



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655

E-mail: polgarmester@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére

2019. május 30.

Előterjesztés tárgya:	Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról	
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester	
Melléklet:	rendelettervezet, táblák 1-11 sz.	
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:		
Anyagi jogszabályok	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 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: 2019. május 30.	Aláírás:
Véleményezi:		
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatok Vizsgáló Bizottság		<u>X</u>
Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság		<u>X</u>
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság		<u>X</u>
Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	igen	Költségvetési igény:Ft Ellenjegyzte: pénzügyi csoportvezető
	nem	
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2019..... Dr. Ivanyik Andrea sk jegyző		

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

I.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A könyvvizsgáló írásos jelentése az előterjesztéshez csatolásra került.

II.

Részletes indokolás

1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet 1.§-a Etyek Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szintű (önkormányzat és intézmények) adatait tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 718.588 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 1.141.008 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 60,29 %-ra,
- a bevételek 95,74 %-ra teljesültek.

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

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

1.1. 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.

Az önkormányzat sajátos működési bevételi jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzata év közben a helyi adók tekintetében módosultak.

- a teljesítés százaléka jónak értékelhető, az előirányzaton túl sikerült teljesíteni.

A működési célú támogatások jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

- a bevételek eredeti előirányzata év közben 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 megfelel a tervezetnek, ennek oka: az önkormányzati telkek eladásra kerültek.

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

1.3. 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 422.420 ezer forint. A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza. A többlet felhasználási módjai a következők voltak:

- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1.4. A teljesített költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 73,50 fő.

A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 5 fő.

1.5. Pénzmaradvány

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

A pénzmaradvány tekintetében fontos információ, hogy a 422.420 eFt pénzmaradványt a következő kötelezettségek terhelik: előző és tárgyévi számlafizetési kötelezettségek kifizetése, helyi adó túlfizetések múlt és tárgyévi visszautalása, bérlakás pályázati fenntartása és a látogató kp költsége.

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

Az Önkormányzat teljesített költségvetésének adatait a rendelettervezet 2.§-a tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 687.859 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 1.108.458 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 59,54 %-ra,
- a bevételek 95,94 %-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.

2.1. A bevételek

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

2.2. A kiadások

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

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

- Elvonások, befizetések
- Működés célú pénzeszköz átadás

2.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

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

3. A polgármesteri hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése

A polgármesteri hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendeletervezet 3.§-a tartalmazza.

A polgármesteri hivatal 2018. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 96.943 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 97.251 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 73,70 %-ra,
- a bevételek 73,94 %-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 rendeletervezet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

3.2. A kiadások

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

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

- Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok
- felhalmozási kiadások

3.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A polgármesteri hivatal teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 14 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

4. A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi költségvetésének teljesítése

A Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendeletervezet 4.§-a tartalmazza.

A Könyvtár 2018. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 22.539 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 22.641 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 78,93 %-ra,
- a bevételek 79,29 %-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 1.3 sz. melléklete tartalmazza.

4.2. A kiadások

A kiadások részletezését a rendelettervezet 1.3. 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

4.3. 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.

5. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelettervezet 5.§-a tartalmazza.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 157.706 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 158.738 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 88,36 %-ra,
- a bevételek 88,94 %-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.

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 a következők szerint alakultak.

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

- személyi juttatások és munkaadói járulékok

5.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 33 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

6. Az önkormányzat Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szervének a 2018. évi költségvetésének teljesítése

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelettervezet 6.§-a tartalmazza.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 50.381 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 50.760 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 91,16 %-ra,
- a bevételek 91,84 %-ra teljesültek.

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

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

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

A rendelettervezet 8.§-a hatályba léptető rendelkezés tartalmaz.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi zárszámadás tárgyában.

Etyek, 2019. május

Tisztelettel,


Garaguly Tibor
polgármester

III. Előzetes hatásvizsgálati lap

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetéhez

I. társadalmi hatásai:

A rendelet elfogadásának nincs számottevő társadalmi hatása.

II. gazdasági hatásai:

A rendelet elfogadásának nincs számottevő gazdasági hatása.

III. költségvetési hatásai:

A rendelet elfogadásával a 2018.évi pénzmaradvány meghatározásra kerül.

IV. környezeti következményei:

A rendelet-tervezet környezeti követelményeket nem tartalmaz.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.

VII. megalkotásának szükségessége:

Törvényi kötelezettség.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogalkotás elmaradásának hiánya esetén elmarad a lakásrendelet hatályos jogszabályokhoz való igazítása. .

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.

Rendelettervezet

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) 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 – átlagléttség – 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 – átlagléttség – 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 – átlagléttség – 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 .../2019.(...) önkormányzati rendelete 2019. napján kihirdetésre került.

Dr. Ivanyik Andrea
jegyző

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%
3.1.	Illetékek	0	0	0	
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	442	55,25%
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	0	0	0	
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	
5.5.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	0	0	0	
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	0	0	0	
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás	0	17 105	17 290	101,08%
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	0	0	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	16 600	34 628	32 398	93,56%
6.1.	Támogat. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	14 600	32 628	30 689	94,06%
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fejezet kezelésű előirányzattól hazai	0	2 466	2 491	101,01%
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 000	5 000	2 008	40,16%
6.1.3.	Támogatás értékű működési bev. társulástól	0	0	439	
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. Egyéb szervezetektől	0	15 500	15 500	100,00%
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0	62	62	100,00%
6.1.6.	OEP-től átvett pénzeszköz	9 600	9 600	10 189	106,14%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	2 000	2 000	1 709	85,45%
6.2.1.		0	0	0	
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől	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.	Felh. c. pe. átvét EU-tól	0	0	0	
6.2.6.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	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.	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	0	0	0	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	0	8 084	8 084	100,00%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	
8.2.	Államháztartási megelőlegezések	0	8 084	8 084	100,00%
8.3.	Kiegészítő függő bevételek	0	0	0	
8.4.	előző évi maradvány felhasználása	0	0	0	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	629 583	726 106	675 296	93,00%
10.	Előző évi Maradvány igénybevétele	356 429	465 712	465 712	100,00%
11.	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
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	577 960	709 534	603 315	85,03%
1.1.	Személyi juttatások	262 519	268 757	236 735	88,09%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 700	55 178	46 831	84,87%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	249 444	301 778	240 066	79,55%
1.4.	Elvonások, befizetések	0	24 274	24 271	99,99%
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 297	54 491	53 575	98,32%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	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)	394 028	418 983	111 249	26,55%
2.1.	Felújítás	16 875	14 875	3 516	23,64%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	245 153	272 108	107 733	39,59%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	132 000	132 000	0	
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)	10 000	59 277	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	
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	4 024	4 024	4 024	100,00%
6.1.	Államháztartási megelőlegezések	4 024	4 024	4 024	100,00%
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
6.3.	Kiegészítő függő -átfitó kiadások	0	0	0	
7.	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 .../2019. (V.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

BEVÉTELEK

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	264 069	264 069	249 183	94,36%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	64 269	64 269	33 860	52,68%
3.	I/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.	Bíróságok, 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, kiadások (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.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	0	17 105	17 290	101,08%
5.7.1.	Cél-címezett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás		17 105	17 290	101,08%
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszatérülések			0	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	16 600	33 349	31 119	93,31%
6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	14 600	31 349	29 410	93,81%
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fejleszt. 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 fejlesztől 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.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	2 000	2 000	1 709	85,45%
6.2.1.	részeseadás 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. fejlesztkez. 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	
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.	Államháztartási megelőlegezés		8 084	8 084	100,00%
8.3.	Kiegészítő függő bevételek		0	0	
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 pénzeszköz-átviteli 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívüire	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)	392 657	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 pénzeszközátadás	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	
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	
5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	358 271	361 370	300 864	83,26%
6.1.	államháztartási 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 -átviteli kiadások		0	0	
75.	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 .../2019. (V.....) Önkormányzati rendelethez

Etyeld 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.	1/1. Intézményi működési bevételek	2 500	3 720	3 865	103,90%
3.	II/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átmeneti központi adók				
3.4.	Bíróságok, egyéb bevételek		0	0	
4.	II. Felhalmozási és tökéjelegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
4.1.	Tűryei eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei				
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.	Szimbózi támogatás				
5.4.	Normatív köztől felhasználási támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás		0	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- címozat támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-mozat támogatás				
5.7.3.	Loghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszatérölések				
6.	IV. Váglelesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	1 217	1 217	100,00%
6.1.	Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	0	
6.1.1.	Támogatás értékű működési bev. Fejezet kezelésű előirányzattól hazai programokra		1 217	1 217	100,00%
6.1.2.	Elkölthetett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Támogatás értékű működési bev. átvétel				
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. Egyéb szervezetektől		0	0	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. onk. kívülről	0	0	0	
6.1.6.	ÖEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
6.2.1.	ÖEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi ktv. 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. Tém. 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.	Irányító szervi támogatás	126 270	126 270	91 847	72,74%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.				
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 maradvány igénybevétele		322	322	100,00%
49.	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	95 943	73,51%
1.1.	Személyi juttatások	84 655	86 661	64 884	74,87%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 029	17 029	12 990	76,28%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 070	26 823	18 068	67,36%
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre				
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási és tökéjelegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 016	1 016	1 001	98,52%
2.1.	Felújítás		0	0	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 016	1 016	1 001	98,52%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	
3.1.	Céltartalék működési				
3.2.	Céltartalék felhalmozási				
3.3.	Általános Tartalék				
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)				
6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás				
6.3.	Kiegészítő függő -ítuló kiadások				
75.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	128 770	131 529	96 943	73,70%

1.3. melléklet Étyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (V.....) önkormányzati rendelethez

Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

BEVÉTELEK

Adatok EPI-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevétel 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 működ. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Helyi adók				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átnevezett központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Felhalmozási és működéshez szükséges bevételek (4.1+...+4.3)	0	0	0	
4.1.	Társulási díjak, immateriális javak értékesítése				
4.2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3.	Finanszírozásból származó bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0	
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Közzérvezetési előirányzatok				
5.3.	Színhelyi támogatás				
5.4.	Normatív költség felhalmozási támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás				
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Felkészítési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
5.7.1.	Cél- címrzeti támogatás				
5.7.2.	Felkészítési és vis-mator támogatás				
5.7.3.	Legyártmányosabb helyzetű kistárs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás				
5.8.	Első évi visszatérítések				
6.	IV. Végülösen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	62	62	100,00%
6.1.	Támog. értékelő pénzeszközök átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	62	62	100,00%
6.1.1.	ÖEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékelő működési bev. központi költségvetésből				
6.1.3.	Eltérítési állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értékelő működési bev. fejezetek, szervtől				
6.1.5.	Támogatás értékelő működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értékelő működési bev. önk. kívülről		62	62	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
6.2.1.	ÖEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Felh. c. pe. átvét központi kiadv. szervtől				
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.				
6.2.4.	Támogatásértékelő felkészítési bev. fejezetek, szervtől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
7.	V. Tűz. kárt. visszatér. költségek, értékel. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú költségek visszatér. értékelési bev.				
7.2.	Felhalmozási célú költségek visszatér. értékelési bev.				
8.	VI. Finanszírozásból 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.	Első évi pénzügyarány igénybevétele	0	72	72	100,00%
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	28 420	28 554	22 641	79,29%

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)	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.	Támogatásértékelő működési kiadások				
1.5.	Működési célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívültre				
1.6.	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások				
1.7.	Eltérítési pénzügyi juttatás				
2.	II. Felhalmozási és működéshez szükséges kiadások (2.1+...+2.5)	0	0	0	
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	EI-t támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+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. Finanszírozásból 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 -díjtól kiadások				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	28 420	28 554	22 539	78,93%

1.4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (V.....) 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 mők. 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	1	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			1	
5.	III. Támogatások, idegészítések (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 felhasználású támogatás				
5.5.	Kiegészítő támogatás	0	0	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 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.	OEP-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 szerviől				
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. Egyéb civil szervezetektől		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. átvételi központi ktgv. szerviől				
6.2.3.	Felh. c. pe. átvételi háztart.	0	0	0	
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szerviől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev. értékű 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.	Idényítő szervi támogatás	157 493	154 443	137 727	89,18%
8.2.	Egyéb finanszírozási bevét.				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	180 344	177 294	157 556	88,87%
10.	Előző évi pénzügyi maradvány 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
50.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	180 344	178 476	157 706	88,36%
51.	1.1. Személyi juttatások	97 963	96 683	94 860	98,11%
52.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 984	21 984	18 987	86,37%
53.	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	60 397	59 809	43 859	73,33%
54.	1.4. Támogatásértékű működési kiadások				
55.	1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
56.	1.6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
57.	1.7. Ellátottak pénzbeli juttatása				
58.	2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	0	0	0	
59.	2.1. Felújítás		0		
60.	2.2. Intézményi beruházási kiadások		0		
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
62.	2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai				
63.	2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
64.	3. 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.	4. IV. Hitelek kamatai				
69.	5. V. Egyéb kiadások				
70.	6. 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 -átviteli kiadások			0	
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	180 344	178 476	157 706	88,36%

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

"Segítő Kéz" Szociális Alapszolgáltató 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)	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 műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Atengedett 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	0	0	
5.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	
5.2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív költött 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.	Előző évi visszatérítések				
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.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől				
6.1.3.	Ellátottak állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatás értékű működési bev. fejezetek szervtől	0	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. átvét központi kiv. szervtől				
6.2.3.	Felh. c. pe. átvét háztart.				
6.2.4.	Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől				
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	
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)	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 bevét.				
8.3.	Kiegészítő függő bevételek				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	48 446	54 710	50 201	91,76%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	559	559	100,00%
	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.	Társadalom- 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 -átvett kiadások		0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	48 446	55 269	50 381	91,16%

3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (V) önkormányzati rendletéhez

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				KIADÁS			
1. Intézményi működési bevételek	96 002	97 337	62 995	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	262 519	268 757	236 735
2. Sajátos működési bevételek	199 800	199 800	215 324	1. Személyi juttatások	54 700	53 178	46 831
3. Önkormányzatok támogatási támogatása	261 181	313 152	313 152	2. Munkaadót terhelő járulékok	249 444	301 778	240 066
4. Támogatásértéktől működési bevétele	14 600	32 628	30 689	3. Dologi kiadások	0	24 274	24 271
5. Működési célú pénzeszköztávétel	0	0	0	4. Működési célú pe. átadás	7 297	54 491	53 575
6. Kölcsönök visszatérülése				5. Támogatásértéktől működ. kiad.	4 000	5 056	1 837
				6. Ellátottak pénzbeli juttatása			
				7. Kölcsönök nyújtása			
				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása			
				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség			
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 tőkejellegű bevételek	56 000	56 000	26 053	1. Felh. kiadások	245 153	272 108	107 733
2. Fejlesztési célú támogatás		17 105	17 290	2. Felújítási kiadások	16 875	14 875	3 516
3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	0	3. Felh. célú pe. átadás	132 000	132 000	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2 000	2 000	1 709				
5. Felh. ÁFA visszatérülés	0						
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	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
Felhalmozási többlet				Céltartalék működési célra			0
Előző évi maradvány felhasználása	356 429	465 712	465 712	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0
Működési célú hitel	0			Céltartalék összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0						
Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz							
Kötségvetési többlet/hányó összesen							
Finanszírozási bevétel (állambháztartási 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/2019. (V.....) önkormányzati rendeletéhez

LÉTSZÁMKERET

66

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/2019. (V.....) önkormányzati rendelethez

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

Adatok EFT-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

KIMUTATÁS A 2018. ÉVI MARADVÁNYRÓL

A	B					C			D		E		F
	Adatok EFT-ban					Tárgyévi költségvetési beszámoló Önkormányzat	Tárgyévi költségvetési beszámoló Hivatal	Tárgyévi költségvetési beszámoló Könyvtár	Tárgyévi költségvetési beszámoló Óvoda	Tárgyévi költségvetési beszámoló Segítő-Kéz			
Megnevezés													
Alaptevékenység költségvetési bevételei		636 797			5 082		1 264		19 828			4 240	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)		386 995			96 943		22 539		157 706			50 381	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege		249 802			-91 861		-21 275		-137 878			-46 141	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei		471 661			92 169		21 377		138 910			46 520	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-)		300 864			0		0		0			0	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		170 797			92 169		21 377		138 910			46 520	
Alaptevékenység maradványa		420 599			308		102		1 032			379	
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		420 599			308		102		1 032			379	
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		420 559			308		102		1 032			379	
Alaptevékenység szabad maradványa		0			0		0		0			0	
Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség		0			0		0		0			0	
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		0			0		0		0			0	

7. melléklet Érték Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (V.....) Önkormányzati rendelethez

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

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

RÉSZESEDESEK ÁLLOMÁNYA

A	B Megnevezés	C Székhely	D Befektetési forma	Egyedülálló Rt-ban						Tulajdonosi részesezés %- ban			
				E 2018. január 01.		F 2018. december 31.		G Növekedés	H Csülkkanés		I Névérték	J Könyv szerinti érték	Társaság jegyzett tőkéje
				Névérték	Könyv szerinti érték	Névérték	Könyv szerinti érték						
1.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Rt	8154 Polgárdi, Battinyány z. 132	Részvény	52 000	52 000	-	52 000	52 000	20 000 000	0,26%			
2.	FEJÉRVÍZ, 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					

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

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

A	B	C
Támogatás értékű működési kiadás		
1	Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás	0
2	Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés	0
3	Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok	0
4	Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálat	0
5	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	0
6	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	0
7	Közép-dunamenti Hulladékgyűjtési 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
a		b		
1	A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		1 840 693
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK		360 104
3	1	Alapítás-üzemeltetés aktívált értéke		
4	2	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke		
5	3	Vagyoni értékű jogok		360 104
6	4	Szellemi termékek		0
7	5	Immateriális javakra adott előlegek		
8	6	Immateriális javak érték helyesbítése		
9	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK		1 474 556
10	I	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 351 745
11		II/L. Törzsvagyon (4+16)		1 316 223
12		a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5+15)		26 039
13		1. Egyéb épületek, építmények		26 039
14		b/ Kivételmentes forgalomképes ingatlanok (17+22)		1 290 184
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.Földterületek (P)		7 914
18		II/2. Forgalomképes ingatlanok (24+28)		35 522
19		1. Lakóépület (E) egyéb építmény		8 644
20		2. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)		0
21		3.Földterületek (F)+ telek		26 878
22		4. Zöld területek (Z)(erdő)		0
23	2	Gépek, berendezések, felszerelések		38 097
24	3	Járművek		
25	4	Tenyésztállatok		
26	5	Beruházások, felújítások		84 714
27	6	Beruházásokra adott előlegek		
28	7	Állami készletek, tartalékok		
29	8	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
30	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		6 032
31	1	Tartós részvétel		6 032
32	2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
33	3	Tartósan adott kölcsön		
34	4	Hosszú lejáratú betétek		
35	5	Egyéb hosszútávú követelések		
36	6	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
37	B.	Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök		518
38	I.	KÉSZLETEK		518
39	1	Anyagok		518
40	2	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
41	3	Növények-, hízó- és egyéb állatok		
42	4	Késztermékek		
43	5	Áruk, betétdíjas pörgőgépek, közvetítési szolgáltatások		
44	6	Követelések fejében átvett eszközök készletek		
45	II.	Értékpapírok		
46	1	Nem tartós részvétel		
47	I/a	Forgatás célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48	C.	PÉNZESZKÖZÖK		424 871
49	1	Pénztár, csekkok, betétkönyvek		371
50	2	Kincstáron kívüli forintszámlák		424 500
51	3	Deviza számlák		
52	4	Időlegesen pénzeszközök számlái		0
53	D.	KÖVETELÉSEK		115 894
54	I	Költségvetési évben esedékes követelések		115 390
55	1	Követelések kiutatlanul bevételre		34 753
56	2	Követelés működési bevételre		71 236
		Követelés működés célú átvett pénzeszközre		4 500
	3	Követelés ellátási díjakra		673
	4	Követelés átvisszatérítéssel		2 172
	5	Követelés felhalmozási bevételre		2 056
57	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		0
58	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		414
59	E	Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások elszámolások		561
60	1	Egyéb eszköz oldali 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		2 382 447

Sorszám		FORRÁSOK	(állományi érték)	Tárgyév
66	G.	Saját tőke		2 008 559
67	I.	Nemzeti vagyon Ingatlanok értéke		2 581 300
68	1	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
69	2	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		2 581 300
70	II.	Nemzeti vagyon változásai		
71	III	Egyéb eszközök ingatlanok értéke és változásai		
72	1	Kezelésbe vett eszközök		
73	2	Saját tulajdonban lévő eszközök		0
74	IV.	Felhalmozott eredmény		-563 348
75	V.	Mérleg szerinti eredmény		17 481
76	EL	Kötelezettségek		44 306
77	L	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 elhatárolt pénzügyi juttatásra		20
86	5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		8 084
87	III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		27 116
88	I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatban elszámolások		0
89	J.	Passzív időbeli elhatárolások		337 582
90	1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
91	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		26 854
92	3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek		310 728
93		Források összesen		2 382 447

11. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (V.)
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.	Építményadó	462
5.	Telekadó	120
6.	Pótlék	0
7.	Iparüzési adó	0
8.	Idegenforgalmi adó	0
9.	Talajterhelési díj	97
10.	Gépjárműadó	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