



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 15-ei rendkívüli ülésére

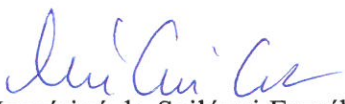
Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Törvényességi szempontból ellenőriztem.

Észrevételem nincs / van.

Etyek, 2022. február 11.


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1.-10. sz. melléklet

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:

- Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)
- 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásai szerint készítettük el a 2021. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítását.

Az előirányzat módosítás **Etyek Nagyközség Önkormányzatát, az Etyeki Polgármesteri Hivatalt, a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Házát, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt** valamint a **Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát** érinti.

Az előirányzat módosításokat az **Önkormányzat vonatkozásában** a következők szerint hajtottuk végre.

Bemutatásra kerül az októberi normatíva lemondása, és pótigénye, valamint a szociális ágazati pótlék és többlettámogatás összesen -4.390.560 Ft és + 4.321.811 Ft összegben. Ezáltal mind a normatív támogatás bevételi, mind az irányítószervi támogatás kiadási előirányzatát és tartalék előirányzatát módosítani szükséges.

Az óvoda maradvány előirányzatából az irányítószerv elvont 1.853.316 Ft-ot, melyet a Segítő Kéz Intézménynek adott át.

A beérkezett állami finanszírozás megelőlegezését 11.992.903 Ft-ot mind bevételi mind kiadási oldalon módosítottuk, így az általános tartalék előirányzata ezzel az összeggel nőtt.

A 153/2021.(XI.9.) önkormányzati határozat végrehajtásaként az Etyeki Polgármesteri Hivatal fűtése érdekében átcsoportosításra került 6.000.000 Ft a szolgáltatások áfa előirányzatáról a tárgyszerű eszköz beszerzés, és annak áfa előirányzatára, valamint az egyéb szolgáltatás sorra.

Az **Önkormányzat vonatkozásában** a következő átcsoportosításokat hajtottuk végre a következő polgármesteri határozatokkal:

- a 7/2021. (IX.08.) határozat végrehajtásaként a Látogató Központ kamera rendszerének kiépítése kifizetésére 611.505 Ft,
- a 9/2021. (XII.09.) határozat végrehajtásaként az Önkormányzat szolgálati lakásainak elhelyezésére szolgáló épület tervezési feladatainak biztosításaként 500.000 Ft,

- a 10/2021.(XII.30.) határozattal a bérmaradvány terhére jutalom forrásának biztosítására 3.000.000 Ft átcsoportosítására került sor.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésnek megfelelően a 2/2021.(12.30.) jegyzői határozat végrehajtásaként az alapilletmény maradványa terhére a jutalom előirányzatára 6.290.000 Ft-ot csoportosítottunk át a személyi kiadásokon belül.

A **Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény** esetében az októberi normatíva lemondás, és pótigény, valamint a 6 - 12 hónapra jutó szociális ágazati pótlék - 3.836.230 Ft, és + 4.026.408 Ft és összegben tette szükségessé az intézmény költségvetésének módosítását. Ezért az óvodától elvont, és az Intézménynek átadott 1.853.316 Ft módosította az irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát. Ezt követően a személyi juttatások közül az alapilletményt növeltük 3.226.408 Ft-tal a munkaadói járulék sora 800.000 Ft-tal és az üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatát növeltük 1.853.316 Ft-tal, valamint a dologi és beruházási kiadások előirányzatait csökkentettük összesen 3.556.371 Ft-tal és a személyi kiadásokon belül csökkentettük a közlekedési hozzájárulás előirányzatát 279.859 Ft-tal.

- A 2/2021.(11.30.) intézményvezetői határozat végrehajtásaként a tárgyi eszköz beszerzés és annak áfa soráról, valamint az egyéb dologi kiadás sorról összesen 400.000 Ft-ot csoportosítottunk át, melyből az egyéb szolgáltatások előirányzatára 100.000 Ft-ot, és a működés célú áfa előirányzatára 300.000 Ft-ot.

- A 3/2021.(12.05.) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként az alapilletmény maradványa terhére a jutalom előirányzatára 1.610.000 Ft került átcsoportosításra a személyi kiadásokon belül, az alapilletmény kiadási előirányzatáról a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sora 100.000 Ft, dologi kiadásokon belül a közüzemi sorról 300.000 Ft-ot az egyéb szolgáltatás sora 50.000 Ft-ot, valamint az üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatra 250.000 Ft-ot csoportosítottunk át.

A **Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház** esetében a 2/2021.(12.21.) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata terhére az egyéb szolgáltatás előirányzatára 100.000 Ft-ot, a dologi kiadásokon belül és a 3/2021.(12.30) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként az alapilletmény - bérmaradvány - terhére a jutalom előirányzatára 462.000 Ft-ot csoportosítottunk át a személyi kiadásokon belül.

A **Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda** esetében az októberi normatíva lemondás és pótigény mínusz 554.330 Ft és plusz 295.283 Ft összegben módosította az irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát, ezért csökkentettük a személyi juttatások közül az alapilletmény előirányzatát 486.150 Ft-tal, a dologi kiadások közül csökkentettük az üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatát 68.180 Ft-tal és ugyanezen előirányzatot növeltük 295.283 Ft-tal.

- A 2/2021.(12.30.) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként az alapilletmény - bérmaradvány - terhére a jutalom előirányzatára 5.878.240 Ft-ot csoportosítottunk át a személyi kiadásokon belül.

- A maradvány előirányzathoz az irányító szerv csökkentette az átadott támogatást 1.853.316 Ft-tal, mely a dologi kiadásokon belül csökkentette a tárgyi eszköz beszerzés kiadási előirányzatát.

A rendelet módosítását követően **Etyek Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 2.004.201.249 forintról 2.004.201.249 forintra változik.**

Részletes indokolás:

1.§-hoz

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

2.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.

Kérem a rendeletalkotási javaslat elfogadását!

Etyek, 2022. február 11.

Z.T.
Zólyomi Tamás
polgármester

Hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatás a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására törvényi kötelezettség alapján kerül sor.

Az esetleges gazdasági hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

A költségvetési hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotása az előirányzatok átvezetése, és módosítása miatt szükséges.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

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

E-mail: polgarmester@etyek.hu

7/2021.(IX.08.)

polgármesteri határozat

a Látogató Központ belső kamera rendszerének kiépítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Etyek Nagyközség Polgármestere, az Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

[4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalanítása, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.]

a Látogató Központ belső tereinek védelme érdekében szükséges belső kamera rendszer kiépítése érdekében az „Egyéb különféle dologi” (K355 rovat) kiadási előirányzatról az „Látogató Központ kamera eszköz beszerzés” (K64 rovat), valamint annak ÁFA (K67) kiadási előirányzatára 611.505 forintot csoportosítok át.


Zólyomi Tamás
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:


Sávai Rita
Pénzügyi Csoportvezető
2021.09.08.



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

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

E-mail: polgarmester@etyek.hu

9/2021.(XII.09.) polgármesteri határozat

Etyek Nagyközség Önkormányzat szolgálati lakásainak elhelyezésére szolgáló épület tervezési feladatának végrehajtására szükséges forrás biztosításáról

Etyek Nagyközség Polgármestere, az Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

[4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalanága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.]

Etyek Nagyközség Önkormányzat szolgálati lakásainak elhelyezésére szolgáló épület tervezési feladatának végrehajtása érdekében az „Egyéb különféle dologi” (K355 rovat) kiadási előirányzatról a „Szakami tevékenységet segítő szolgáltatás” (K336 rovat) kiadási előirányzatára 500.000 forintot csoportosítok át.


Zólyomi Tamás
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

Sávai Rita
Pénzügyi Csoportvezető
2021.12.09.



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

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

E-mail: polgarmester@etyek.hu

10/2021.(XII.30.) polgármesteri határozat

Etyek Nagyközség Önkormányzat munkavállalóinak a bérmaradvány terhére elfogadott jutalom forrás biztosításáról

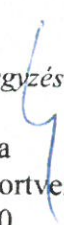
Etyek Nagyközség Polgármestere, az Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

[4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.]

Etyek Nagyközség Önkormányzat munkavállalóinak a bérmaradvány terhére elfogadott jutalom forrásához az „Alapilletmény” (K1101 rovat) kiadási előirányzatról, a „Béren kívüli juttatás” (K1107 rovat) kiadási előirányzatáról, a „Egyéb költségterítések” (K1110 rovat) kiadási előirányzatáról, „Szociális támogatások” (K1112 rovat) kiadási előirányzatáról, „Külső személyi juttatások” (K123 rovat) kiadási előirányzatáról „Tisztviselői juttatások” (K121 rovat) kiadási előirányzatáról „Munkaadói járulékok” (K2 rovat) kiadási előirányzatáról a „Normatív jutalom” (K1102) kiadási előirányzatára összesen 3.000.000 forintot csoportosítok át.


Zólyomi Tamás
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:


Sávai Rita
Pénzügyi Csoportvezető
2021.12.30.



ETYEK NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

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

2/2021.(12.30.) számú jegyzői határozat

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 9.) önkormányzati rendeletének 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetés végrehajtásáról döntök.

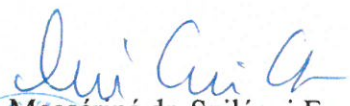
Az "Illetmények" K1101 rovatról - 0511011 számlaszám – 6.290.000 Ft-ot csoportosítok át a "normatív jutalom" K1102 rovatra – 0511021 számlaszám.

Megnevezés	Könnányzat i funkció	Analkód	KTKE R A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Alapilletmények	01 1130	TOOOOI111	K1101	K11011	-6 290 000
Normatív jutalom	011130	TOOOOI111	K1102	K11021	6 290 000

Határidő: 2021.12.30.

Felelős: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2021.12.30.


Meccsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző



Az előirányzat módosítás pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2021.12.30.



Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2021. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntenek:

Megnevezés	Konnányzati funkció	KTIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Eszköz beszerzés		K64	K641	-200 000
Eszköz beszerzés ÁFA		K67	K671	-100 000
Egyéb dologi kiadás		K355	K3551	-100 000
Működés célú áfa		K351	K3511	300 000
Egyéb szolgáltatás		K337	K3371	100 000

Határidő: 2021.11.30

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2021.11.30


 Illés-Tóth Anna
 intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2021.11.30

Sávai Rita
 pénzügyi csoport vezető



3/2021(12.05) számú Intézményvezetői határozat

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2021. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Konnányzati funkció	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Alapilletmény kiadás		K1101	K11011	-1 710 000
szakmai tevékenységet segítő szolg		K336	K3361	100 000
Közüzem díjak		K331	K3311	-300 000
üzemeltetési anyag beszerzés		K312	K3121	250 000
Normatív jutaom		K1102	K11021	1 610 000
Egyéb szolgáltatások		K337	K3371	50 000

Határidő: 2021.12.05

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2021.12.05

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2021.12.05

Illés-Tóth Anna
intézményvezető

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető



Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntenek:

Megnevezés	Konnányzati funkció	Analkód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
üzemeltetési anyagok beszerzése	082044		K 312	K 3121	-100.000
egyéb Szolgáltatás	082044		K337	K3371	100.000

Határidő: 2021.12.21

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2021.12.21

Juhász Károly
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2021.12.21

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető



3/2021(XII.30) számú Intézményvezetői határozat

Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Konnányzati funkció	Analkód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Allapilletmény	082044		K 1101	K 11011	-462 000
normatív jutalom	082044		K1102	K11021	462 000

Határidő: 2021.12.30

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2021.12.30

Juhász Károly
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2021.12.30

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető



2/2021(XII.30) számú Intézményvezetői határozat

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Konnányzati funkció	Analkód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Alapilletmény			K 1101	K 11011	-5 878 240
Normatív jutalom			K 1102	K 11021	5 878 240

Határidő: 2021.12.30

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2021.12.30


Gregolits Melinda
intézményvezető



Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2021.12.30

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető



Etyek Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2091 Etyek, Körpince köz 4.

K I V O N A T

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 9-én, kedden megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

A Képviselő-testület 7 fő tagja közül, 4 fő részvételével 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2021. (XI.9.) határozata**

**Az Etyek, Körpince köz 4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú,
az Etyeki Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épület fűtése érdekében
előirányzat módosításáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Etyek, Körpince köz 4. szám alatti, az Önkormányzat tulajdonában álló, az Etyeki Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló, valamint a kapcsolódó épületek fűtésének biztosítása érdekében az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a „szolgáltatások ÁFA K351” előirányzatról legfeljebb 6 millió forint átcsoportosítását rendeli el az „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, és az Egyéb szolgáltatások”, valamint ezek ÁFA tartalma előirányzatra.

Felelős: Zólyomi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

K. m. f.

Zólyomi Tamás s.k.
polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
jegyző

A kivonat hitelül:

Bihari Viktória
jegyzőkönyvvezető



4.500.000 K64
K67

1.500.000 - K337

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022 (...) önkormányzati rendelete**

**Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 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) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit 1.610.704.782 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2020. évi maradvány igénybevételeit 381.503.564 Ft-ban, az államháztartási megelőlegezéseket 11.992.903 Ft-ban a bevételi főösszegét 2.004.201.249 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 1.992.589.730 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 11.612.519 Ft-ban, a kiadási főösszegét 2.004.201.249 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 140.397.386 Ft, ebből:

1. általános tartalék: 15.397.386 Ft
2. céltartalék: 125.000.000 Ft.”

2. §

(1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zólyomi Tamás
polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelete 2022. napján kihirdetésre került.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ETVEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények 3.			Hivatal + Önkormányzat + Intézmények módosított előirányzat		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.			437 281 873	437 213 124		437 213 124
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.			863 987 643	863 987 643		863 987 643
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.			167 583 755	167 583 755		167 583 755
4.	Működési bevételek	B4	094.			77 221 260	71 212 470	6 007 790	77 220 260
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			60 000 000	60 000 000		60 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			4 700 000	4 700 000		4 700 000
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.						
8.	Költségvetési bevételek összesen					1 610 774 531	1 604 696 992	6 007 790	1 610 704 782
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.						
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.						
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.			259 168 984	258 983 404	185 580	259 168 984
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.			122 334 580	122 334 580		122 334 580
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.			11 992 903	11 992 903		11 992 903
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.			420 383 816	398 252 140	9 222 022	420 314 947
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.			-420 383 816	-398 252 140	-9 222 022	-420 314 947
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					1 992 278 095	1 998 007 879	6 193 370	2 004 201 249

1.	Működési célú bevételek			945 955 872		951 685 656	6 193 370		957 879 026
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 046 322 223		1 046 322 223			1 046 322 223
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 992 278 095		1 998 007 879	6 193 370		2 004 201 249

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal+Önkormányzat+Intézmények 3.sz.			Hivatal+Önkormányzat+Intézmények módosított előirányzat		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.			330 376 676	315 883 197	7 262 063	334 292 260
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.			52 608 774	49 273 549	1 441 440	52 408 774
3.	Dologi kiadások	K3	053.			347 435 057	333 666 001	7 249 809	340 915 810
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			6 000 000	6 000 000		6 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.			201 560 420	204 553 443	9 000 000	213 553 443
6.	Beruházások	K6	056.			710 587 897	713 296 086	26 605	713 322 691
7.	Felújítások	K7	057.			332 096 752	332 096 752		332 096 752
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.						
9.	Költségvetési kiadások összesen					1 980 665 576	1 954 769 028	24 979 917	1 992 589 730
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.						
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.						
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.			11 612 519	11 611 519		11 611 519
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.			420 383 816	420 314 947		420 314 947
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése					-420 383 816	-420 314 947		- 420 314 947
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN					1 992 278 095	1 966 380 547	24 979 917	2 004 201 249

1.	Működési célú kiadások			949 593 446		920 987 709	24 953 312		958 781 806
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 042 684 649		1 045 392 838	26 605		1 045 419 443
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 992 278 095		1 966 380 547	24 979 917		2 004 201 249

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-3 637 574		30 697 947	-18 759 942		-902 780
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			3 637 574		929 385	-26 605		902 780
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0		31 627 332	-18 786 547		-12 840 785

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyek Nagyközség Önkormányzata 3.sz. módosítás				Etyek Nagyközség Önkormányzata módosított előirányzat				Adatok Ft-ban
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	437 281 873				437 213 124			437 213 124	
2.	Felhalmoz. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	863 987 643				863 987 643			863 987 643	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	167 583 755				167 583 755			167 583 755	
4.	Működési bevételek	B4	094.	47 346 000				47 345 000			47 345 000	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	60 000 000				60 000 000			60 000 000	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	4 700 000				4 700 000			4 700 000	
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.									
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 580 899 271				1 580 829 522			1 580 829 522	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.									
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.									
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	255 310 472				255 310 472			255 310 472	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	122 334 580				122 334 580			122 334 580	
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					11 992 903			11 992 903	
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.									
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.									
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 958 544 323				1 970 467 477			1 970 467 477	

1.	Működési célú bevételek			1 776 209 743				1 788 132 897			1 788 132 897	
2.	Felhalmozási célú bevételek			182 334 580				182 334 580			182 334 580	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 958 544 323				1 970 467 477			1 970 467 477	

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyek Nagyközség Önkormányzata 3.sz. módosítás				Etyek Nagyközség Önkormányzata módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	52 347 700		800 000	53 347 700	52 347 700			53 347 700
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 075 747		287 920	7 075 747	6 787 827			6 787 827
3.	Dologi kiadások	K3	053.	223 944 668			218 833 163	218 833 163			218 833 163
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	201 560 420		9 000 000	213 553 443	204 553 443			213 553 443
6.	Beruházások	K6	056.	702 522 701			707 634 206	707 634 206			707 634 206
7.	Felújítások	K7	057.	332 096 752			332 096 752	332 096 752			332 096 752
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 526 547 988		10 087 920	1 538 541 011	1 528 453 091	10 087 920		1 538 541 011
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	11 612 519			11 611 519	11 611 519			11 611 519
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	420 383 816			420 314 947	420 314 947			420 314 947
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 958 544 323		10 087 920	1 970 467 477	1 960 379 557	10 087 920		1 970 467 477

1.	Működési célú kiadások			923 924 870				920 648 599			930 736 519	
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 034 619 453				1 039 730 958			1 039 730 958	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 958 544 323				1 960 379 557	10 087 920		1 970 467 477	

1.	Működési célú bevételek - kiadások			852 284 873				867 484 298		-10 087 920		857 396 378
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-852 284 873				-857 396 378				-857 396 378
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0				10 087 920	-10 087 920			

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi 3. sz. módosítás	2021. évi módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önkénvállaló feladat	Államgazdasági feladat	Összesen
Bevétel			1 958 544 323	1 970 467 477			1 970 467 477
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	437 281 873	437 213 124			437 213 124
B11		Önkormányzatok működésének általános támogatása	375 662 092	375 593 343			375 593 343
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 943 015	103 943 135			103 943 135
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 351 000	112 796 670			112 796 670
B113	091131	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	36 409 038	36 599 216			36 599 216
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési tám.	41 612 125	41 907 408			41 907 408
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	10 201 962	10 201 962			10 201 962
B115	091151	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (hípa kiegészítő támogatás)	30 879 658	30 879 658			30 879 658
B115	091151	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (Féjervíz víz- és csatornádíj támogatás)	37 152 700	37 152 700			37 152 700
B16	091161	Elszámolásból származó bevételek (zárszámadás és előző évi támogatás elszámolás)	2 112 594	2 112 594			2 112 594
B16		Egyéb Műk.s. támogatások bevételei ÁHB	61 619 781	61 619 781			61 619 781
B16	09161	Működési támogatásértékké bevételek (NEAK, Közfoglalkoztatási)	20 000 000	20 000 000			20 000 000
B16	09161	Rendelvények támogatása NMI	6 000 000	6 000 000			6 000 000
B16	09161	Működési bevételek helyi iparüzemi adómentek csökkentés támogatása	34 120 342	34 120 342			34 120 342
B16	09161	Működési támogatás MFP-AEP/2021 (éleleli állomány)	1 499 439	1 499 439			1 499 439
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	863 987 643	863 987 643			863 987 643
B21	09211	Bálsódei férőhely bővítése TOP-1.4.1-19					
B21	09211	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15					
B21	09211	Körpoc utca és Német utca felújítás támogatása BMÖFT/6-9/2021	19 979 366	19 979 366			19 979 366
B25	09251	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 059 924	48 059 924			48 059 924
B25	09251	Szociális lakások kiadatlanságának támogatása MFP-ÚTK/2021	25 689 369	25 689 369			25 689 369
B25	09251	Maros utca felújításának támogatása MFP-ÚTK/2021	19 993 557	19 993 557			19 993 557
B25	09251	Fogorvosi eszközök beszerzésének támogatása MFP-AEP/2021	1 999 984	1 999 984			1 999 984
B25	09251	Horváth utcai pince felújítás tervezésének támogatása Népi Építéset - Teleki Alapítvány	550 000	550 000			550 000
B25	09251	Óvoda udvar és környéki játszótér támogatás MFP-OKJ/F/2021	4 977 853	4 977 853			4 977 853
B25	09251	Bálsódei férőhely bővítése TOP-1.4.1-19	642 737 590	642 737 590			642 737 590
B25	09251	Orvosi Rendelő felújítás TOP-4. 1.1-15	100 000 000	100 000 000			100 000 000
B3		Közhatalmi bevételek	100 000 000	100 000 000			100 000 000
B34		Vagyoni típusú adók	41 000 000	41 000 000			41 000 000
B34	09341	Építményadó	41 000 000	41 000 000			41 000 000
B34	09341	Telekadó	59 000 000	59 000 000			59 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	66 000 000	66 000 000			66 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	65 000 000	65 000 000			65 000 000
B354	093541	Gépjárműadó					
B355	093551	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000			1 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	1 583 755	1 583 755			1 583 755
B36	09361	Bírság	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági					
B36	09361	Hulladékkezelési bírság					
B36	09361	Köztisztviselő közle. bírság					
B36	09361	Mezőéri jár.					
B36	09361	Pörök					
B36	09361	Táborbérleti díj	1 483 755	1 483 755			1 483 755
B36	09361	Zajbírság					
B4		Működési bevételek	47 346 000	47 346 000			47 346 000
B402	094021	Bérleti díj	9 000 000	9 000 000			9 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút					
B402	094021	Garázsberlet					
B402	094021	Haszonbérlet					
B402	094021	Köztisztviselő használati díj	1 500 000	1 500 000			1 500 000
B402	094021	Lakóhasználati díj					
B402	094021	Lakbér bevételek					
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.					
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.					
B403	094031	Közüemi díj bevételei Áht-n belülről	1 500 000	1 500 000			1 500 000
B403	094031	Közüemi díj bevételei Áht-n kívülről					
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevételek					
B404	094041	Állam. Férőhely bérleti díj	24 500 000	24 500 000			24 500 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után kiszámlázott általános forgalmi adó					
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA					
B406	094061	Bérleti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott ÁFA	9 855 000	9 855 000			9 855 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút ÁFA					
B406	094061	Garázsberlet után kiszámlázott ÁFA					
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B406	094061	Köztisztviselő használati díj ÁFA					
B406	094061	Közüemi díj bevételei Áht-n kívülről ÁFA					
B406	094061	Közüemi díj bevételei Áht-n belülről ÁFA					
B406	094061	Lakóhasználati díj után kiszámlázott ÁFA					
B406	094061	Lakbér bevételei után kiszámlázott ÁFA					
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott ÁFA					
B406	094061	Lakóing. értékesítés ÁFA					
B406	094061	Nem lakóingatlan egyéb bevételei ÁFA					
B407	094071	ÁFA visszatérítés					
B408	094081	Kamat bevételek	400 000	399 000			399 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése (Féjervíz 2020 évi víz- és csatornádíj pályázati elszámolás visszafizetése)	591 000	591 000			591 000
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bírságbev. bev.					
B411	094111	Nem lakóingatlan egyéb bevételek					
B5		Felhalmozási bevételek	60 000 000	60 000 000			60 000 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	60 000 000	60 000 000			60 000 000
B6		Működési célú átvett pénzeszköz	4 700 000	4 700 000			4 700 000
B65	09651	Településrendezési szerződések befizetései	4 700 000	4 700 000			4 700 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74		Felh.v.v.tér. tám. köcs. v.területe ÁHK					
B7404	09741	Házastársak köi felhalm célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR					
B7404	09741	H. kölcsönk visszatérítése					
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7504	09751	H. átvett pénzeszk.					
B8		Finanszírozási bevételek	377 645 052	389 637 955			389 637 955
B81		Belföldi finanszírozási bevételek	377 645 052	389 637 955			389 637 955
B8131	0981311	2020. évi maradvány felhalmozása (Látogatoközpont, Kőpince u. nyitott kerékpár sáv, Kossuth 19.)	71 902 351	71 902 351			71 902 351
B8131	0981311	Működési maradvány	255 310 472	255 310 472			255 310 472
B8131	0981311	2020. évi felhalmozási maradvány	50 432 229	50 432 229			50 432 229
B8131	0981311	Pályázat 2020. évi működési maradvány	11 992 903	11 992 903			11 992 903
B8141	0981411	Állami megelőlegezés					
Kiadás			1 958 544 323	1 960 379 557	10 087 920		1 970 467 477
K1		Személyi juttatások összesen	52 347 700	52 547 700	800 000		53 347 700
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 352 700	34 992 187			34 992 187
K1101	0511011	illetmények	30 958 200	30 910 044			30 910 044
K1102	0511021	Jutalom					
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	1 576 500	1 082 143			1 082 143
K1110	0511101	személyi bankszámla hozzájárulás	740 000				740 000
K1112	0511121	szociális támogatás	78 000				78 000
K12		Külső személyi juttatások	18 995 000	17 555 513	800 000		18 355 513
K121	051211	illetmények	10 695 000	10 695 000			10 695 000
K121	051211	Képviseleti tiszteletdíj	2 247 200	3 990 513			3 990 513
K122	051221	Állományba nem tart. megb. Díjaz	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K123	051231	Külső Bizottsági Tiszteletdíj	1 252 800	870 000			870 000
K123	051231	Rep. adómentes					
K123	051231	Rep. díjak adóköteles kiadásai	800 000		800 000		800 000
K123	051231	Rep. díjak, adományok					
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai					
K123	051231	Reprezentációs kiadások					
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 075 747	6 787 827	287 920		7 075 747
K2	0521	Járulékok SZOCHO	7 551 352	6 551 352			6 551 352
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	236 475	236 475			236 475
K2	0521	Rep. járulék 15.5%	146 320		146 320		146 320
K2	0521	Rep. járulék 15%	141 600		141 600		141 600
K3		Dologi kiadások	223 944 668	218 833 163			218 833 163
K31		Készletbeszerzés	9 284 920	9 284 920			9 284 920
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hozzáf. és egyéb beszerzés	150 000	150 000			150 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 838 783	6 838 783			6 838 783
K312	053121	Forgakomtechnikai eszközök	787 400	787 400			787 400
K312	053121	Fűtés	600 000	600 000			600 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadások (NMI rendezvények támogatás)	908 737	908 737			908 737
K32		Kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000			180 000
K321	053211	Adatsz. techn. informatikai, számítástechnikai szolg.	50 000	50 000			50 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	130 000	130 000			130 000
K33		Szolgáltatási kiadások	151 895 540	153 895 540			153 895 540
K331	053311	Közüemi díjak, közvilágítás	9 949 015	9 949 015			9 949 015
K333	053331	Bérleti- és lízingszolgáltatások	6 281 076	6 281 076			6 281 076
K334	053341	Száll. forduló utkarbantartás	58 267 700	58 267 700			58 267 700
K334	053341	Karbantartás, karbantartás	9 448 819	9 448 819			9 448 819
K334	053341	Felújítási víz elvezetése	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K334	053341	Önkormányzat épületeinek karbantartása	6 502 000	6 502 000			6 502 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon					
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása					

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Köfög	Megnevezés	2021. évi 3. sz. módosítás	2021. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	702 522 701	707 634 206			707 634 206
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	515 869 921	515 869 921			515 869 921
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	HESZ végrehajtása					
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19	506 090 228	506 090 228			506 090 228
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
	Körpince u. nyitott kerékpársáv létesítése MFP-OKE/2020					
	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás MFP-EIM/2020	2 519 685	2 519 685			2 519 685
	Konditerem kialakítása	4 409 620	4 409 620			4 409 620
	Kerítés építése	2 850 388	2 850 388			2 850 388
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése					
072311	Fogorvosi alapellátás					
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
091220	Köznevel. int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Beruházások - informatika					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	37 488 403	41 254 903			41 254 903
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					
	Eszközbeszerzés NMI rendezvény támogatás	362 124	362 124			362 124
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Gyalogosátkelőhelyek, okos zebrák kivitelezése	9 448 819	9 448 819			9 448 819
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz (fűkasza,emelő)	787 402	787 402			787 402
	Térfigyelő kamera beszerzés	11 503 914	11 503 914			11 503 914
	Konditermi eszközök	11 338 560	11 338 560			11 338 560
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	Látogató kp-ba kamera beszerzés					
	Kazán beszerzés Hivatalba		481 500			
			3 285 000			
072311	Fogorvosi eszköz beszerzés					
	Fogorvosi eszközök MFP-AEE/2021, fogorvosi röntgen	4 047 584	4 047 584			4 047 584
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
	Bölcsődei eszközbeszerzés					
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	149 164 377	150 509 382			150 509 382
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA	136 644 362	136 644 362			136 644 362
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	Látogató kp-ba kamera beszerzés ÁFA		130 005			130 005
	Kazán beszerzés Hivatalba ÁFA		1 215 000			
031030	Közüterület rendjének fenntartása					
045120	Út, autópálya építése					
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					
	Eszközbeszerzés NMI rendezvény támogatás ÁFA	97 774	97 774			
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
	Körpince u. nyitott kerékpársáv létesítése MFP-OKE/2020 ÁFA					
	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás MFP-EIM/2020 ÁFA	680 315	680 315			680 315
	Kerítés építés ÁFA	769 612	769 612			769 612
	Konditerem eszköz ÁFA	3 061 440	3 061 440			3 061 440
064010	Közüvilágítás					
	Közüvilágítás korszerűsítése					
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz (fűkasza,emelő) ÁFA	212 598	212 598			212 598
	Gyalogosátkelőhelyek, okos zebrák kivitelezése ÁFA	2 551 181	2 551 181			2 551 181
	Konditerem kialakítása ÁFA	1 190 609	1 190 609			1 190 609
	Térfigyelő kamera ÁFA	3 106 086	3 106 086			3 106 086
072311	Fogorvosi alapellátás					
	Fogorvosi eszközök MFP-AEE/2021, fogorvosi röntgen ÁFA	850 400	850 400			850 400
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
091220	Köznevel. int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
	Bölcsődei eszközbeszerzés ÁFA					
K7	Felújítások	332 096 752	332 096 752			332 096 752
K71	Ingatlanok felújítása	262 539 876	262 539 876			262 539 876
091220	Köznevel. int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt feladatok					
	Iskolai felújítások	1 968 500	1 968 500			1 968 500
045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	Járda építése felújítása	22 832 440	22 832 440			22 832 440
	Körpince utca és Német utca felújítás támogatása, és önrő BMOFT/6-9/2021	24 202 697	24 202 697			
	Külterületi utak fejlesztése pályázati önrősz	2 920 000	2 920 000			
	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021	15 742 927	15 742 927			
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
	eszközhasználati díj					
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.					
	vízközmű vagyon felújítás					
	Pályázat víziközművek felújítása					
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					

5. melléklet a .../2022.(I....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi 3. sz. módosítás				2021. évi módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
Bevétel			143 503 422	127 968 646	2 693 991	12 840 785	143 503 422	
B3		Közhatalmi bevételek					0	
B36		Egyéb közhatalmi bevételek					0	
B36	09361	Állatvédelmi bírság					0	
B36	09361	Eljárási bírság hatósági					0	
B4		Működési bevételek	5 708 790	4 000 000	1 708 790		5 708 790	
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcsol. bevétel	4 000 000	4 000 000			4 000 000	
B403	094031	PH közüzemi bevétel					0	
B406	094061	PH közüzemi bev. Aht-n kívülre ÁFA					0	
B411	094111	Egyéb költség visszatérítés (flottás telefon költség befizetések)	1 708 790		1 708 790		1 708 790	
B8		Finanszírozási bevételek	137 794 632	123 968 646	985 201	12 840 785	137 794 632	
B81		Belföldi finanszírozás bevételei					0	
B816	098161	PH finanszírozás működési	135 286 192	121 645 786	799 621	12 840 785	135 286 192	
	098131	Maradvány igénybevétele	2 508 440	2 322 860	185 580		2 508 440	
Kiadás			143 503 422	127 968 646	2 693 991	12 840 785	143 503 422	
K1		Személyi juttatások összesen	95 381 360	83 646 360	588 000	11 147 000	95 381 360	
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 051 360	78 904 360	0	11 147 000	90 051 360	
K1101	0511011	Felmentési bér					0	
K1101	0511011	Illetmények	77 889 360	62 776 360		8 823 000	71 599 360	
K1102	0511021	Jutalom		6 290 000			6 290 000	
K1103	0511031	Adójuttalék	2 000 000	2 000 000			2 000 000	
K1103	0511031	Céltuttatás	1 700 000	1 700 000			1 700 000	
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések					0	
K1104	0511041	Helyettesítési díj					0	
K1106	0511061	Jubileumi jutalom					0	
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	4 800 000	4 200 000		600 000	4 800 000	
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés					0	
K1109	0511091	Közlekedési költségértékesítés bérlet, s.gk.	1 500 000	1 300 000		200 000	1 500 000	
K1110	0511101	Egyéb költségértékesítés személynév, bankszámla hozzájárulás	272 000	248 000		24 000	272 000	
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	78 000	78 000			78 000	
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg. szabályzat sz.	312 000	312 000			312 000	
K1113	0511131	Betegszabadság					0	
K1113	0511131	Anyakönyvezetési díjazás	1 500 000			1 500 000	1 500 000	
K12		Külső személyi juttatások	5 330 000	4 742 000	588 000		5 330 000	
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 830 000	3 830 000			3 830 000	
K122	051221	Diák munka					0	
K122	051221	választással kapcsolatos tiszteletdíj	912 000	912 000			912 000	
K123	051231	Repi K123082	588 000		588 000		588 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 599 732	12 694 326	211 621	1 693 785	14 599 732	
K2	0521	SZOCHO 15,5 %	13 775 656	12 064 326	107 545	1 603 785	13 775 656	
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 15% 06.30-ig	824 076	630 000	104 076	90 000	824 076	
K3		Dologi kiadások	30 791 830	28 897 460	1 894 370		30 791 830	
K31		Készletbeszerzés	4 219 499	4 219 499			4 219 499	
K311	053111	Szakmai anyagok inform. hordozók és egyéb beszerzés	100 000	100 000			100 000	
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	4 119 499	4 119 499			4 119 499	
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai					0	
K32		Kommunikációs szolgáltatások	6 788 370	4 894 000	1 894 370	0	6 788 370	
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	4 094 000	4 094 000	0		4 094 000	
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 694 370	800 000	1 894 370		2 694 370	
K33		Szolgáltatási kiadások	14 023 434	14 023 434			14 023 434	
K331	053311	Közüzem díjak	4 369 719	4 369 719			4 369 719	
K333	053331	Bérleti díjak	300 000	300 000			300 000	
K334	053341	Egyéb karbantartás					0	
K334	053341	Ingatlan karbantartás	800 000	800 000			800 000	
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása					0	
K335	053351	Aht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.					0	
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000	3 000 000			3 000 000	
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés					0	
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	1 000 000	1 000 000			1 000 000	
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	4 553 715	4 553 715			4 553 715	
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak					0	
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások					0	
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	0	0	200 000	
K341	053411	Kiküldetés	200 000	200 000			200 000	
K35		Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 560 527	5 560 527			5 560 527	
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	5 060 527	5 060 527			5 060 527	
K352	053521	Fizetendő ÁFA					0	
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai					0	
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	500 000	500 000			500 000	
K355	053551	Díjak egyéb befizetések kiadásai					0	
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					0	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
K42		Családi támogatások					0	
K42	05421	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás					0	
K6		Beruházások	2 730 500	2 730 500			2 730 500	
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0	
K63	05631	Informatikai beszerzés	150 000	150 000			150 000	
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0	
K64	05641	Hivatali kísértekü tárgyi eszközök beszerzése	1 710 000	1 710 000			1 710 000	
K64	05641	Klíma beszerzés	290 000	290 000			290 000	
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0	
K67	05671	Hivatali kísértekü tárgyi eszközök beszerzése ÁFA					0	
K67	05671	Hivatal tárgyi eszközök ÁFA	580 500	580 500			580 500	
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA					0	
K7		Felújítások					0	
K71		Ingatlanok felújítása					0	
K71	05711	Hivatal épületének felújítása					0	
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0	
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA					0	
Bevétel - Kiadás					0	0	0	

6. melléklet a .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények 2021. évi 3. sz. módosítás	Intézmények módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					
2.	Felhalml. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					
4.	Működési bevételek	B4	094.	24 166 470	19 867 470	4 299 000		24 166 470
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					
8.	Költségvetési bevételek összesen							
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre - működési	B811	09811.					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 350 072	1 350 072			1 350 072
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					
13.	Áht -n belüli megelőlegezések	B814	09814.					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	285 097 624	276 606 354	8 422 401		285 028 755
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.					
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			310 614 166	297 823 896	12 721 401		310 545 297

1.	Működési célú bevételek			310 614 166	297 823 896	12 721 401	0	310 545 297
2.	Felhalmozási célú bevételek							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			310 614 166	297 823 896	12 721 401	0	310 545 297

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények 2021. évi 2. sz. módosítás	Intézmények módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	182 647 616	179 689 137	5 874 063		185 563 200
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	29 933 295	29 791 396	941 899		30 733 295
3.	Dologi kiadások	K3	053.	92 698 559	85 935 378	5 355 439		91 290 817
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					0
6.	Beruházások	K6	056.	5 334 696	2 931 380	26 605		2 957 985
7.	Felújítások	K7	057.					0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					0
9.	Költségvetési kiadások összesen			310 614 166	298 347 291	12 198 006		310 545 297
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht -n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.					
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.					
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			310 614 166	298 347 291	12 198 006	0	310 545 297

1.	Működési célú kiadások			305 279 470	295 415 911	12 171 401	0	307 587 312
2.	Felhalmozási célú kiadások			5 334 696	2 931 380	26 605	0	2 957 985
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			310 614 166	298 347 291	12 198 006	0	310 545 297

1.	Működési célú bevételek - kiadások			5 334 696	2 407 985	550 000	0	2 957 985
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-5 334 696	-2 931 380	-26 605	0	-2 957 985
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE				0	523 395	0	0

7. melléklet a .../2022.(I.....) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi 3. sz. módosítás	2021. évi módosított előirányzat			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
		B1	B4	B8	
Kötelező feladatok					
Összesen	297 892 765		19 867 470	277 956 426	297 823 896
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	194 219 610		15 154 470	176 952 777	192 107 247
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	66 594 523		3 440 000	65 198 017	68 638 017
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	37 078 632		1 273 000	35 805 632	37 078 632
Önként vállalt feladatok		0			0
Összesen	12 721 401	0	4 299 000	8 422 401	12 721 401
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda		0			0
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	12 721 401	0	4 299 000	8 422 401	12 721 401
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház		0			0
Feladatok Összesen					0
Összesen	310 614 166		24 166 470	286 378 827	310 545 297
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	194 219 610		15 154 470	176 952 777	192 107 247
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	79 315 924		7 739 000	73 620 418	81 359 418
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	37 078 632		1 273 000	35 805 632	37 078 632

8. melléklet a .../2022.(I.....) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi 3. sz. módosítás	2021. évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
Kötelező feladatok								
Összesen	297 892 765	179 689 137	29 791 396	85 935 378	0	0	2 931 380	0
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	194 219 610	112 080 320	19 360 077	58 650 476			2 016 374	192 107 247
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	66 594 523	43 784 687	6 736 238	18 360 481			280 006	69 161 412
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	37 078 632	23 824 130	3 695 081	8 924 421			635 000	37 078 632
Önként vállalt feladatok								
Összesen	12 721 401	5 874 063	941 899	5 355 439	0	0	26 605	0
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda								
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	12 721 401	5 874 063	941 899	5 355 439			26 605	12 198 006
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház								
Feladatok Összesen								
Összesen	310 614 166	185 563 200	30 733 295	91 290 817	0	0	2 957 985	0
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	194 219 610	112 080 320	19 360 077	58 650 476			2 016 374	192 107 247
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	79 315 924	49 658 750	7 678 137	23 715 920			306 611	81 359 418
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	37 078 632	23 824 130	3 695 081	8 924 421			635 000	37 078 632

9. melléklet a/2022.(I.....) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Intézmények Felhalmozási kiadások

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2021. évi 3. sz. módosítás		2021. évi módosított előirányzat			Adatok Ft-ban
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	
K6	Beruházások						
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
Összesen							0
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda						0
	Informatikai eszköz beszerzés Wifi Bővítés		47 000	97 000			97 000
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény						0
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés						0
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház						0
	Informatikai eszközbeszerzés						0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						0
Összesen							0
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda						0
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés		3 000 000	1 096 684			1 096 684
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény						0
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés		541 800	220 477	20 949		241 426
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház						0
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés		500 000	500 000			500 000
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó						0
Összesen							0
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda						0
	Tárgyi eszköz beszerzése		822 690	822 690			822 690
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény						0
	Tárgyi eszköz beszerzése		288 206	59 529	5 656		65 185
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház						0
	Tárgyi eszköz beszerzése		135 000	135 000			135 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 334 696	2 931 380		26 605		2 957 985

10. melléklet a .../2022.(I.....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

		Tartalékok és keretek	Rovat szám	3.sz.mód	Módosított előirányzat			Adatok Ft-ban
sorszám	Alszám				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
A								
1		900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			B	C	D=B+C	
		1 Általános tartalék	K513	3 404 363	15 397 386		15 397 386	
		2 Sportcsarnok önrésze	K513	125 000 000	125 000 000		125 000 000	
		3 saját forrás pályázati önrész	K513					
		4 VISMAIOR	K513					
		Mindösszesen		128 404 363	140 397 386		140 397 386	