



ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

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

ELŐTERJESZTÉS

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Fehér Margit – elnök

Törvényességi szempontból ellenőriztem.

Észrevételem nincs /van.

Etyek, 2022. 02. 04.


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: -

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.)
- 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 23. § rendelkezései szerint az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az elkészített költségvetést tárgyév február 15. napjáig nyújtja be a Képviselő-testület elé.

A költségvetést a „Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről” szóló 2021. évi XC. törvény előírásai, követelményei, a központi hozzájárulások, támogatások figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetés tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a

vonatkozó jogszabályok, illetve a képviselőtestület az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt 2022. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A költségvetés tervezésekor nagy figyelmet fordítottunk a racionalizálásra, a költséghatékony, takarékos, eredményorientált gazdálkodás megvalósítására.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az 1-8. sz. melléklet, valamint 1-5. sz. tájékoztató táblák tartalmazzák.

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzat költségvetésének tartalmára vonatkozó előírásokat.

Bevételek:

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat működési célú támogatásának előirányzata államháztartáson belülről 2.009.680,- Ft, melyet Etyek Nagyközség Önkormányzata 100.000,- Ft támogatással egészít ki.

Finanszírozási bevételek: az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 33.685.047,- Ft

Kiadási előirányzatok:

A személyi juttatások 2022. évi előirányzata a kapcsolódó járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval 399.120,- Ft.

A felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata a Sváb Ház (kitelepítettek emlékháza”B” épület felújítására 26.810.000,- Ft, tárgyi eszköz beszerzése 5.381.255,- Ft.

Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Etyek, 2022. február 3.

Fehér Margit
ENNÖ elnök

Határozati javaslat

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat/2022. (II.09.) határozata

az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését

35.794.727 Ft Költségvetési bevétellel

35.794.727 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3. Az előirányzatok módosítása

- (1) A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - az elnökre átruházza.
- (3) A 4. pont (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. pont (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként¹ (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A nemzetiségi önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

5. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2022. február 9. napjától hatályos.

¹ A döntése szerinti időpontokban.

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

3. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	67 052	285 210	285 209		198 333	418 249	285 209		285 209	285 209			2 109 680
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
3.	Működési bevételek													
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	Finanszírozási bevételek	7 949 574		7 949 574	285 209	86 876	7 949 574	2 690 627	285 209	2 961 278	2 690 628	285 209	551 289	33 685 047
8.	Bevételek összesen:	8 016 626	285 210	8 234 783	285 209	285 209	8 367 823	2 975 836	285 209	3 246 487	2 975 837	285 209	551 289	35 794 727
Kiadások														
1.	Személyi juttatások						100 000						200 000	300 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						33 040						66 080	99 120
3.	Dologi kiadások													
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 052	285 210	285 209	285 209	285 209	285 209	285 209	285 209	285 209	285 209	285 209	285 209	3 204 352
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások													
7.	Felújítások	7 949 574		7 949 574				2 690 627			2 690 628			5 381 255
8.	Egyéb felhalmozási kiadások						7 949 574			2 961 278				26 810 000
9.	Tartalékok													
10.	Költségvetési szervek finanszírozása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	8 016 626	285 210	8 234 783	285 209	285 209	8 367 823	2 975 836	285 209	3 246 487	2 975 837	285 209	551 289	35 794 727
13.	Egyenleg													

Forintban

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	2 109 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 009 680
3	Helyi önkormányzati támogatás	100 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	
7	Egyéb működési támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
9	Működési bevételek	
10	Felhalmozási bevételek	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	2 109 680
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	33 685 047
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 685 047
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	33 685 047
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	35 794 727

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 603 472
2	Személyi juttatások	300 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 120
4	Dologi kiadások	3 204 352
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	32 191 255
11	Beruházások	5 381 255
12	Felújítások	26 810 000
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	35 794 727
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervi támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	35 794 727

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 009 680	Személyi juttatások		300 000
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		99 120
3	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Dologi kiadások		3 204 352
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5			Egyéb működési célú kiadások		
6					
7					
8					
9					
10			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok		
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 109 680			3 603 472
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 493 792	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 493 792	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Központi, irányító szervi támogatás		
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 493 792	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	3 603 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)		3 603 472
24	Költségvetési hiány:	1 493 792	Költségvetési többlet:		-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5	
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 381 255	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 810 000	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7					
8					
9					
10					
11					
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	32 191 255	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	32 191 255	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 191 255	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Értékpapírok kibocsátása				
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	32 191 255	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	32 191 255	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	32 191 255	
27	Költségvetési hiány:	32 191 255	Költségvetési többlet:	-	
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sváb Ház (kitelepítették emlékháza) B épület tárgyi eszközök és immateriális javak beruházása	5 500 000	2020-2022	118 745	5 381 255	
ÖSSZESEN:	5 500 000		118 745	5 381 255	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sváb Ház (kitelepítették emlékháza) B épület felújítása	27 000 000	2020-2022	190 000	26 810 000	
ÖSSZESEN:	27 000 000		190 000	26 810 000	

4. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati határozathoz

**Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
---------------------------------------	----

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 109 680
3	Helyi önkormányzati támogatás	2 009 680
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása	100 000
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
6	Működési célú költségvetési támogatás	
7	Egyéb működési támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
9	Működési bevételek	
10	Felhalmozási bevételek	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	2 109 680
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	33 685 047
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	33 685 047
19	Betétek megszüntetése	
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	33 685 047
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	35 794 727

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	3 603 472
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000
4	Dologi kiadások	99 120
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 204 352
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	
11	Beruházások	32 191 255
12	Felújítások	5 381 255
13	Egyéb felhalmozási kiadások	26 810 000
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	35 794 727
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)	
16	Működési célú finanszírozási kiadások	
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
18	Központi, irányító szervi támogatás	
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	35 794 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	35 143 643	2 143 663	2 109 680
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 031 032	2 009 680	2 009 680
3	Helyi önkormányzati támogatás	100 000	100 000	100 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás	33 000 000		
7	Egyéb működési támogatás	12 611	33 983	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek			
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	35 143 643	2 143 663	2 109 680
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	838 200	33 312 152	33 685 047
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	838 200	33 312 152	33 685 047
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	838 200	33 312 152	33 685 047
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	35 981 843	35 455 815	35 794 727

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 550 946	1 580 768	3 603 472
2	Személyi juttatások		185 932	300 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 000	99 120
4	Dologi kiadások	1 558 568	1 354 836	3 204 352
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	992 378		
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	118 745	190 000	32 191 255
11	Beruházások	118 745		5 381 255
12	Felújítások		190 000	26 810 000
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 669 691	1 770 768	35 794 727
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 669 691	1 770 768	35 794 727

ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
			Költség- feladat	Önkormánylati feladat	Államgazdál- kodási feladat	Összesen
B		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B1		Önkormányzatok működési támogatásai	35 794 727			35 794 727
B11	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	0			
B1131	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	0			
B1132	091132	Gyermekévéztetési tám.	0			
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0			
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	2 109 680			2 109 680
B1604	09161	Működési támogatásokról bevételei	1 040 000			1 040 000
B1604	09161	Feladatralapú támogatás	999 680			999 680
B1604	09161	Működési támogatás helyi önkormányzatokról	100 000			100 000
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	0			
B21	09211	Felhalmozási támogatás ÁHT-en belülről	0			
B3		Közhatalmi bevételek	0			
B34		Magyarországi adók	0			
B34	09341	Egyenlítő adók	0			
B34	09341	Teljesítés	0			
B35		Termékek és szolgáltatások adói	0			
B351	09351	Helyi garancia adó	0			
B354	09354	Garancia adó	0			
B355	09355	Időgarancia adó	0			
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	0			
B36	09361	Bírság	0			
B36	09361	Eljárásbírság, hatósági	0			
B36	09361	Hulladékgyűjtési bírság	0			
B36	09361	Pótlék	0			
B36	09361	Talajterhelési díj	0			
B4		Működési bevételek	0			
B402	09402	Belföldi díj	0			
B403	09403	Közfürdő díj bevételei	0			
B406	09406	Köznevelési feladatok forgalmi adó	0			
B407	09407	ÁFA visszatérítés	0			
B408	09408	Kamat bevételei	0			
B411	09411	Egyéb bevételek, költségvetési jog érvényesítése	0			
B5		Felhalmozási bevételek	0			
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	0			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
B74		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
B7404	09741	Határozattal felhalmozási célú visszatérítendő tám.	0			
B7404	09741	H. kölcsönök visszatérítése	0			
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
B7504	09751	H. átvett pénzeszközök	0			
B8		Finanszírozási bevételek	0			
B81		Belföldi finanszírozási bevételek	33 685 047			33 685 047
B8131	098131	2020. évi maradvány felhalmozása	0			
B8131	098131	Működési maradvány	33 685 047			33 685 047
Kiadás			35 395 607	390 120		35 794 727
K1		Személyi juttatások összesen	0	300 000	0	300 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	300 000	0	300 000
K1101	051101	Alapjuttatás	0			0
K1103	051103	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	0			0
K1107	051107	Cafeteria SZÉP kártya	0			0
K1110	051110	személyi juttatásainak hozzájárulása	0			0
K1112	051112	szociális támogatás	0			0
K12		Külső személyi juttatások	0	300 000	0	300 000
K121	05121	Alapjuttatás	0			0
K121	05121	Értékelési jutalom	0			0
K123	05123	Régi díjak adómentes kiadásai	0	300 000		300 000
K123	05123	Régi díjak, adományok	0			0
K123	05123	Reprezentáció adómentes kiadásai	0			0
K123	05123	Reprezentáció kiadások	0			0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	99 120	0	99 120
K2	0521	Járulékok SZOCHO	0			0
K2	0521	Munkaadókat terhelő SZJA kiadásai	0			0
K2	0521	Régi járulékok 13%	0			0
K2	0521	Régi járulékok 15%	0	46 020		46 020
K3		Dologi kiadások	3 294 352	0	0	3 294 352
K31		Készletbeszerzés	1 000 000	0	0	1 000 000
K311	05311	Statisztikai anyagok, információk és egyéb beszerzés	500 000	0	0	500 000
K312	05312	Önművelődési és anyagbeszerzés kiadásai	500 000	0	0	500 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	0			0
K321	05321	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	0			0
K322	05322	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	0			0
K33		Szolgáltatások kiadások	1 300 000			1 300 000
K331	05331	Közfürdő díjak	1 000 000			1 000 000
K333	05333	Belföldi és idegenforgalmi díjak	0			0
K334	05334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	0			0
K336	05336	Statisztikai, statisztikai tevékenység segítő szolg.	0			0
K337	05337	Biztonsági szolgáltatások díjai	0			0
K337	05337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások költségei	100 000			100 000
K337	05337	Bérlésköltség	200 000			200 000
K34		Külföldi utazások, reklám- és promóciós kiadások	237 352	0	0	237 352
K341	05341	Belföldi-Külföldi utazások kiadásai	237 352			237 352
K35		Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások	667 000			667 000
K351	05351	Szolgáltatások áfa	567 000			567 000
K355	05355	Díjak, adók, köztartozás kamatok kiadásai	100 000			100 000
K355	05355	Egyéb költségek dologi kiadások	0			0
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K47	05471	Egyéb nem intézményi ellátások	0			0
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	0			0
K48	05481	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetés	0			0
K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K5021	055021	Szociális célú hozzájárulási adó	0			0
K5021	055021	Nemzetiségi támogatás MÁK részére	0			0
K5060	055060	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0			0
K5120	055121	Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek	0			0
K6		Beruházások	5 381 255			5 381 255
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 976 370			3 976 370
K61	0561	Immateriális javak beszerzése	3 976 370			3 976 370
K63		Információs eszközök beszerzése, létesítése	0			0
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök	0			0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	260 830			260 830
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	260 830			260 830
K67		Beruházási c. elvételre felzárkózott általános forgalmi adó	1 144 055			1 144 055
K67	05671	ÁFA visszatérítés	1 144 055			1 144 055
K7		Feljelölések	26 810 000			26 810 000
K71	05711	Feljelölési költség	21 110 236			21 110 236
K74		Feljelölési c. elvételre felzárkózott általános forgalmi adó	5 699 764			5 699 764
K74	05741	Feljelölési költség ÁFA	5 699 764			5 699 764
K9		Finanszírozási kiadások	0			0
K91		Belföldi finanszírozási kiadások	0			0
K914	059141	Köztartozás kamati költség kiadásai előirányzata	0			0
K915	059151	Intézményfinanszírozás	0			0
Bevétel - Kiadás						0