



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. május 31-ei rendkívüli ülésére

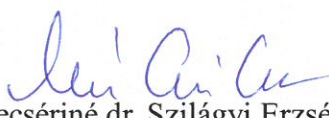
Rendeletalkotási javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

Észrevételem nincs / van.

Etyek, 2022. május 27.


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: táblázatok

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:

- Pénzügyi és Stratégiai Bizottság

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr);
- A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

I. Általános indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, az alábbi okokkal és célokkal indokolom.

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

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

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

II. Részletes indokolás

Etyek Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt kötelező feladatait a 2021. évben is ellátta, az intézmények és a polgármesteri hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

A polgármesteri hivatal, a képviselő-testület döntéseinek előkészítő és végrehajtó szerveként nagy hangsúlyt fektetett a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források felkutatására, ezzel is elősegítve a fejlesztési források növelését.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a számviteli nyilvántartásban egyaránt elkülönítetten kell kimutatni az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkezik.

A 2021. évi költségvetési rendelet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kormányzati funkcióként, rovatrend szerinti megbontásban tartalmazta a 2021. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézmények szerinti megbontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat.

A költségvetési rendelet mellékletét képező, számszaki adatokat tartalmazó táblázatok szerkezeti felépítése ennek megfelelően került kialakításra. A zárszámadásról szóló rendelet is ennek megfelelően mutatja be a teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat.

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet négy alkalommal került módosításra.

1. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése

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

Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 900.705.506 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 1.886.643.636 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 44,94 %-ra,
- a bevételek 94,13 %-ra teljesültek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető, a kiadások nem haladták meg a bevételeket.

1.1. A bevételek

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

A bevételek részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának feladatellátásához szükséges bevételeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény alapján a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adó bevételek, a pályázati támogatások, továbbá a vagyongazdálkodás bevételei biztosították 2021-ben.

A működési támogatások jogcímen keletkezett bevételek:

A működés támogatásokat az állami nettófinanszírozás és az ellátandó feladatokra kapott támogatás jelenti.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2021. évben a központi költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat.

Bevételi jogcím	2021. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	375 287 952	437 213 124	416 740 445
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 542 015	103 943 135	103 943 135
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 348 850	112 796 670	112 796 670
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 304 240	36 599 216	36 599 216
Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 486 257	41 907 408	41 907 408
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 606 590	10 201 962	10 201 962
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		68 032 358	68 032 358
Elszámolásból származó bevételek		2 112 594	2 112 594
Elvonások és befizetések bevételei			
Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	290 287 952	375 593 343	375 593 343
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	61 619 781	41 147 102
14-ből EU-s támogatás			

A bevételek eredeti előirányzatai az év közben befolyt plusz támogatások vonatkozásában módosultak.

A működési bevételek:

Intézményi működési bevételekből 52.283.792 Ft realizálódott az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása folyamán.

A működési bevételek között kerülnek kimutatásra a lakás- és nem lakás célját szolgáló ingatlanok bérbeadásából, tovább számlázott közüzemi díjakból és közterület-használatból származó bevételek, valamint az intézmények ellátási és térítési és étkezési térítési díjbevételei és áfa visszatérítésből adódó bevételei. Az ellátási díj, étkezési térítési díj és szolgáltatási díj bevételek eredeti előirányzatai év közben többször módosultak a beérkezett bevételeknek megfelelően.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, az ingatlaneladások 0 Ft-ra teljesültek, 2021. évben ingatlan eladás nem történt.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 787.424.719 Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

Teleki László Alapítvány támogatása a Horváth u. pince állagmegóvásra	550.000 Ft
Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021: Szolgálati lakás kialakítása	25 689 369 Ft
Magyar Falu Program MFP-AEE/2021: orvosi eszközök beszerzése	1 999 984 Ft
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 Magyar u. felújítása	19.993.557 Ft
Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2021: Óvoda játszódudvar és közterületi játszótérek felújítása	4 977 853 Ft
TOP-4.1.1-15-FE1-2020-00045 Orvosi rendelő felújítása	96 500 000 Ft
TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00019 Bölcsőde kialakítás	617.734.590 Ft
BMÖFT/6-9/2021 Német u., Körpince u., Szabadföld u. felújítása	19 979 366 Ft

A bevételek eredeti előirányzatai az év közben elnyert pályázati összegek tekintetében módosultak.

Az önkormányzat működési bevételei jogcímen keletkezett bevételek:

Az önkormányzati saját bevételek között meghatározó jelentőséggel bírnak a helyi adók.

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat és a hivatal működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, valamint más, az állam által az önkormányzathoz delegált hatósági feladatokat is végez (adók módjára behajtandó köztartozások beszedése stb.).

A járványhelyzet igen jelentős hatást gyakorolt az önkormányzat adóbevételeire. Gazdaságvédelmi akcióterv keretében több, az önkormányzatok adóbevételét érintő jogszabály is módosult, amelyek elsősorban az adófizetők védelmét, és a vállalkozások fennmaradását segítették.

A helyi adózás struktúráját meghatározzák a kivetett vagyoni típusú adóink (építmény- és telekadó), a kommunális jellegű idegenforgalmi és helyi iparüzési adó bevételei. Az adók megfizetése összefügg a magánszemélyek és vállalkozások mindenkori gazdasági helyzetével és fizetőképességével.

A főbb adónemek adatai részletezve:

Építményadó

Adózók száma: 1165

Költségvetésben tervezett összeg	2021.12.31-ig befolyt összeg	Teljesítés %
41.000.000.-Ft	37.258.744.-Ft	90,87%

Etyek Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül adóköteles a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmények). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok, amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

A magánszemélyek tulajdonában lévő belterületi adótárgyakra vonatkozó adómérték sokkal kedvezőbb. A lakások többsége után a tulajdonosok adókedvezményt (80 m²) tudnak érvényesíteni, illetve mentesek a helyi védelem alatt álló présházak és lakóházak.

A vagyoni típusú adók körébe tartozó építményadó bevételek jól tervezhetők. Az ingatlantulajdonosokat adatbejelentési kötelezettség terheli (korábban bevallás). A közhiteles nyilvántartás adatai és az évenként megkért adózási földkönyv adataiból szűrhetők ki az elmaradt bejelentések.

Telekadó

Adózók száma: 133

Költségvetésben tervezett összeg	2021.12.31-ig befolyt összeg	Teljesítés %
59.000.000.-Ft	48.952.949-Ft	82,97%

A belterületi telkek esetében jelentősen megnövekedett a beépítési szándék, a helyi rendelet mentesíti az adóalanyt a magánszemély tulajdonában lévő telek, a kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától 3 évig. A törvény mentesíti külterületen fekvő termőföldet, ha az ingatlan-nyilvántartásban, szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő szerepel, amely a település zártkerti területén jelentős számban megtalálható.

Idegenforgalmi adó

Adózók száma: 31

Költségvetésben tervezett összeg	2021.12.31-ig befolyt összeg	Teljesítés %
1.000.000.-Ft	2.239.810.-Ft	223,98%

Az idegenforgalmi adót a vendégéjszakák száma vagy a szállásdíj után fizetik az üdülővendégek, a szállasadók pedig a saját maguk által vezetett nyilvántartás alapján havonta bevallják, és befizetik az adót az önkormányzatoknak. Az idegenforgalmi adó mértékét az adott település önkormányzata határozza meg a törvény által maximalizált összegben belül. Az adónem gyakorlatilag az adózók tevékenységének eredményességére épül.

A 2021. első félévére szinte teljes egészében rányomta bélyegét a koronavírus járványból eredő visszaesés. Felfüggesztésre került az idegenforgalmi adó, így 2021. január 1-től a szálláshelyeknek idegenforgalmi adó beszedési és befizetési kötelezettségük nem volt, viszont bevallási kötelezettségük változatlanul megmaradt.

Helyi iparűzési adó

Adózók száma: 717

Költségvetésben tervezett összeg	2021.12.31-ig befolyt összeg	Teljesítés %
65.000.000.-Ft	123.698.887.-Ft	190,30%

Az iparűzési adó 2021-ben 1 százalékra csökkent a 4 milliárd forint árbevétel vagy mérlegfőösszeg alatti kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozások esetében. A kieső iparűzési bevételeket a Kormány a 25 ezer fő alatti kistépülések esetén kompenzálta. Az adózók választhattak, hogy 2021. évben már érvényesítik vagy sem, az iparűzési adóelőleg fizetésnél a biztosított adóelőnyt. A 2021. adóévről szóló - 2022. május 31-ig benyújtandó - bevallásokban valamennyi mikro-, kis- és középvállalkozásnak jár az 1%-os mértékkel történő „adófelezés”, amennyiben ezt a bevallásban jelölni fogja. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kellett az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tettek.

Talajterhelési díj

Adózók száma: 9

Költségvetésben tervezett összeg	2021.12.31-ig befolyt összeg	Teljesítés %
0.- Ft	286.200-Ft	286,20%

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A törvény a talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzataként határozza meg.

Pótlék, bírság

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság együttes **tervezett bevétele 300 000,- Ft, melyből 2 170 542,- Ft teljesült.**

Adóbevételek alakulása az adószámlákon szereplő adatok IV. negyedévi Zárási összesítője alapján:

Adónem	2021. évi költségvetésben tervezett összeg	2021.12.31.napjáig befolyt összeg	Teljesítés %
Építményadó	41 000 000	37 258 744	90,87 %
Telekadó	59 000 000	48 952 949	82,97 %
Idegenforgalmi adó	1 000 000	2 239 810	223,98 %
HIPA	65 000 000	123 698 887	190,30 %
Pótlék	100 000	2 156 537	2156,54%
Bírságok	200 000	14 005	7,00%
Talajterhelési díj	0	286 200	286,20%
Összesen	166 300 000	214 607 132	129,05%

1.2. A kiadások

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

A kiadások részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Kiadási jogcím	2021. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E
Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	867 488 606	947 170 287	707 722 497
Személyi juttatások	328 737 063	334 292 260	312 341 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 163 959	52 408 774	48 126 765
Dologi kiadások	303 947 286	340 915 810	277 216 708
Elátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	2 772 000
Egyéb működési célú kiadások	35 640 298	73 156 057	67 265 849
- a 6-ból:			
- Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 963 059	1 955 164
- Torvényi előíráson alapuló befizetések	13 590 298	13 590 298	13 590 298
- Egyéb elvonások, befizetések			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700 000	700 000	692 700
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
- Árkiegészítések, ártámogatások			
- Kamattámogatások			
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 350 000	56 902 700	51 027 687
- Tartalékok	140 000 000	140 397 386	
- a 19-ből:			
- Általános tartalék	10 000 000	15 397 386	
- Céltartalék	130 000 000	125 000 000	

A kiemelt előirányzatok közül a működési költségvetés kiadásai 81,58 %-ra teljesültek, mind a személyi juttatások és járulékok teljesítése, mind a dologi kiadások a bevételekhez képest alulmaradtak.

A felújítási és beruházási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelet 3-4-5. melléklete tartalmazza.

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás	3 200 000	2021-2022		3 200 000	1 920 000	1 920 000
Konditerem kialakítása	5 600 229	2021.		5 600 229	5 600 229	5 600 229
Kerítés építése Sport pályánál	3 620 000	2021.		3 620 000	3 619 835	3 619 835
Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz (fűkasza, emelő)	1 000 000	2021.		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Gyalogosátkelőhídek, okos zebrák kivitelezése	12 000 000	2021-2022		12 000 000		
Fogorvosi eszközök MFP-AEE/2021, fogorvosi röntgen	4 897 984	2021.		4 897 984	4 897 984	4 897 984
Térfigyelő kamerák	14 610 000	2021.		14 610 000	11 435 868	11 435 868
Konditerem eszköz beszerzés	14 400 000	2021.		14 400 000	13 293 242	13 293 242
Látogató kp-ba kamera beszerzés	611 505	2021.		611 505	611 505	611 505
Kazán beszerzése Hivatalba	4 500 000	2021.		4 500 000	4 500 000	4 500 000
Eszköz beszerzés NMI rendezvények	459 898	2021.		459 898	459 898	459 898
Összesen:	64 899 616			64 899 616	47 338 561	47 338 561

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
Körpince u. nyitott kerékpársáv kiépítése MFP-OKE/2020	50 005 287	2021.		50 005 287	50 005 287	50 005 287
Járdák felújítása	28 997 199	2021.		28 997 199	22 703 315	22 703 315
Körpince utca és Német utca felújítás támogatása, önrő BMÖFT/6-9/2021	30 737 487	2021.		30 737 487	29 187 115	29 187 115
Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021	19 993 557	2022.		19 993 557		
Óvoda udvar és környéki játszótér felújítás MFP-OJKJF/2021	4 977 853	2022.		4 977 853		
Sportcentrum felújítása	8 100 000	2021.		8 100 000	7 992 030	7 992 030
Iskolai felújítások	2 500 500	2021.		2 500 500	588 843	588 843
Külső utcai felújítások pályázati önrész	4 000 000			4 000 000		
Horváth utcai pince kárelhárítás, állagmegóvás kivitelezés támogatása Népi Építészeti - Teleki Alapítvány, önrő	2 784 869			2 784 869		
Összesen:	152 096 752			152 096 752	110 476 580	110 476 580

A beruházási terveink közül a Molnár Béla Sportcentrum kerítés építése, a Látogatóközpontban a konditerem kialakítása és eszközbeszerzése, valamint a fogorvosi eszközök, fogorvosi röntgen beszerzése teljes mértékben megvalósult. Az önkormányzati tulajdonban lévő, a polgármesteri hivatal elhelyezésére szolgáló épületben a fűtési rendszer cseréje megtörtént.

A felújítások közül 2021-ben teljes mértékben megvalósult a Körpince utcai nyitott kerékpársáv létesítése, a Körpince utca és Német utca felújítása, valamint a járdák felújítása.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek közül a TOP-1.4.1-19-FEI-2019-00019, Bölcsőde fejlesztés tekintetében a tervezési előirányzatok teljesültek, a kivitelezési és eszközbeszerzési szerződéseket megkötöttük, a TOP-4.1.1-15-FEI-2020-00045 Orvosi rendelő rekonstrukciója projekt változásbejelentése elbírálás alatt áll, az új egészségház építési engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek.

A

Z

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-FEI-2016-00002 (Látogató Központ)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+D	C	D	E	F	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	232 772 977	225 333 398				7 439 570	7 439 570	225 333 398
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	232 772 977	225 333 398				7 439 570	7 439 570	225 333 398
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	225 333 398	225 333 398						225 333 398
Szolgáltatások igénybevétele								
Administratív költségek								
Kiadások összesen:	225 333 398	225 333 398						225 333 398

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-FEI-2019-00019 (Bölcsőde)

Forintban!

</

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1-15-FEI-2020-00045 (Orvosi rendelő)

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő	155 373 000		80 000 000	80 000 000	80 000 000	75 373 000	75 373 000	80 000 000	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	200 000 000		100 000 000	100 000 000	96 500 000	100 000 000	100 000 000	96 500 000	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	355 373 000		180 000 000	180 000 000	176 500 000	175 373 000	175 373 000	176 500 000	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	355 373 000		180 000 000	180 000 000	4 627 000	175 373 000	175 373 000	4 627 000	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Administratív költségek									
Kiadások összesen:	355 373 000		180 000 000	180 000 000	4 627 000	175 373 000	175 373 000	4 627 000	

1.3. Gazdasági társaságok/Részesedések

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban 2021. december 31-én fennálló részesedések állománya 2021. év folyamán 6.032.00 Ft.

2. A polgármesteri hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése

A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére.

A polgármesteri hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. mellékletei tartalmazzák.

A polgármesteri hivatal 2021. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 126.040.572 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 128.600.066 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 87,83 %-ra,

- a bevételek 89,61 %-ra teljesültek.

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

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

2.1. A bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (esküvők) és Egyéb sajátos bevételek (flottás mobiltelefondíj befizetések) kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 2.508.440 Ft összegben.

A Hivatal saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást. 2021. évben az Önkormányzat 120.030.215 Ft finanszírozást biztosított a Hivatal működéséhez.

2.2. A kiadások

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	137 555 692	140 772 922	123 563 533
2	Személyi juttatások	95 381 360	95 381 360	89 438 790
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 599 732	14 599 732	13 335 987
4	Dologi kiadások	27 574 600	30 791 830	20 788 756
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 730 500	2 730 500	2 477 039
8	Beruházások	2 730 500	2 730 500	2 477 039
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	140 286 192	143 503 422	126 040 572

A kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások jelentették, mely kiemelt előirányzat a módosított előirányzathoz képest 93,77 %-ra teljesült, míg a dologi kiadások, a hivatali szervezet közigazgatási tevékenységének működéséhez szükséges eszközökre előirányzott kiadás csupán 67,51 %-ra teljesült.

2.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.

A polgármesteri hivatal teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 16 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest 1 fővel kevesebb.

3. A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének teljesítése

A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A Könyvtár 2021. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 27.313.862 Ft,

- teljesített bevételi főösszege 27.786.456 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 73,66 %-ra,

- a bevételek 74,93 %-ra teljesültek.

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

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

3.1. A bevételek

A Könyvtár működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (bérleti díjak, olvasói bevételek) és egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek bemutatásra, amelyek a Könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak a Könyvtár bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 413.961 Ft összegben.

A Könyvtár saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást a Magyar Államkincstár által folyósított könyvtári szolgáltatások támogatásának átadásával, és fenntartói finanszírozásként. 2021. évben az Önkormányzat 26.628.484 Ft finanszírozást biztosított a Könyvtár működéséhez.

A bevételek részletezését a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

3.2. A kiadások

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	35 593 671	36 443 632	27 313 862
2	Személyi juttatások	23 824 130	23 824 130	17 939 962
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 695 081	3 695 081	2 730 348
4	Dologi kiadások	8 074 460	8 924 421	6 643 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	635 000	635 000	
8	Beruházások	635 000	635 000	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 228 671	37 078 632	27 313 862

A kiadások részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint alakultak.

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata jelentette.

3.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 6. melléklete mutatja be.

A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 6,5 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

4. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítése

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 168.301.291 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 168.704.489 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 87,61 %-ra,
- a bevételek 87,82 %-ra teljesültek.

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

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

4.1. A bevételek

Az Óvoda működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (étkezési térítési díj bevételek) és egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek kimutatásra, amelyek az Óvoda tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak az Óvoda bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 596.355 Ft összegben.

Az Óvoda saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást a Magyar Államkincstár által folyósított Óvodai feladatalapú támogatás átadásával, és saját forrásból. 2021. évben az Önkormányzat 151.278.147 Ft finanszírozást biztosított az Óvoda működéséhez.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.

4.2. A kiadások

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	186 540 547	190 090 873	167 555 592
2	Személyi juttatások	109 739 720	112 080 320	104 407 640
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 360 077	19 360 077	17 403 157
4	Dologi kiadások	57 440 750	58 650 476	45 744 795
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 869 690	2 016 374	745 699
8	Beruházások	3 869 690	2 016 374	745 699
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	190 410 237	192 107 247	168 301 291

A kiadások részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.

Az Óvoda kiadási előirányzatainak teljesítésülését is nagy mértékben befolyásolták a pandémia alatt foganatosított intézkedések. Többször – egészben, vagy részben - be kellett zárni az intézményt mind a járvány megelőzése, mind az előforduló megbetegedések miatt. A járvánnyal kapcsolatos költségekhez (fertőtlenítők, védő felszerelések) a Kormányhivatalból érkező szállítmányok jelentősen hozzájárultak.

4.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 31 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

5. A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének teljesítése

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2021. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 79.460.588 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 79.866.230 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 97,67 %-ra,

- a bevételek 98,16 %-ra teljesültek.

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

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

5.1. A bevételek

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (ellátási díj, és térítési díj bevételek) és egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek kimutatásra, amelyek a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 339.756 Ft összegben.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosított finanszírozást a Magyar Államkincstár által folyósított szociális feladatalapú támogatás átadásával, és saját forrásból. 2021. évben az Önkormányzat 73.280.662 Ft finanszírozást biztosított a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény működéséhez.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.

5.2. A kiadások

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	71 446 564	81 052 807	79 153 977
2	Személyi juttatások	47 444 153	49 658 750	47 808 914
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 433 322	7 678 137	7 629 143
4	Dologi kiadások	16 569 089	23 715 920	23 715 920
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 360 006	306 611	306 611
8	Beruházások	1 360 006	306 611	306 611
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	72 806 570	81 359 418	79 460 588

A kiadások részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény a pandémia időszaka alatt is folyamatosan működött, teljesítette az ellátottakkal kapcsolatos kötelező feladatokat. A vírushelyzetben azonban az időknek korábban szervezett programok szintén jórészt elmaradtak, mely a dologi kiadások alacsony szinten történő teljesülésén érzékelhető.

5.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 14,5 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott.

6. Az Önkormányzat teljesített költségvetési létszámkerete

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatit a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat települési szinten teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 83,00 fő.

Ebből az Önkormányzat alkalmazásában állók, vezető tisztségviselők, valamint az önkormányzati képviselők teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 14,5 fő. A közhasznú munkások átlagos statisztikai állománya 5 fő.

7. Vagyongkimutatás

Az Önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét és vagyongkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján: „A vagyongkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyontárazsteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.”

Ez az egyezőség az elmúlt évek során sajnos nem valósult meg, az ingatlanvagyon statisztika és a beszámoló szerinti bruttó érték összesen adatok közötti eltérés az ingatlanvagyon statisztika javára 2.601.427.328 Ft volt.

Ezért 2021. évben megbízási szerződést kötöttünk egy vállalkozóval, aki az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról elvégezte az ASP gazdálkodási rendszer ingatlan vagyontárazster (IVK) és KATI tárgyi eszköz rendszerben az átvizsgálást és a javításokat a vonatkozó jogszabályok szerint. Ennek következtében biztosítva lett az értékek tételes egyezősége. Az ingatlanvagyon statisztika bruttó értéke összesen: 4.129.613.000.-Ft, a beszámoló szerinti bruttó érték összesen 4.129.964.676.-Ft volt 2021. 12.31-én. A két érték közötti 351.676.-Ft eltérés az Ingatlanvagyon-katazster nyilvántartásában az ezer forintra történő kerekítéséből és az ASP rendszer 2017. évi migrálásából adódott.

7. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete, a maradvány

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

Az előzőekben meghatározott különbözet többlet. A többlet összege 985.938.130 forint. A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza.

A többlet felhasználási módja: kötelezettséggel terhelt, valamint szabad maradvány.

A maradványra vonatkozó adatokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A maradványt a következő kötelezettségek terhelik: pl. előző és tárgyévi számlafizetési kötelezettségek teljesítése, helyi adó túlfizetések múlt, és tárgyévi visszautalása.

Az Önkormányzat tekintetében a költségvetési működési maradvány, és a felhalmozási maradvány összege, 982.097.202 Ft az önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésbe beépült, ezért az önkormányzatnak szabad maradványa nincs.

Az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2.559.494 Ft, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 405.642 Ft, a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 403.198 Ft, és a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház 472.594 Ft összegű maradványát a gazdálkodás biztonsága érdekében javaslom a költségvetési szerveknél hagyni.

Kérem a határozati javaslatok elfogadását és a rendelet megalkotását!

Etyek, 2022. május 27.


Zólyomi Tamás
polgármester

III. Előzetes hatásvizsgálati lap

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetéhez

I. társadalmi hatásai:

A rendelet elfogadásának nincs számottevő társadalmi hatása.

II. gazdasági hatásai:

A rendelet elfogadásának nincs számottevő gazdasági hatása.

III. költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat.

IV. környezeti következményei:

A rendelet-tervezet környezeti követelményeket nem tartalmaz.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.

VII. megalkotásának szükségessége:

Törvényi kötelezettség.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának elmaradása egyrészt mulasztásos törvénysértést alapozna meg az önkormányzat részéről, továbbá az Mötv. 111/A. §-a, valamint az Áht. 83.§ (6) bekezdése alapján a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

/2022. (V.31.) határozata

**az Etyeki Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének
szabad maradványa felhasználásáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Etyeki Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének szabad maradványát, 2.559.494 Ft-ot nem vonja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

/2022. (V.31.) határozata

**a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény alaptevékenységének
szabad maradványa felhasználásáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény alaptevékenységének szabad maradványát, 405.642 Ft-ot nem vonja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

/2022. (V.31.) határozata

**a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda alaptevékenységének
szabad maradványa felhasználásáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda alaptevékenységének szabad maradványát, 403.198 Ft-ot nem vonja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

/2022. (V.31.) határozata

**a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház
alaptevékenységének szabad maradványa felhasználásáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház alaptevékenységének szabad maradványát, 472.594 Ft-ot nem vonja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

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

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Stratégiai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Etyek Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

1. Etyeki Polgármesteri Hivatal (székhely: Etyek, Körpince köz 4.)
2. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény (székhely: Etyek, Magyar u. 1.)
3. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda (székhely: Etyek, Vörösmarty tér 3.)
4. Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház (székhely: Etyek, Alcsúti út 1.)

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi

- a) kiadási főösszegét 900.705.506 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 1.886.643.636 forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *1.melléklet* tartalmazza.

- (4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat beruházási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat felújítási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- (8) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az Önkormányzatra és az intézményekre vonatkozóan a *6. melléklet* tartalmazza.
- (9) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (12) A 2020. évi tényadatok és 2021. évi módosított előirányzat és teljesített adatok bemutatását a *10. melléklet* tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek 2021. évi alakulását a *11. melléklet* tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, adóelengedések 2021. évi alakulását a *12. melléklet* tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat és Intézményei adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontás szerint a *13. melléklet* tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszköz szerinti bontás szerint a *14. melléklet* tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét és vagyonkimutatását a *15. melléklet* tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban fennálló tulajdonosi részesedéseinek 2021. december 31-ei állományát a *16. melléklet* tartalmazza.
- (19) A pénzeszközök változásának bemutatását az *17. melléklet* tartalmazza.

3. Maradvány

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 985.938.130 Ft-ban kerül meghatározásra a 7. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően.

4. Záró rendelkezések

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én ... órakor lép hatályba.

Etyek Nagyközség Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	375 287 952	437 213 124	416 740 445
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 542 015	103 943 135	103 943 135
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 348 850	112 796 670	112 796 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 304 240	36 599 216	36 599 216
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 486 257	41 907 408	41 907 408
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 606 590	10 201 962	10 201 962
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		68 032 358	68 032 358
8	Elszámolásból származó bevételek		2 112 594	2 112 594
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	290 287 952	375 593 343	375 593 343
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	61 619 781	41 147 102
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	816 486 883	863 987 643	787 424 719
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	816 486 883	863 987 643	787 424 719
22	21-ből EU-s támogatás	742 737 590	742 737 590	714 234 590
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	166 200 000	167 583 755	231 956 199
24	Építményadó	41 000 000	41 000 000	37 576 825
25	Ídegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 291 878
26	Iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	136 645 044
27	Talajterhelési díj			63 900
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	59 000 000	59 000 000	53 442 350
30	Pótlék, Bíróság	200 000	1 583 755	1 936 202
31	Működési bevételek (32+...+42)	75 920 470	77 220 260	52 283 792
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 873 000	14 873 000	10 868 298
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 594 752
35	Tulajdonosi bevételek	24 500 000	24 500 000	2 386 489
36	Ellátási díjak	16 421 130	16 421 130	16 415 546
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 365 340	13 365 340	13 871 355
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 862 000	3 862 000	3 609 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	399 000	399 000	430 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 299 790	3 108 078
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	60 000 000	60 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	60 000 000	60 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		4 700 000	4 742 014
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 700 000	4 742 014
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 493 895 305	1 610 704 782	1 493 147 169

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	314 237 592	381 503 564	381 503 564
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314 237 592	381 503 564	381 503 564
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		11 992 903	11 992 903
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 992 903	11 992 903
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	314 237 592	393 496 467	393 496 467
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 808 132 897	2 004 201 249	1 886 643 636

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	867 488 606	947 170 287	707 722 497
2	Személyi juttatások	328 737 063	334 292 260	312 341 175
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 163 959	52 408 774	48 126 765
4	Dologi kiadások	303 947 286	340 915 810	277 216 708
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000 000	2 772 000
6	Egyéb működési célú kiadások	35 640 298	73 156 057	67 265 849
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 963 059	1 955 164
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 590 298	13 590 298	13 590 298
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700 000	700 000	692 700
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 350 000	56 902 700	51 027 687
19	- Tartalékok	140 000 000	140 397 386	
20	- a 19-ből - Általános tartalék	10 000 000	15 397 386	
21	- Céltartalék	130 000 000	125 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	929 032 772	1 045 419 443	181 371 490
23	Beruházások	717 535 073	713 322 691	66 267 910
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	642 734 590	642 734 590	15 400 000
25	Felújítások	211 497 699	332 096 752	115 103 580
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	180 000 000	180 000 000	4 627 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 796 521 378	1 992 589 730	889 093 987
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	11 611 519	11 611 519	11 611 519
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 611 519	11 611 519	11 611 519
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 611 519	11 611 519	11 611 519
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 808 132 897	2 004 201 249	900 705 506

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-302 626 073	-381 884 948	604 053 182
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	302 626 073	381 884 948	381 884 948

Etyek Nagyközség Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	375 287 952	437 213 124	416 740 445
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 542 015	103 943 135	103 943 135
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 348 850	112 796 670	112 796 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 304 240	36 599 216	36 599 216
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41 486 257	41 907 408	41 907 408
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 606 590	10 201 962	10 201 962
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		68 032 358	68 032 358
8	Elszámolásból származó bevételek		2 112 594	2 112 594
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	290 287 952	375 593 343	375 593 343
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	61 619 781	41 147 102
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	816 486 883	863 987 643	787 424 719
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	816 486 883	863 987 643	787 424 719
22	21-ből EU-s támogatás	742 737 590	742 737 590	714 234 590
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	166 200 000	167 583 755	231 956 199
24	Építménvadó	41 000 000	41 000 000	37 576 825
25	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 291 878
26	Iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	136 645 044
27	Talajterhelési díj			63 900
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	59 000 000	59 000 000	53 442 350
30	Potlék, Birság	200 000	1 583 755	1 936 202
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	70 621 470	71 212 470	48 151 279
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 873 000	14 873 000	10 868 298
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 594 752
35	Tulajdonosi bevételek	24 500 000	24 500 000	2 386 489
36	Ellátási díjak	12 302 630	12 302 630	13 654 584
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 184 840	13 184 840	13 788 823
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 862 000	3 862 000	3 609 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	399 000	399 000	430 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		591 000	1 819 059
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	60 000 000	60 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	60 000 000	60 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		4 700 000	4 742 014
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 700 000	4 742 014
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 488 596 305	1 604 696 992	1 489 014 656

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	314 237 592	381 503 564	381 503 564
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314 237 592	381 503 564	381 503 564
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		11 992 903	11 992 903
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 992 903	11 992 903
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	314 237 592	393 496 467	393 496 467
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 802 833 897	1 998 193 459	1 882 511 123

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+46)	834 488 879	907 872 454	673 251 083
2	Személyi juttatások	308 013 733	313 631 069	294 451 864
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 672 692	49 132 032	45 219 799
4	Dologi kiadások	300 262 156	334 555 910	271 991 571
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	2 772 000
6	Egyéb működési célú kiadások	30 540 298	64 156 057	58 815 849
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 963 059	1 955 164
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 590 298	13 590 298	13 590 298
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	450 000	450 000	442 700
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 500 000	48 152 700	42 827 687
19	- Tartalékok	140 000 000	140 397 386	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	15 397 386	
21	- Céltartalék	130 000 000	125 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	928 482 772	1 045 393 083	181 345 130
23	Beruházások	716 985 073	713 296 331	66 241 550
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	642 734 590	642 734 590	15 400 000
25	Felújítások	211 497 699	332 096 752	115 103 580
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	180 000 000	180 000 000	4 627 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	412 369 863	424 812 446	375 796 914
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 762 971 651	1 953 265 537	854 596 213
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	11 611 519	11 611 519	11 611 519
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 611 519	11 611 519	11 611 519
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 611 519	11 611 519	11 611 519
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 774 583 170	1 964 877 056	866 207 732

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-274 375 346	-348 568 545	634 418 443
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	302 626 073	381 884 948	381 884 948

Etyek Nagyközség Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék, Birság			
31	Működési bevételek (32+...+42)	5 299 000	6 007 790	4 132 513
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 118 500	4 118 500	2 760 962
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 500	180 500	82 532
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 708 790	1 289 019
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 299 000	6 007 790	4 132 513

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 299 000	6 007 790	4 132 513

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	20 158 942	26 457 048	22 349 188
2	Személyi juttatások	9 576 330	9 514 191	7 301 238
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 797 482	1 582 957	1 372 813
4	Dologi kiadások	3 685 130	6 359 900	5 225 137
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	9 000 000	8 450 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250 000	250 000	250 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 850 000	8 750 000	8 200 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	550 000	26 360	26 360
23	Beruházások	550 000	26 360	26 360
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	20 708 942	26 483 408	22 375 548
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	20 708 942	26 483 408	22 375 548

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-15 409 942	-20 475 618	-18 243 035
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Etyek Nagyközség Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építménvadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék, Birság			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 840 785	12 840 785	12 122 226
2	Személyi juttatások	11 147 000	11 147 000	10 588 073
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 693 785	1 693 785	1 534 153
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12 840 785	12 840 785	12 122 226
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	12 840 785	12 840 785	12 122 226

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 840 785	-12 840 785	-12 122 226
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 287 952	437 213 124	416 740 445	Személyi juttatások	328 737 063	334 292 260	312 341 175
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 163 959	52 408 774	48 126 765
3	Közhatalmi bevételek	166 200 000	167 583 755	231 956 199	Dologi kiadások	303 947 286	340 915 810	277 216 708
4	Működési bevételek	75 920 470	77 220 260	52 283 792	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	2 772 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 700 000	4 742 014	Egyéb működési célú kiadások	35 640 298	73 156 057	67 265 849
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	15 397 386	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	617 408 422	686 717 139	705 722 450	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	737 488 606	822 170 287	707 722 497
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	242 335 241	259 168 984	259 168 984	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	242 335 241	259 168 984	259 168 984	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +21)		11 992 903	11 992 903	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 992 903	11 992 903	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 611 519	11 611 519	11 611 519
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	242 335 241	271 161 887	271 161 887	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 611 519	11 611 519	11 611 519
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	859 743 663	957 879 026	976 884 337	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	749 100 125	833 781 806	719 334 016
26	Költségvetési hiány:	120 080 184	135 453 148	2 000 047	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	110 643 538	124 097 220	257 550 321

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	816 486 883	863 987 643	787 424 719	Beruházások	717 535 073	713 322 691	66 267 910
2	1-ből EU-s támogatás		742 737 590	714 234 590	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	642 734 590	642 734 590	15 400 000
3	Felhalmozási bevételek	60 000 000	60 000 000		Felújítások	211 497 699	332 096 752	115 103 580
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	180 000 000	180 000 000	4 627 000
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7					Az 5-ből -Tartalékok	130 000 000	125 000 000	
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	876 486 883	923 987 643	787 424 719	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 059 032 772	1 170 419 443	181 371 490
13	Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	71 902 351	122 334 580	122 334 580	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 902 351	122 334 580	122 334 580	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belekötési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány beelő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belet elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	71 902 351	122 334 580	122 334 580	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	948 389 234	1 046 322 223	909 759 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 059 032 772	1 170 419 443	181 371 490
27	Költségvetési hiány:	182 545 889	246 431 800	-	Költségvetési többlet:	-	-	606 053 229
28	Bruttó hiány:	110 643 538	124 097 220	-	Bruttó többlet:	-	-	728 387 809

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
	A	B	C	D	E	F
Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás		3 200 000	2021-2022		3 200 000	1 920 000
Konditerem kialakítása		5 600 229	2021.		5 600 229	5 600 229
Kerítés építése Sport pályánál		3 620 000	2021.		3 620 000	3 619 835
Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz (fűkasza,emelő)		1 000 000	2021.		1 000 000	1 000 000
Gyalogosátkelőhelyek, okos zebrák kivitelezése		12 000 000	2021-2022		12 000 000	
Fogorvosi eszközök MFP-AEE/2021, fogorvosi röntgen		4 897 984	2021.		4 897 984	4 897 984
Térfigyelő kamerák		14 610 000	2021.		14 610 000	11 435 868
Konditerem eszköz beszerzés		14 400 000	2021.		14 400 000	13 293 242
Látogató kp-ba kamera beszerzés		611 505	2021.		611 505	611 505
Kazán beszerzése Hivatalba		4 500 000	2021.		4 500 000	4 500 000
Eszköz beszerzés NMI rendezvények		459 898	2021.		459 898	459 898
Összesen:		64 899 616			64 899 616	47 338 561

G=(D+F)

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

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Körpince u. nyitott kerékpársáv létesítése MFP-OKE/2020	50 005 287	2021.		50 005 287	50 005 287	50 005 287
Járdák felújítása	28 997 199	2021.		28 997 199	22 703 315	22 703 315
Körpince utca és Német utca felújítás támogatása, ömerő BMÖFT/6-9/2021	30 737 487	2021.		30 737 487	29 187 115	29 187 115
Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021	19 993 557	2022.		19 993 557		
Óvoda udvar és közterti játszótér felújítás MFP-OJKF/2021	4 977 853	2022.		4 977 853		
Sportcentrum felújítása	8 100 000	2021.		8 100 000	7 992 020	7 992 020
Iskolai felújítások	2 500 500	2021.		2 500 500	588 843	588 843
Külföldi utak fejlesztése pályázati önrész	4 000 000			4 000 000		
Horváth utcai pince kárelhárítás, állagmegóvás kivitelezés támogatása Népi Építészeti - Teleki Alapítvány, és	2 784 869			2 784 869		
Összesen:	152 096 752			152 096 752	110 476 580	110 476 580

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
Összesen:				

Forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00002 (Látogató Központ)

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Évenkénti ütemezés							
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	2021. után
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	252 772 977	225 333 398				7 439 579	7 439 579	225 333 398	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	232 772 977	225 333 398				7 439 579	7 439 579	225 333 398	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	225 333 398	225 333 398						225 333 398	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	225 333 398	225 333 398						225 333 398	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-FEL-2019-00019 (Bölcshóde)

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Ezenkénti ütemezés							Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	642 734 590		642 734 590	642 734 590	617 734 590	25 000 000	25 000 000	617 734 590	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	642 734 590		642 734 590	642 734 590	617 734 590	25 000 000	25 000 000	617 734 590	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	642 734 590		642 734 590	642 734 590	15 400 000	627 334 590	627 734 590	15 400 000	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	642 734 590		642 734 590	642 734 590	15 400 000	627 334 590	627 734 590	15 400 000	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.1-15-FEI-2020-00045 (Orvosi rendelő)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés								
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig		
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő	80 000 000		80 000 000	80 000 000	80 000 000	75 373 000	75 373 000	80 000 000		
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	100 000 000		100 000 000	100 000 000	96 500 000	100 000 000	100 000 000	96 500 000		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	180 000 000		180 000 000	180 000 000	176 500 000	175 373 000	175 373 000	176 500 000		
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	180 000 000		180 000 000	180 000 000	4 627 000	175 373 000	175 373 000	4 627 000		
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	180 000 000		180 000 000	180 000 000	4 627 000	175 373 000	175 373 000	4 627 000		

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

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	375 287 952	437 213 124	416 670 445
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 542 015	103 943 135	103 943 135
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 348 850	112 796 670	112 796 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 304 240	36 599 216	36 599 216
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 486 257	41 907 408	41 907 408
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 606 590	10 201 962	10 201 962
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		68 032 358	68 032 358
8	Elszámolásból származó bevételek		2 112 594	2 112 594
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	290 287 952	375 593 343	375 593 343
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	61 619 781	41 077 102
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	816 486 883	863 987 643	787 424 719
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	816 486 883	863 987 643	787 424 719
22	21-ből EU-s támogatás	742 737 590	742 737 590	714 234 590
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	166 200 000	167 583 755	231 956 199
24	Építményadó	41 000 000	41 000 000	37 576 825
25	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 291 878
26	Iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	136 645 044
27	Talajterhelési díj			63 900
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	59 000 000	59 000 000	53 442 350
30	Pótlék, Birság	200 000	1 583 755	1 936 202
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	46 754 000	47 345 000	22 514 585
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	6 026 992
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 594 752
35	Tulajdonosi bevételek	24 500 000	24 500 000	2 386 489
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 855 000	9 855 000	10 260 857
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	399 000	399 000	426 438
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		591 000	1 819 057
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	60 000 000	60 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	60 000 000	60 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		4 700 000	4 700 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 700 000	4 700 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 464 728 835	1 580 829 522	1 463 265 948
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	314 237 592	377 645 052	377 645 052
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314 237 592	377 645 052	377 645 052
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		11 992 903	11 992 903
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 992 903	11 992 903
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	314 237 592	389 637 955	389 637 955
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 778 966 427	1 970 467 477	1 852 903 903

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	436 352 132	498 810 053	310 135 533
2	Személyi juttatások	52 347 700	53 347 700	52 745 869
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 075 747	7 075 747	7 028 130
4	Dologi kiadások	194 288 387	218 833 163	180 323 685
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	2 772 000
6	Egyéb működési célú kiadások	35 640 298	73 156 057	67 265 849
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 963 059	1 955 164
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	13 590 298	13 590 298	13 590 298
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700 000	700 000	692 700
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 350 000	56 902 700	51 027 687
19	- Tartalékok	140 000 000	140 397 386	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	15 397 386	
21	- Céltartalék	130 000 000	125 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	920 437 576	1 039 730 958	177 842 141
23	Beruházások	708 939 877	707 634 206	62 738 561
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	642 734 590	642 734 590	15 400 000
25	Felújítások	211 497 699	332 096 752	115 103 580
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	180 000 000	180 000 000	4 627 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 356 789 708	1 538 541 011	487 977 674
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	422 176 719	431 926 466	382 829 027
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 611 519	11 611 519	11 611 519
51	Központi, irányító szervi támogatás	410 565 200	420 314 947	371 217 508
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	422 176 719	431 926 466	382 829 027
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 778 966 427	1 970 467 477	870 806 701
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	3

	Etyek Nagyközség Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	375 287 952	437 213 124	416 670 445
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 542 015	103 943 135	103 943 135
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 348 850	112 796 670	112 796 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 304 240	36 599 216	36 599 216
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41 486 257	41 907 408	41 907 408
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 606 590	10 201 962	10 201 962
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		68 032 358	68 032 358
8	Elszámolásból származó bevételek		2 112 594	2 112 594
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	290 287 952	375 593 343	375 593 343
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	61 619 781	41 077 102
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	816 486 883	863 987 643	787 424 719
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	816 486 883	863 987 643	787 424 719
22	21-ből EU-s támogatás	742 737 590	742 737 590	714 234 590
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	166 200 000	167 583 755	231 956 199
24	Építményadó	41 000 000	41 000 000	37 576 825
25	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 291 878
26	Iparügyi adó	65 000 000	65 000 000	136 645 044
27	Talajterhelési díj			63 900
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	59 000 000	59 000 000	53 442 350
30	Pótlek.Bírság	200 000	1 583 755	1 936 202
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	46 754 000	47 345 000	22 514 585
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000	6 026 992
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 594 752
35	Tulajdonosi bevételek	24 500 000	24 500 000	2 386 489
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 855 000	9 855 000	10 260 857
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	399 000	399 000	426 438
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		591 000	1 819 057
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	60 000 000	60 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	60 000 000	60 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		4 700 000	4 700 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 700 000	4 700 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 464 728 835	1 580 829 522	1 463 265 948
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	314 237 592	377 645 052	377 645 052
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314 237 592	377 645 052	377 645 052
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		11 992 903	11 992 903
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 992 903	11 992 903
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	314 237 592	389 637 955	389 637 955
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 778 966 427	1 970 467 477	1 852 903 903

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01		
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
		Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	430 164 212	488 722 133	300 957 158
2	Személyi juttatások	51 547 700	52 547 700	52 322 590
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 787 827	6 787 827	6 723 034
4	Dologi kiadások	194 288 387	218 833 163	180 323 685
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	2 772 000
6	Egyéb működési célú kiadások	30 540 298	64 156 057	58 815 849
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 963 059	1 955 164
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	13 590 298	13 590 298	13 590 298
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	450 000	450 000	442 700
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 500 000	48 152 700	42 827 687
19	- Tartalékok	140 000 000	140 397 386	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	15 397 386	
21	- Céltartalék	130 000 000	125 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	920 437 576	1 039 730 958	177 842 141
23	Beruházások	708 939 877	707 634 206	62 738 561
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	642 734 590	642 734 590	15 400 000
25	Felújítások	211 497 699	332 096 752	115 103 580
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	180 000 000	180 000 000	4 627 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 350 601 788	1 528 453 091	478 799 299
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	422 176 719	431 926 466	382 829 027
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 611 519	11 611 519	11 611 519
51	Központi, irányító szervi támogatás	410 565 200	420 314 947	371 217 508
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	422 176 719	431 926 466	382 829 027
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 772 778 507	1 960 379 557	861 628 326
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	3

	Etyek Nagyközség Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Pötlék,Bírság			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 187 920	10 087 920	9 178 375
2	Személyi juttatások	800 000	800 000	423 279
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 920	287 920	305 096
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	5 100 000	9 000 000	8 450 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250 000	250 000	250 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 850 000	8 750 000	8 200 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 187 920	10 087 920	9 178 375
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kinestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 187 920	10 087 920	9 178 375

-6 187 920 -10 087 920

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 000 000	5 708 790	6 061 411
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 770 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			2 392
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 708 790	1 289 019
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 000 000	5 708 790	6 061 411
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	135 286 192	137 794 632	122 538 655
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 508 440	2 508 440
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 286 192	135 286 192	120 030 215
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	140 286 192	143 503 422	128 600 066
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	137 555 692	140 772 922	123 563 533
2	Személyi juttatások	95 381 360	95 381 360	89 438 790
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 599 732	14 599 732	13 335 987
4	Dologi kiadások	27 574 600	30 791 830	20 788 756
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 730 500	2 730 500	2 477 039
8	Beruházások	2 730 500	2 730 500	2 477 039
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	140 286 192	143 503 422	126 040 572
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		16	16	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 000 000	4 000 000	4 772 392
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 770 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			2 392
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 000 000	4 000 000	4 772 392
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	121 645 786	124 154 226	109 650 827
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 508 440	2 508 440
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 645 786	121 645 786	107 142 387
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	125 645 786	128 154 226	114 423 219
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	122 915 286	125 423 726	110 675 705
2	Személyi juttatások	83 646 360	83 646 360	78 692 434
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 694 326	12 694 326	11 768 542
4	Dologi kiadások	26 574 600	29 083 040	20 214 729
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 730 500	2 730 500	2 477 039
8	Beruházások	2 730 500	2 730 500	2 477 039
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	125 645 786	128 154 226	113 152 744
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 000 000	1 708 790	1 289 019
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 708 790	1 289 019
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	10-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 000 000	1 708 790	1 289 019
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	799 621	799 621	765 602
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	799 621	799 621	765 602
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 799 621	2 508 411	2 054 621
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 799 621	2 508 411	765 602
2	Személyi juttatások	588 000	588 000	158 283
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 621	211 621	33 292
4	Dologi kiadások	1 000 000	1 708 790	574 027
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 799 621	2 508 411	765 602

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 840 785	12 840 785	12 122 226
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 840 785	12 840 785	12 122 226
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	12 840 785	12 840 785	12 122 226
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 840 785	12 840 785	12 122 226
2	Személyi juttatások	11 147 000	11 147 000	10 588 073
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 693 785	1 693 785	1 534 153
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	12 840 785	12 840 785	12 122 226
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 154 470	15 154 470	16 759 987
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 953 130	9 953 130	11 220 615
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 687 340	2 687 340	3 029 556
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 514 000	2 514 000	2 509 000
9	Kamatbevételek			814
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			70 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			70 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 154 470	15 154 470	16 829 987
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	175 255 767	176 952 777	151 874 502
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		596 355	596 355
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 255 767	176 356 422	151 278 147
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	190 410 237	192 107 247	168 704 489
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	186 540 547	190 090 873	167 555 592
2	Személyi juttatások	109 739 720	112 080 320	104 407 640
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 360 077	19 360 077	17 403 157
4	Dologi kiadások	57 440 750	58 650 476	45 744 795
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 869 690	2 016 374	745 699
8	Beruházások	3 869 690	2 016 374	745 699
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	190 410 237	192 107 247	168 301 291
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		31	31	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 154 470	15 154 470	16 759 987
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 953 130	9 953 130	11 220 615
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 687 340	2 687 340	3 029 556
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 514 000	2 514 000	2 509 000
9	Kamatbevételek			814
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			70 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			70 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 154 470	15 154 470	16 829 987
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	175 255 767	176 952 777	151 874 502
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		596 355	596 355
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 255 767	176 356 422	151 278 147
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	190 410 237	192 107 247	168 704 489
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	186 540 547	190 090 873	167 555 592
2	Személyi juttatások	109 739 720	112 080 320	104 407 640
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 360 077	19 360 077	17 403 157
4	Dologi kiadások	57 440 750	58 650 476	45 744 795
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 869 690	2 016 374	745 699
8	Beruházások	3 869 690	2 016 374	745 699
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	190 410 237	192 107 247	168 301 291
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		31	31	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 273 000	1 273 000	701 997
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	373 000	373 000	71 306
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	27 000	5 394
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	873 000	873 000	625 000
9	Kamatbevételek			297
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			42 014
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 273 000	1 273 000	744 011
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 955 671	35 805 632	27 042 445
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		413 961	413 961
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 955 671	35 391 671	26 628 484
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 228 671	37 078 632	27 786 456
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	35 593 671	36 443 632	27 313 862
2	Személyi juttatások	23 824 130	23 824 130	17 939 962
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 695 081	3 695 081	2 730 348
4	Dologi kiadások	8 074 460	8 924 421	6 643 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	635 000	635 000	
8	Beruházások	635 000	635 000	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 228 671	37 078 632	27 313 862
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		7	7	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 273 000	1 273 000	701 997
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	373 000	373 000	71 306
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	27 000	5 394
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	873 000	873 000	625 000
9	Kamatbevételek			297
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			42 014
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 273 000	1 273 000	744 011
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	34 955 671	35 805 632	27 042 445
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		413 961	413 961
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 955 671	35 391 671	26 628 484
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 228 671	37 078 632	27 786 456
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	35 593 671	36 443 632	27 313 862
2	Személyi juttatások	23 824 130	23 824 130	17 939 962
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 695 081	3 695 081	2 730 348
4	Dologi kiadások	8 074 460	8 924 421	6 643 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	635 000	635 000	
8	Beruházások	635 000	635 000	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 228 671	37 078 632	27 313 862
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		7	7	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 739 000	7 739 000	6 245 812
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 468 000	6 468 000	5 194 931
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	796 000	796 000	575 548
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	475 000	475 000	475 000
9	Kamatbevételek			333
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 739 000	7 739 000	6 245 812
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	65 067 570	73 620 418	73 620 418
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		339 756	339 756
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 067 570	73 280 662	73 280 662
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	72 806 570	81 359 418	79 866 230
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	71 446 564	81 052 807	79 153 977
2	Személyi juttatások	47 444 153	49 658 750	47 808 914
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 433 322	7 678 137	7 629 143
4	Dologi kiadások	16 569 089	23 715 920	23 715 920
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 360 006	306 611	306 611
8	Beruházások	1 360 006	306 611	306 611
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	72 806 570	81 359 418	79 460 588
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		15	15	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 440 000	3 440 000	3 402 318
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 349 500	2 349 500	2 433 969
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	615 500	615 500	493 016
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	475 000	475 000	475 000
9	Kamatbevételek			333
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 440 000	3 440 000	3 402 318
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	56 645 169	64 032 341	64 032 341
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		339 756	339 756
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 645 169	63 692 585	63 692 585
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	60 085 169	67 472 341	67 434 659
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	59 275 163	67 192 090	66 748 766
2	Személyi juttatások	39 255 823	41 532 559	41 089 238
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 135 381	6 594 721	6 594 718
4	Dologi kiadások	13 883 959	19 064 810	19 064 810
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	810 006	280 251	280 251
8	Beruházások	810 006	280 251	280 251
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	60 085 169	67 472 341	67 029 017
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		13	13	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 299 000	4 299 000	2 843 494
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 118 500	4 118 500	2 760 962
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 500	180 500	82 532
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 299 000	4 299 000	2 843 494
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	8 422 401	9 588 077	9 588 077
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 422 401	9 588 077	9 588 077
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	12 721 401	13 887 077	12 431 571
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 171 401	13 860 717	12 405 211
2	Személyi juttatások	8 188 330	8 126 191	6 719 676
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 297 941	1 083 416	1 034 425
4	Dologi kiadások	2 685 130	4 651 110	4 651 110
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	550 000	26 360	26 360
8	Beruházások	550 000	26 360	26 360
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	12 721 401	13 887 077	12 431 571
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Etyeki Polgármesteri Hivatal	2 559 494		2 559 494	2 559 494	
2.	Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény	405 642		405 642	405 642	
3.	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	403 198		403 198	403 198	
4.	Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház	472 594		472 594	472 594	
5.	Etyek Nagyközség Önkormányzat	982 097 202		982 097 202	234 821 833	747 275 369
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		985 938 130		985 938 130	238 662 761	747 275 369

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

K I M U T A T Á S
2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Bursa Hungarica	hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása	50 000	50 000
2.	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	lakossági létszám alapján történő hozzájárulás	450 000	442 700
3.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	100 000	100 000
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	100 000	100 000
5.	Civil Szervezetek pályázati kerete	Helyi civil szervezetek működésének támogatása	4 000 000	4 000 000
6.	Etyeki sport Egyesület	működési támogatás	15 000 000	5 286 387
7.	Etyeki Polgárörsg	működési támogatás	1 500 000	1 500 000
8.	Testvérárosi Tanács	működési támogatás	300 000	
9.	Egyházi szervezetek	működési támogatás	200 000	
10.	Országos Mentőszolgálat	működési támogatás	50 000	
11.	Kulturált Egészséges Etyekért Alapítvány	működési támogatás	300 000	688 600
12.	Településképi támogatás	előző évről elmaradt pályázati összeg		200 000
13.	Ganz-Kesjár Karate Klub	működési támogatás		250 000
14.	Fejérvíz Zrt.	Víz és csatorna díj támogatás		37 152 700
15.	Társasházak támogatása	működési támogatás		1 950 000
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			22 050 000	51 720 387

Etyek Nagyközség Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. teljesítés adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	312 894 025	437 213 124	416 740 445
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 736 238	103 943 135	103 943 135
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 392 640	112 796 670	112 796 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 195 628	36 599 216	36 599 216
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	42 141 865	41 907 408	41 907 408
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 546 733	10 201 962	10 201 962
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 595 000	68 032 358	68 032 358
8	Elszámolásból származó bevételek		2 112 594	2 112 594
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	290 608 104	375 593 343	375 593 343
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 285 921	61 619 781	41 147 102
15	14-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	109 005 228	863 987 643	787 424 719
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 408 000		19 979 366
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 597 228	863 987 643	767 445 353
22	21-ből EU-s támogatás			714 234 590
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	309 110 610	167 583 755	231 956 199
24	Építményadó	49 866 237	41 000 000	37 576 825
25	Idegenforgalmi adó	1 070 170	1 000 000	2 291 878
26	Iparűzési adó	134 484 834	65 000 000	136 645 044
27	Talajterhelési díj	18 000		63 900
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	123 209 608	59 000 000	53 442 350
30	Pótlék,Bírság	461 761	1 583 755	1 936 202
31	Működési bevételek (32+...+42)	53 751 894	77 220 260	52 283 792
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 347 280	14 873 000	10 868 298
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 603 299	1 500 000	1 594 752
35	Tulajdonosi bevételek	445 082	24 500 000	2 386 489
36	Ellátási díjak	13 231 927	16 421 130	16 415 546
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 463 259	13 365 340	13 871 355
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 860 000	3 862 000	3 609 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	337 783	399 000	430 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	9 463 264	2 299 790	3 108 078
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 900 000	60 000 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	4 900 000	60 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	28 404 397	4 700 000	4 742 014
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	28 404 397	4 700 000	4 742 014
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	818 066 154	1 610 704 782	1 493 147 169
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	276 189 415	381 503 564	381 503 564
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 189 415	381 503 564	381 503 564
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+ ... + 75)	11 611 519	11 992 903	11 992 903
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 611 519	11 992 903	11 992 903
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	287 800 934	393 496 467	393 496 467
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 105 867 088	2 004 201 249	1 886 643 636

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	543 864 108	947 170 287	707 722 497
2	Személyi juttatások	274 723 293	334 292 260	312 341 175
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 454 356	52 408 774	48 126 765
4	Dologi kiadások	170 331 654	340 915 810	277 216 708
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 518 595	6 000 000	2 772 000
6	Egyéb működési célú kiadások	48 836 210	73 156 057	67 265 849
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 212 854	1 963 059	1 955 164
8	- - Törvényi előíráson alapuló befizetések		13 590 298	13 590 298
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	700 000	692 700
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 523 356	56 902 700	51 027 687
19	- Tartalékok		140 397 386	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		15 397 386	
21	- Céltartalék		125 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	170 052 323	1 045 419 443	181 371 490
23	Beruházások	57 942 945	713 322 691	66 267 910
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		642 734 590	15 400 000
25	Felújítások	112 109 378	332 096 752	115 103 580
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		180 000 000	4 627 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	713 916 431	1 992 589 730	889 093 987
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	10 447 093	11 611 519	11 611 519
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 447 093	11 611 519	11 611 519
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 447 093	11 611 519	11 611 519
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	724 363 524	2 004 201 249	900 705 506

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb	2016	73 661 679	5 727 380	6 566 700	6 566 700	6 566 700	6 566 700	26 266 800
12.									
Összesen:			73 661 679	5 727 380	6 566 700	6 566 700	6 566 700	6 566 700	26 266 800

Forintban!

12. sz. melléklet a / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	240 600	9 676 153
6.	-ebből: Építményadó	240 600	269 752
7.	Telekadó		703 959
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		8 702 442
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		345 095
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	240 600	10 021 248

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

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

**Adósság állomány alakulása lejárata, eszközei, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközei szerint	Nem lejár	Lejárt				Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	8 794 557			355 600		9 150 157
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		8 794 557			355 600		9 150 157
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		8 794 557			355 600		9 150 157

Forintban!

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

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön B	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2023. után
					2022.	2023.		
A		C	D	E	F	G		H
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

Forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2021.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	143 914	143 914	143 914
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 342 368 392	3 342 368 392	3 342 368 392
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 200 114 190	3 200 114 190	3 200 114 190
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 695 187 117	1 695 187 117	1 695 187 117
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 077 278 295	1 077 278 295	1 077 278 295
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	427 648 778	427 648 778	427 648 778
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	78 049 222	78 049 222	78 049 222
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	21 939 335	21 939 335	21 939 335
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	4 719 507	4 719 507	4 719 507
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	51 390 380	51 390 380	51 390 380
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	64 204 980	64 204 980	64 204 980
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	64 204 980	64 204 980	64 204 980
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	6 032 000	6 032 000	6 032 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	6 032 000	6 032 000	6 032 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	6 032 000	6 032 000	6 032 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	359 829 129	359 829 129	359 829 129
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 708 373 435	3 708 373 435	3 708 373 435
I. Készletek	46.	868 395	868 395	868 395
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	868 395	868 395	868 395
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	207 685	207 685	207 685
III. Forintszámlák	51.	1 054 010 651	1 054 010 651	1 054 010 651
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 054 218 336	1 054 218 336	1 054 218 336
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	158 941 908	158 941 908	158 941 908
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	74 133 464	74 133 464	74 133 464
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	60 000	60 000	60 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	233 135 372	233 135 372	233 135 372
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	9 558 142	9 558 142	9 558 142
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	9 558 142	9 558 142	9 558 142
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 006 153 680	5 006 153 680	5 006 153 680

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 510 278 356
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	71 021 357
IV. Felhalmozott eredmény	04.	435 621 644
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	175 072 863
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 191 994 220
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	355 600
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	20 787 460
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	68 340 206
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	89 483 266
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 724 676 194
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 006 153 680

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	707	26 727 396
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1	143 914
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	21 206	15 665 703
Készletek	4.	189	868 395
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		359 829 129
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	13	359 829 129
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			403 234 537

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

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

Etyek Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Etyeki Sport Nonprofit Kft.	90%	2 700 000	38 000
2.	Fejérvíz, Fejér Megyei Önkormányzatok Vízfűtő és Csatornamű Zrt.	0,48%	3 280 000	
3.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közfürdő Rt.	0,26%	52 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			6 032 000	38 000

17. sz. melléklet a / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	479 807 804
2.	• Bankszámlák egyenlege	479 723 914
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	83 890
4.	Bevételek (+)	2 257 861 144
5.	Kiadások (-)	1 271 923 014
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-411 527 598
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	1 054 218 336
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 054 010 651
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	207 685