123	221 856	156 859
4. Támogatásértéki működési bevételek	13 100	22 307	21 666	4. Működési célú pe. átadás	28 344	28 351	28 351
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	5. Támogatásértéki műk. kiad.	6 864	26 114	24 178
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Szociális célú támogatás	9 300	18 635	14 879
				7. Kölcsönök nyújtása	0	0	0
				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása			
				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség			
Működési bevétel összesen:	411 776	488 310	458 269	Működési kiadás összesen:	445 887	532 849	440 937
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási és tokefellegű bevételek	21 875	21 875	698	1. Felh. kiadások	22 000	33 235	32 129
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	0	2. Felújítási kiadások	11 500	6 800	4 247
3. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0	0	3. Felh. célú pe. átadás	3 600	3 600	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	57 521	61 694	51 486				
5. Felh. AFA visszatérülés	0	0	0				
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0	0				
Felhalmozási bevétel összesen:	79 396	83 569	52 184	Felhalmozási kiadás összesen:	37 100	43 635	36 376
				Alkalmos tartalek működési célra	51 185	80 300	0
Felhalmozási előbblet				Céltartalék működési célra	0	0	0
Előző évi maradvány felhasználása	43 000	84 905	84 905	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0	Céltartalék összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz							
Költségvetési többlet /hiány összesen							
Finanszírozási bevétel				Finanszírozási kiadás	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	534 172	656 784	595 358	MINDÖSSZESEN:	534 172	656 784	477 313

LÉTSZÁMKERET

A	B INTÉZMÉNY	C Eredeti tervezett létszám		E Tényleges létszám	
		Főállású	Közhasznú, Közcélú	Főállású	Közhasznú, Közcélú
1.	Önkormányzat	11,0	5,0	11,0	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	1,0		1,0	
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0		3,0	
8.	Polgármesteri Hivatal	12,0	-	12,0	-
9.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	11,0		11,0	
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	28,0	-	28,0	
18.	"Segítő kéz" Szociális Intézményfenntartó Társ.	8,5	-	11,0	
19.	-ebből Családinapközi, gyermekjólét	2,5		4,0	
20.	-ebből Házi segítség, családsegítés, nappali ellátás, étkeztetés	6,0		7,0	
21.	ÖSSZESEN:	63,5	5,0	66,0	5,0

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....)
 önkormányzati rendeletéhez
 2014. évi zárszámadás

5.sz. melléklet

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

Adatok E Ft-ban

A	B	C
Pénzkészlet 2014. január 01.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	70371
2.	Devizabetét számlák egyenlege	516
3.	Pénztár	134
4.	<i>Összesen (1.+2.)</i>	<i>71021</i>
Bevételek és kiadások különbözete		
5.	Bevétel (+)	507714
6.	Kiadás (-)	468041
7.	<i>Különbözet (5.-6.)</i>	<i>39673</i>
8.	<i>Pénzforgalom egyenlege (3.+6.)</i>	<i>110694</i>
Pénzkészlet 2014. december 31.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	110008
2.	Devizabetét számlák egyenlege	548
3.	Pénztár	138
4.	<i>Összesen</i>	<i>110694</i>

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. évi zárszámadás

6.sz. melléklet

KIMUTATÁS A 2014. ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL

A	B	C	D	E	F
Adatok EFT-ban					
Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámloló Önkormányzat	Tárgyévi költségvetési beszámloló Hivatal	Tárgyévi költségvetési beszámloló Könyvtár	Tárgyévi költségvetési beszámloló Óvoda	Tárgyévi költségvetési beszámloló Segítő-Kéz
Alaptevékenység költségvetési bevételei	472 339	4 365	282	20 867	5 090
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	216 311	82 157	13 490	131 002	34 353
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	256 028	-77 792	-13 208	-110 135	-29 263
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 224	77 907	13 538	110 725	29 677
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-)	223 654	0	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-139 430	77 907	13 538	110 725	29 677
Alaptevékenység maradványa	116 598	115	330	590	414
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
Összes maradvány	116 598	115	330	590	414
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	32 727	115	12	590	23
Alaptevékenység szabad maradványa	83 871	0	318	0	391
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

118 047

KÖNYVTETELI MÉRLEG

A	B			C		D		E		F		G	
	Elszámoltó záró adatai		Audit eltérés (+, -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai		Audit eltérés (+, -)		Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai		Adatok ERF-ban	
ESZKÖZÖK													
<i>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</i>													
1.	I. Immateriális javak	1 819 716	0	1 819 716	1 808 276	0	1 808 276	0	1 808 276				
2.	II. Tárgyi eszközök	359 824	0	359 824	359 824	0	359 824	0	359 824				
3.	III. Befekt. pü. eszközök	1 456 560	0	1 456 560	1 445 120	0	1 445 120	0	1 445 120				
4.	IV. Forgóeszközök	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	3 332				
5.	I. Készletek	150 871	0	150 871	243 700	0	243 700	0	243 700				
6.	II. Követelések	331	0	331	321	0	321	0	321				
7.	III. Értékpapírok	61 890	0	61 890	75 594	0	75 594	0	75 594				
8.	IV. Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	V. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	71 047	0	71 047	110 694	0	110 694	0	110 694				
10.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 970 587	0	1 970 587	2 051 976	0	2 051 976	0	2 051 976				2 051 976
<i>Saját tőke</i>													
11.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 943 248	0	1 943 248	1 975 784	0	1 975 784	0	1 975 784				1 975 784
12.	II. Egyéb eszköz oldali elszámolások	2 510 279	0	2 510 279	2 510 279	0	2 510 279	0	2 510 279				2 510 279
13.	III. Felhalmozott eredmény	71 021	0	71 021	71 021	0	71 021	0	71 021				71 021
14.	IV. Mérleg szerinti eredmény	-638 052	0	-638 052	-638 052	0	-638 052	0	-638 052				-638 052
15.	Kötelezettségek	0	0	0	32 536	0	32 536	0	32 536				32 536
16.	I. Hosszú lejáratú köt.	27 339	0	27 339	76 192	0	76 192	0	76 192				76 192
17.	II. Rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0				0
18.	III. Egyéb forrás oldali elszámolások	27 313	0	27 313	34 341	0	34 341	0	34 341				34 341
19.	IV. Passzív időbeli elhatárolások	26	0	26	34	0	34	0	34				34
20.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 970 587	0	1 970 587	2 051 976	0	2 051 976	0	2 051 976				2 051 976

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA

A	B	C	D	Adatok Ft-ban						Tulajdonosi részesség %- ban		
				E		F		G			H	
				2014.január 01.		2014. december 31.		Növekedés	Csökkenés			
Névérték	Könyv szerinti érték	Névérték	Könyv szerinti érték	Névérték	Könyv szerinti érték							
	Megnevezés	Székhely	Befektetési forma									
1.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyontisztelő és Kiszolgáltató Rt.	8154 Polgárdi, Bathánygy z. 132	Részvény	52 000	52 000	-	-	52 000	52 000	20 000 000	0,26%	
2.	FEJÉR VÍZ, 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.												
4.												
	Összesen:		-	3 332 000	3 332 000	-	-	3 332 000	3 332 000			

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati
rendeletéhez
2014. évi zárszámadás

9.sz. melléklet

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

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	65 760
6	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	0
7	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	0
8	Móri Többcélú Társulás	114 476
9.	Völgy vidék tgdíj	0
10.	Fejérvíz Zrt.	19 071 400
Összesen:		19 251 636
Működési célú pénzeszköz átadás		
10.	Sportkör támogatása	2 350 000
11.	Polgárőrök támogatása	500 000
12.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	150 000
13.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	150 000
14.	Borút Egyesület tagdíj	80 000
15.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	350 000
16.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	500 000
17.	Testvérvárosi Tanács	71 968
18.	Körpince Kör tagsági díj	-
19.	Református Egyház	150 000
20.	Katolikus Egyház	150 000
21.	Egyéb szervezetek és rendezvények támogatása	475 000
22.	Iskola irodaszer	-
Összesen:		4 926 968
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
19.	Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó	-
20.	Kenderföldi Beruházó Víziközmű Társulás járda építés	-
21.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	-
Összesen:		-

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati
rendeletéhez
2014. évi zárszámadás

10. sz. melléklet

VAGYONMÉRLEG

Sorszám		ESZKÖZÖK	(állomány)	Tárgyév
a		érték)		
		b		
1	A.	Befektetett eszközök		1 808 276
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK		359 824
3	1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	3	Vagyoni értékű jogok		359 824
6	4	Szellemi termékek		0
7	5	Immateriális javakra adott előlegek		
8	6	Immateriális javak értékhelyesbítése		
9	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK		1 445 120
10	1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 410 794
11		<i>II/1. Törzsvagyon (4+16)</i>		<i>1 082 356</i>
12		<i>a/ forgalomképtelen ingatlanok (5+15)</i>		<i>587 148</i>
13		1. Egyéb épületek, építmények		587 148
14		<i>b/ korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+22)</i>		<i>495 208</i>
15		3. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)		435 883
16		4. Intézményi v.nem lakás célú épület (N) műemléki (egyéb építmény)		10 580
17		5.Földterületek (F)		48 745
18		<i>II/2. Forgalomképes ingatlanok (24+28)</i>		<i>328 438</i>
19		1. Lakóépület (E) egyéb építmény		153 110
20		2. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)		7 511
21		3.Földterületek (F)+ telek		161 312
22		4. Zöld területek (Z)(erdő)		6 505
23	2	Gépek, berendezések, felszerelések		11 373
24	3	Járművek		
25	4	Tenyészállatok		
26	5	Beruházások, felújítások		22 953
27	6	Beruházásokra adott előlegek		
28	7	Állami készletek, tartalékok		
29	8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
30	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		3 332
31	1	Tartós részesedések		3 332
32	2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
33	3	Tartósan adott kölcsön		
34	4	Hosszú lejáratú betétek		
35	5	Egyéb hosszúlejáratú követelések		
36	6	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
43	B.	Forgóeszközök		243 700
44	I.	KÉSZLETEK		321
45	1	Anyagok		321
46	2	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
47	3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
48	4	Késztermékek		
49	5	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások		
50	6	Követelések fejében átvett eszközök készletek		
51	II.	KÖVETELÉSEK		75 594
52	1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		5 692
53	2	Adósok		69 318
54	3	Rövid lejáratú kölcsönök		
55	4	Egyéb követelések, ebből		584
56		- Tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven		
57		-Egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő		
58		nemzetközi támogatási programok miatti követelés		
59		-támogatási program előlegek		
60		előfinanszírozás miatti követelések		
61		-Támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések		
62		-Garancia- és kezességvállalásból származó követelések		
63	III.	ÉRTÉKPAPÍROK		
64	1	Forgatási célú részesedés		
65	1/a	Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv sz.) értéke		
66	1/b	Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése		
67	2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
68	2/a	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő bekerülési (könyv sz.) értéke		
69	2/b	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése		
70	IV.	PÉNZESZKÖZÖK		110 694
71	1	Pénztár, csekkék, betétkönyvek		138
72	2	Költségvetési fizetési számlák		110 522
73	3	Elszámolási számlák		
74	4	Idégen pénzeszközök számlái		34
75	C.	Egyéb eszköz oldali elszámolások elszámolások		57 091
76	1	Egyéb eszköz oldali elszámolások		57 091
80		Eszközök összesen		2 051 976

Sorszám		FORRÁSOK	érték	(állományi)	Tárgyév
81	D.	Saját tőke			
82	I.	Nemzeti vagyon Induláskori értéke			1 975 784
83	1	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			2 510 279
84	2	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje			
85	II.	Egyéb eszközök induláskori értéke			2 510 279
86	1	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			71 021
87	2	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása			71 021
88	III.	Mérleg szerinti eredmény			32 536
91	E.	Felhalmozott eredmény			-638 052
92	I.	Felhalmozott eredmény			-638 052
93	1	Felhalmozott eredmény			-638 052
100	II.	VÁLLALKOZÁSI eredmény			
101	1	Vállalkozási tartalék elszámolása			
102		<i>ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása</i>			
103		<i>előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása</i>			
104	2	Vállalkozási maradvány			
105	3	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás			
106	4	Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
107	F.	Kötelezettségek			34 341
108	1.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
109	1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
110	2	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
111	3	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
112	4	Beruházási és fejlesztési célú hitelek			
113	5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
114	6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
115	II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			34 341
116	1	Rövid lejáratú kölcsönök			
117	2	Rövid lejáratú hitelek			0
118		<i>Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú</i>			0
119	3	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók), ebből			2 868
120		<i>-Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek</i>			2 868
121		<i>-Tárgyévi követő évet terhelő szállítói kötelezettségek</i>			
122	4	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, ebből			31 473
123		<i>-Váltótartozások</i>			
124		<i>-Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek</i>			167
125		<i>-Költségvetéssel szembeni kötelezettségek</i>			7 512
126		<i>-Paruzási adó feltöltés miatti kötelezettségek</i>			
127		<i>-Helyi adó túlfizetés</i>			23 771
128		<i>-Nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek</i>			
129		<i>támogatási program előlege miatti kötelezettség</i>			
130		<i>előfinanszírozás miatti kötelezettség</i>			
131		<i>-Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek</i>			
132		<i>-Garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek</i>			
133		<i>-Hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei</i>			
134		<i>-Felhalmozásicélú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei</i>			
135		<i>-működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei</i>			
136		<i>-Beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei</i>			
137		<i>-Működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei</i>			
138		<i>-Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részletei</i>			
139		<i>-Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>			
140		<i>-A tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</i>			23
141		<i>-Egyéb különféle kötelezettségek</i>			
142	G.	EGYEB forrás oldali ELSZÁMOLÁSOK			41 851
143	1	Egyéb forrás oldali elszámolások			34
146	4	Passzív időbeli elhatárolások			41 817
150		Források összesen			2 051 976

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. évi zárszámadás**

11. sz. melléklet

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	167
4.	<i>Építményadó</i>	0
5.	<i>Telekadó</i>	0
6.	<i>Pótlék</i>	4
7.	<i>Iparűzési adó</i>	0
8.	<i>Idegenforgalmi adó</i>	0
9.	<i>Talajterhelési díj</i>	87
10.	<i>Gépjárműadó</i>	76
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.	167

adatok eFt-ban