

Önkormányzat összesen

BEVÉTELEK

Adatok E Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	295 802	297 137	278 319	93,67%	
2.	2. I/1. Intézményi működési bevételek	96 002	97 337	62 995	64,72%	
3.	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.	Működésképtelen 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.	Támog. 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 haza	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.	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)	629 583	726 106	675 296	93,00%	
10.	Előző évi Maradvány igénybevétele	356 429	465 712	465 712	100,00%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	986 012	1 191 818	1 141 008	95,74%	

KIADÁSOK

Adatok E Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
50.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	577 960	709 534	603 315	85,03%
51.	1.1.	Személyi juttatások	262 519	268 757	236 735	88,09%
52.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 700	55 178	46 831	84,87%
54.	1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	249 444	301 778	240 066	79,55%
55.	1.4.	Elvonások, befizetések	0	24 274	24 271	99,99%
56.	1.5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	7 297	54 491	53 575	98,32%
57.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	
58.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	5 056	1 837	36,33%
59.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	394 028	418 983	111 249	26,55%
60.	2.1.	Felújítás	16 875	14 875	3 516	23,64%
61.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	245 153	272 108	107 733	39,59%
62.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	132 000	132 000	0	
63.	2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
64.	2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	
65.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	10 000	59 277	0	
66.	3.1.	Céltartalék működési	0	0	0	
67.	3.2.	Céltartalék felhalmozási	10 000	59 277	0	
68.	3.3.	Általános Tartalék	0	0	0	
69.	4.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	
70.	5.	V. Egyéb kiadások	0	0	0	
71.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	4 024	4 024	4 024	100,00%
72.	6.1.	Államháztartási megelőlegezések	4 024	4 024	4 024	100,00%
73.	6.2.	Egyéb finanszírozási kiadás	0		0	
74.	6.3.	Kiegyenlítő függő -átfutó kiadások	0	0	0	
75.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	986 012	1 191 818	718 588	60,29%

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

BEVÉTELEK					
Adatok EFT-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	1. 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.	Bírságok, egyéb bevételek	1 600	1 600	929	58,06%
3.5.	Pénzügyi befektetések bevételei	800	800	441	55,13%
4.	II. Felhalmozási és tökéjellgü 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 tökébevételei	0	0	0	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	261 181	330 257	330 442	100,06%
5.1.	Normatív hozzájárulások	261 181	313 152	313 152	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Elkülönített állami pénzalapok				
5.5.	Kiegészítő támogatás			0	
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	17 105	17 290	101,08%
5.7.1.	Cél- címzett támogatás				
5.7.2.	Fejlesztési és vis-maior támogatás		17 105	17 290	101,08%
5.7.3.	Leghátrányosabb helyzetü kistérs. felzár. segítő támogatás				
5.7.4.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
5.8.	Előző évi visszatérülések		0	0	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	16 600	33 349	31 119	93,31%
6.1.	Támog. értékü pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	14 600	31 349	29 410	93,81%
6.1.1.	Támogatás értékü működési bev. Fejezet kezelésü 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 értékü működési bev.egyéb fejezettől EU		15 500	15 500	100,00%
6.1.5.	Támogatás értékü működési bev. Civil szervezetektől	0	0	0	
6.1.6.	OEP-től átvett pénzeszköz	9 600	9 600	10 189	106,14%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	2 000	2 000	1 709	85,45%
6.2.1.	részesedés 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.	Támogatásértékü fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől	0	0	0	
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás	0	0	0	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
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				
8.2.	Államháztartási megelőlegezés		8 084	8 084	100,00%
8.3.	Kiegyenlítő függő bevételek			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 pénzmaradvány igénybevétele	356 429	463 577	463 577	100,00%
	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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	7 297	54 491	53 575	98,32%
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	5 056	1 837	36,33%
2.	II. Felhalmozási és tökéjellgü 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 pénzeszközzátadás	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				
5.	V. Egyéb kiadások				
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.	Kiegyenlítő függő -átfutó kiadások		0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	954 279	1 155 336	687 859	59,54%

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

Etyeki Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK					
Adatok E Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	2 500	3 720	3 865	103,90%
2.	2. I/1. Intézményi működési bevételek	2 500	3 720	3 865	103,90%
3.	3. I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
4.	3.1. Illetékek				
5.	3.2. Helyi adók				
6.	3.3. Átengedett központi adók				
7.	3.4. Birságok, egyéb bevételek		0	0	
8.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0	0	
9.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	
10.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0	
13.	5.1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	
14.	5.2. Központosított előirányzatok		0	0	
15.	5.3. Színházi támogatás				
16.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5. Kiegészítő támogatás		0	0	
18.	5.6. Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
19.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
20.	5.7.1. Cél- címzett támogatás				
21.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás				
22.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
23.	5.7.4. Egyéb központi támogatás	0	0	0	
24.	5.8. Előző évi visszatérülések				
25.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	1 217	1 217	100,00%
26.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz: átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	0	
27.	6.1.1. Támogatás értékű működési bev. Fejezetet kezelési előirányzattól hazai programokra		1 217	1 217	100,00%
28.	6.1.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
29.	6.1.3. Támogatás értékű működési bev. társulástól				
30.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. Egyéb szervezetektől		0	0	
31.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről	0	0	0	
32.	6.1.6. OEP-től átvett pénzeszköz				
33.	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
34.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz				
35.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől				
36.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.				
37.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől				
38.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
39.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
40.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
41.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
42.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	126 270	126 270	91 847	72,74%
43.	8.1. Irányító szervi támogatás	126 270	126 270	91 847	72,74%
44.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.				
45.	8.3. Kiegészítő függő bevételek			0	
46.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	128 770	131 207	96 929	73,87%
47.	10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		322	322	100,00%
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	128 770	131 529	97 251	73,94%
49.					

KIADÁSOK

Adatok E Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
50.	1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	127 754	130 513	95 942	73,51%
51.	1.1. Személyi juttatások	84 655	86 661	64 884	74,87%
52.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 029	17 029	12 990	76,28%
53.	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	26 070	26 823	18 068	67,36%
54.	1.4. Támogatásértékű működési kiadások				
55.	1.5. Működési célú pénzeszköztadás 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)	1 016	1 016	1 001	98,52%
59.	2.1. Felújítás		0		
60.	2.2. Intézményi beruházási kiadások	1 016	1 016	1 001	98,52%
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszköztadás				
62.	2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai				
63.	2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
64.	3. III. Tartalékok (3.+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 -átutó kiadások				
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	128 770	131 529	96 943	73,70%
75.					

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

Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

B E V É T E L E K					
Adatok E Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	1. 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 műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
4.	3.1. Illetékek				
5.	3.2. Helyi adók				
6.	3.3. Átengedett központi adók				
7.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek				
8.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0	0	
9.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei			0	
12.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0	
13.	5.1. Normatív hozzájárulások				
14.	5.2. Központosított előirányzatok		0	0	
15.	5.3. Színházi támogatás				
16.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5. Kiegészítő támogatás		0		
18.	5.6. Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
19.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
20.	5.7.1. Cél- címzett támogatás				
21.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás				
22.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
23.	5.7.4. Egyéb központi támogatás		0	0	
24.	5.8. Előző évi visszatérülések				
25.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	62	62	100,00%
26.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	62	62	100,00%
27.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz				
28.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől				
29.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
30.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől		0	0	
31.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
32.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. önk. kívülről		62	62	100,00%
33.	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
34.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz				
35.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől				
36.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.				
37.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől				
38.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
39.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
40.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
41.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
42.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	26 894	26 894	21 305	79,22%
43.	8.1. Irányító szervi támogatás	26 894	26 894	21 305	79,22%
44.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.				
45.	8.3. Kiegészítő függő bevételek				
46.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	28 420	28 482	22 569	79,24%
47.	10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	72	72	100,00%
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	28 420	28 554	22 641	79,29%

K I A D Á S O K					
Adatok E Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
50.	1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	28 420	28 554	22 539	78,93%
51.	1.1. Személyi juttatások	15 543	15 543	13 660	87,89%
52.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 977	2 977	2 685	90,19%
53.	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 900	10 034	6 194	61,73%
54.	1.4. Támogatásértékű működési kiadások				
55.	1.5. Működési célú pénzeszköztáadás 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	0	0	
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás				
62.	2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai				
63.	2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
64.	3. III. Tartalékok (3.+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 -átfutó kiadások				
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	28 420	28 554	22 539	78,93%

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

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

BEVÉTELEK					
Adatok E Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	22 851	22 851	19 828	86,77%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	22 851	22 851	19 828	86,77%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
4.	3.1. Illetékek				
5.	3.2. Helyi adók				
6.	3.3. Átengedett központi adók				
7.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek				
9.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0	1	
10.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
11.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
12.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei			1	
13.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7+5.8)	0	0	0	
14.	5.1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	
15.	5.2. Központosított előirányzatok		0	0	
16.	5.3. Színházi támogatás				
17.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás				
18.	5.5. Kiegészítő támogatás		0	0	
19.	5.6. Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)	0	0	0	
21.	5.7.1. Cél- címzett támogatás				
22.	5.7.2. Fejlesztési és vis-maior támogatás				
23.	5.7.3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzár. segítő támogatás				
24.	5.7.4. Egyéb központi támogatás		0	0	
25.	5.8. Előző évi visszatérülések				
26.	6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0	0	
27.	6.1. Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+...+6.1.6)	0	0	0	
28.	6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz				
29.	6.1.2. Támogatás értékű működési bev. központi költségvetéstől				
30.	6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
31.	6.1.4. Támogatás értékű működési bev. fejezetk. szervtől				
32.	6.1.5. Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
33.	6.1.6. Támogatás értékű működési bev. Egyéb civil szervezetektől		0	0	
34.	6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)	0	0	0	
35.	6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz				
36.	6.2.2. Felh. c. pe. átvét központi ktgv. szervtől				
37.	6.2.3. Felh. c. pe. átvét háztart.		0	0	
38.	6.2.4. Támogatásértékű fejlesztési bev. fejezetkez. szervtől				
39.	6.2.5. Egyéb szervezetektől átvett támogatás				
40.	7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
41.	7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
42.	7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
43.	8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2+8.3)	157 493	154 443	137 727	89,18%
44.	8.1. Irányító szervi támogatás	157 493	154 443	137 727	89,18%
45.	8.2. Egyéb finanszírozási bevét.				
46.	8.3. Kiegészítő függő bevételek				
47.	9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	180 344	177 294	157 556	88,87%
48.	10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 182	1 182	100,00%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	180 344	178 476	158 738	88,94%

KIADÁSOK					
----------	--	--	--	--	--

Adatok E Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
50.	1. 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 pénzeszköztáadás 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	0	
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás				
62.	2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai				
63.	2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
64.	3. III. Tartalékok (3.+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 -árfutó kiadások			0	
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	180 344	178 476	157 706	88,36%

"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 mük. bevételei (3.1+...+3.4)	0	0	0	
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók				
3.3.	Átengedett központi adók				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (4.1+...4.3)	0	0	0	
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei				
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	
5.3.	Színházi támogatás				
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	
5.5.	Kiegészítő támogatás				
5.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4+5.8)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	0	
5.8.	Előző évi visszatérülések				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2)	0	0	0	
6.1.	<i>Támog. értékű pénzeszköz átvétel (6.1.1+ ...+6.1.6)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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. fejezetk. szervtől		0	0	
6.1.5.	Támogatás értékű működési bev. helyi önk. és költségv. sz.	0	0	0	
6.1.6.	Támogatás értékű működési bev. önk. Kivülről	0	0	0	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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. fejezetkez. szervtől				
6.2.5.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás		0	0	
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	0	0	0	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	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.	Kiegyenlítő 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%
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	48 446	55 269	50 760	91,84%

KIADÁSOK					
Adatok EFT-ban					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
50.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	48 091	54 809	50 088	91,39%
51.	1.1. Személyi juttatások	28 863	34 375	33 807	98,35%
52.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 289	6 767	6 761	99,91%
53.	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 939	13 667	9 520	69,66%
54.	1.4. Támogatásértékű működési kiadások		0	0	
55.	1.5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
56.	1.6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
57.	1.7. Ellátottak pénzbeli juttatása				
58.	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	355	460	293	63,70%
59.	2.1. Felújítás	0		0	
60.	2.2. Intézményi beruházási kiadások	355	460	293	63,70%
61.	2.3. Felhalmozási célú pénzeszköztadás				
62.	2.4. Pénzügyi befektetések kiadásai				
63.	2.5. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
64.	III. Tartalékok (3.+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. Kiegyenlítő függő -átfutó kiadások		0	0	
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	48 446	55 269	50 381	91,16%

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

1.	Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Teljes bekerülési költség összesen	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből				Felhalmozási kiadások forrásai					
2.									2018.év				2019. év és azt követő évek	
3.					2017.évi felhasználás kiadásai	2018.évi felhasználás kiadásai	2019. év	2020. év	Összesen	2018. évi támogatás	2017. évi támogatás, saját bevétel maradványa	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
4.		éve												
5.	TOP-1.2.1-15-FEI kódszámú, Látogatóközpont Turizmusfejlesztés Projekt	2017	2018	225 333	4 051	66 667	154 615	0	225 333	0	225 333	0	0	0

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

adatok: eFt

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Intézményi működési bevételek	96 002	97 337	62 995	1. Személyi juttatások	262 519	268 757	236 735
2. Sajátos működési bevételek	199 800	199 800	215 324	2. Munkaadót terhelő járulék	54 700	55 178	46 831
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	261 181	313 152	313 152	3. Dologi kiadások	249 444	301 778	240 066
4. Támogatásértékű működési bevétele	14 600	32 628	30 689	4. Működési célú pe.átadás	0	24 274	24 271
5. Működési célú pénzeszköztvétel	0	0	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	7 297	54 491	53 575
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	5 056	1 837
				7. Kölcsönök nyújtása		0	
				8. Művészeti iskola évközi racionalizálása		0	
				9. Normatíva visszafizetési kötelezettség			0
Működési bevétel összesen:	571 583	642 917	622 160	Működési kiadás összesen:	577 960	709 534	603 315
			-				-
							-
			-				-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			-
1. Felhalmozási és 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. Támogatásértékű felh.bevétel	0	0	0	3. Felh.célú pe.átadás	132 000	132 000	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	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			-				-
Költségvetési többlet /hiány összesen							-
							-
Finanszírozási bevétel(államháztartási megelőlegezés)		8 084	8 084	Finanszírozási kiadás	4 024	4 024	4 024
MINDÖSSZESEN:	986 012	1 191 818	1 141 008	MINDÖSSZESEN:	986 012	1 191 818	718 588

LÉTSZÁMKERET

fő

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

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

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

Adatok E Ft-ban

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

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

KIMUTATÁS A 2018. ÉVI MARADVÁNYRÓL

Adatok EFT-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló Önkormányzat	Tárgyévi költségvetési beszámoló Hivatal	Tárgyévi költségvetési beszámoló Könyvtár	Tárgyévi költségvetési beszámoló Óvoda	Tárgyévi költségvetési beszámoló Segítő-Kéz
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 tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0

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

KÖNYVITELI MÉRLEG

Adatok Eft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 795 988	0	1 795 988	1 840 693	0	1 840 693
I. Immateriális javak	359 824		359 824	360 104		360 104
II. Tárgyi eszközök	1 427 132		1 427 132	1 474 557		1 474 557
III. Befekt. pü. eszközök	9 032		9 032	6 032		6 032
B) Forgóeszközök	469	0	469	518	0	518
I. Készletek	469		469	518		518
II. Értékpapírok	0		0	0		0
C) Pénzeszközök	460 419	0	460 419	424 871	0	424 871
I. Pénzeszközök	460 419		460 419	424 871		424 871
D) Követelések	144 109	0	144 109	115 804	0	115 804
I. Követelések	143 699		143 699	115 390		115 390
II. Követelés jellegű sajátos elszámolások	410		410	414		414
E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	-1 101	0	-1 101	561	0	561
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 399 884	0	2 399 884	2 382 447	0	2 382 447
G) Saját tőke	2 020 960	0	2 020 960	2 000 559	0	2 000 559
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 581 300		2 581 300	2 581 300		2 581 300
II. Egyéb eszközök induláskori értéke	0		0	0		0
III. Felhalmozott eredmény	-625 821		-625 821	-563 340		-563 340
IV. Mérleg szerinti eredmény	65 481		65 481	-17 401		-17 401
H) Kötelezettségek	35 309	0	35 309	44 306	0	44 306
I. Hosszú lejáratú köt.						
II. Rövid lejáratú köt.	35 309		35 309	44 306		44 306
III. Egyéb forrás oldali elszámolások	0		0	0		0
J) passzív időbeli elhatárolások	343 615	0	343 615	337 582	0	337 582
I. Passzív időbeli elhatárolások	343 615		343 615	337 582		337 582
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 399 884	0	2 399 884	2 382 447	0	2 382 447

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

RÉSZESEDÉSEK ÁLLOMÁNYA

Adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E		F	G	H	I		J
	Megnevezés	Székhely	Befektetési forma	2018.január 01.		Növekedés	Csökkenés	2018. december 31.		Társaság jegyzett tőkéje	Tulajdonosi részesedés %-ban
				Névérték	Könyv szerinti érték			Névérték	Könyv szerinti érték		
1.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongkezelő és Közszolgáltató Rt.	8154 Polgárdi, Batthyány 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 Körpince 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 9/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

A	B	C
Támogatás értékű működési kiadás		
1	Vértess Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás	0
2	Vértess Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés	0
3	Vértess Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok	0
4	Vértess Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás pedagógiai szakszolgálat	0
5	Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás	0
6	Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás	0
7	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	431 800
8	Móri Többcélú Társulás	0
9.	Völgy vidék tgdíj	0
10.	Fejérvíz Zrt.	45 054 600
Összesen:		45 486 400
Működési célú pénzeszköz átadás		
1.	Sportkör támogatása	3 500 000
2.	Polgárörök 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	1 840 692
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	360 104
3	1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
4	2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
5	3	Vagyoni értékű jogok	360 104
6	4	Szellemi termékek	0
7	5	Immateriális javakra adott előlegek	
8	6	Immateriális javak értékhelyesbítése	
9	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 474 556
10	1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 351 745
11		II/1. Törzsvagyon (4+16)	1 316 223
12		a/ forgalomképtelen ingatlanok (5+15)	26 039
13		1. Egyéb épületek, építmények	26 039
14		b/ korlátozottan 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 (F)	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	Tenyészállatok	
26	5	Beruházások, felújítások	84 714
27	6	Beruházásokra adott előlegek	
28	7	Állami készletek, tartalékok	
29	8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
30	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 032
31	1	Tartós részesedések	6 032
32	2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
33	3	Tartósan adott kölcsön	
34	4	Hosszú lejáratú betétek	
35	5	Egyéb hosszulejáratú követelések	
36	6	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
37	B.	Nemzeti vagyonba tartozó Pénzeszközök	518
38	I.	KÉSZLETEK	518
39	1	Árvagok	518
40	2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	
41	3	Növények, hízó- és egyéb állatok	
42	4	Késztermékek	
43	5	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	
44	6	Követelések fejében átvett eszközök készletek	
45	II.	Értékpapírok	
46	1	Nem tartós részesedések	
47	1/a	Forgatás célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
48	C.	PÉNZESZKÖZÖK	424 871
49	1	Pénztár, csekkek, betétkönyvek	371
50	2	Kincstáron kívüli forintszámlák	424 500
51	3	Deviza számlák	
52	4	Idegen pénzeszközök számlái	0
53	D.	KÖVETELÉSEK	115 804
54	1	Költségvetési évben esedékes követelések	115 390
55	1	Követelések közhatalmi bevételre	34 753
56	2	Követelés működési bevételre	71 236
		Követelés működési célú átvett pénzeszközre	4 500
	3	Követelés ellátási díjakra	673
	4	Követelés áfa visszatérítésre	2 172
	5	Követelés felhasználási bevételre	2 056
57	II.	Költségvetési évetkövető 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.	Eredménysemleltü bevétel aktív időbeli elhatárolása	0
63	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
64	3.	Halasztott ráfordítások	
65		Eszközök összesen	2 382 446

Sorszám		FORRÁSOK (állományi érték)	Tárgyév
66	G.	Saját tőke	2 000 559
67	I.	Nemzeti vagyon Induláskori 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 vagyn változásai	
71	III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-
72	1	Kezelésbe vett eszközök	
73	2	Saját tulajdonban lévő eszközök	0
74	IV.	Felhalmozott eredmény	-563 340
75	V.	Mérleg szerinti eredmény	17 401
76	H.	Kötelezettségek	44 306
77	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
78	1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
79	2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	
80	3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
81	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 190
82	1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
83	2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0
84	3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 086
85	4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatása	20
86	5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 084
87	III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	27 116
88	I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
89	J.	Passzív időbeli elhatárolások	337 582
90	1.	Eredménysemleltü bevétel passzív időbeli elhatárolása	
91	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 854
92	3.	halasztott eredménysemleltü bevétel	310 728
93		Források összesen	2 382 447

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

Közvetett támogatások - (elengedések, helyi adó kedvezmény, mentesség)

adatok eFt-ban

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