



## 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 Képviselő-testülete 2021. november 25-ei rendes ülésére


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

**Előterjesztő:** Zólyomi Tamás polgármester

**Törvényességi szempontból ellenőriztem.**

**Észrevételem nincs / van.**

Etyek, 2021. szeptember 17.

  
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

**Előterjesztést készítő személy neve:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Pénzügyi ellenjegyző:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

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

**Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:**

- Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság

**Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása:** nyílt

**Előterjesztésről való döntés formája:** minősített többség

**Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:**

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

## Tisztelt Képviselő-testület!

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

### Általános indokolás:

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

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

A fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásai szerint készítettük el a 2021. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 3. számú módosítását.

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

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

Bemutatásra kerül a májusi normatíva lemondása, és pótigénye, valamint a szociális ágazati pótlék és többlettámogatás összesen -198.132 Ft és + 10.016.748 Ft összegben. Ezáltal mind a normatív támogatás bevételi, mind az irányítószervi támogatás kiadási előirányzatát módosítani szükséges.

A Magyar Államkincstár a 2020. évi feladatalapú támogatások ellenőrzése során megállapította, hogy a Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény számára kiutalt normatívából visszafizetési kötelezettség keletkezett, ezért 720.000 Ft átcsoportosítása szükséges az önkormányzat egyéb dologi kiadások előirányzatáról az előző évi támogatás visszafizetése előirányzatra.

A felhalmozási célú támogatások között kerülnek bemutatásra a pályázatok útján elnyert, illetve a központi költségvetésből a 2021. évi költségvetés 2. számú módosítása óta átutalt összegek, melyeket egyúttal a kiadási előirányzatokra helyeztünk:

- Óvoda játszóudvar és közterületi játszótérre elnyert 4.977.853 Ft –MFP-OJKJF/2021.,
- a Horváth utcai pince helyreállításának tervezésére elnyert 165.000 Ft – Népi Építészet - Teleki Alapítvány által nyújtott támogatás.

Az 50/2021.(III.18.) önkormányzati határozattal létrejött településrendezési szerződés alapján a Cél megvalósítója által településfejlesztési hozzájárulás jogcímen befizetett 1.200.000 Ft összeg a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatára kerül.

Az **Önkormányzat vonatkozásában** a következő átcsoportosításokat hajtottuk végre az általános tartalék terhére:

- a Képviselő-testület 123/2021. (IX.30.) határozatának végrehajtásaként a Vadvirág utcai Társasház támogatás kifizetésére 500.000 Ft,
- a Képviselő-testület 141/2021. (IX.3.) határozat végrehajtásaként a külterületi helyi közutak fejlesztésére pályázati önerő biztosításaként a 4.000.000 Ft,
- a Képviselő-testület 148/2021.(XI.3.) Horváth utcai pince kárelhárítás és állagmegóvás pályázati önerő 2.784.869 Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében az 1/2021.(X.15.) számú jegyzői határozat végrehajtásaként az alapilletmény - üres álláshely előirányzata - terhére a megbízási díjak előirányzatára 830.000 Ft-ot csoportosítottunk át a személyi kiadásokon belül.

A **Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény** esetében a májusi normatíva lemondás, és pótigény, valamint a szociális ágazati pótlék 1- 5 hóig + 6.169.598 Ft összegben módosította az irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát, ezért a személyi juttatások közül az alapilletményt növeltük 2.541.098 Ft-tal, a közüzemi díjak előirányzatát növeltük 945.275 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások előirányzatát növeltük 945.275 Ft-tal, a szakami tevékenységet segítő szolgáltatást növeltük 859.540 Ft-tal, valamint növeltük a vásárolt élelmezés előirányzatát 878.410 Ft-tal.

Az 1/2021.(10.31.) intézményvezetői határozat végrehajtásaként a tárgyi eszköz beszerzés sorról 530.000 Ft-ot, az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 200.000 Ft-ot valamint az informatikai szolgáltatásokról 70.000 Ft-ot csoportosítottunk át a működési célú áfa előirányzatára, valamint az egyéb üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatára.

A **Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház** esetében a nettó finanszírozás keretében kapott plusz támogatást, 436.000 Ft összegben az egyéb üzemeltetési eszköz beszerzés előirányzatára csoportosítottunk át.

A **Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda** esetében a májusi normatíva lemondás és pótigény - 198.132 Ft és + 3.411.150 Ft összegben módosította az irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát, ezért csökkentettük az egyéb üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatát 198.132 Ft-tal, a személyi juttatások közül az alapilletményt növeltük 2.826.750 Ft-tal, és a közüzemi díjak előirányzatát pedig növeltük 584.400 Ft-tal.

A rendelet módosítását követően **Etyek Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 1.976.116.626 forintról 1.992.278.095 forintra változik.**

### **Részletes indokolás:**

#### **1.§-hoz**

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

#### **2.§-hoz**

A módosuló mellékleteket tartalmazza.


#### **3.§-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Kérem a rendeletalkotási javaslat elfogadását!

Etyek, 2021. november 18.

  
**Zólyomi Tamás**  
polgármester

### **Hatásvizsgálati lap**

#### **1. Társadalmi hatások**

Nem várható társadalmi hatás a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A költségvetési rendelet módosítására törvényi kötelezettség alapján kerül sor.

Az esetleges gazdasági hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

A költségvetési hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

#### **3. Környezeti és egészségügyi következmények**

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

#### **4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

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

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

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

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



**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2021 (...) önkormányzati rendelete**

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

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 1.610.774.531 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 381.503.564 Ft-ban, a bevételi főösszegét 1.992.278.095 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 1.980.665.576 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 11.612.519 Ft-ban, a kiadási főösszegét 1.992.278.095 Ft-ban állapítja meg.”

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

„(20) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 135.689.232 Ft, ebből:

1. általános tartalék: 3.404.363 Ft
2. céltartalék: 125.000.000 Ft.”

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zólyomi Tamás  
polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

**Záradék:**

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

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

1. melléklet a .../2021.(XI. ....) önkormányzati rendelethez

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

**ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK**  
**2021.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények 2. sz. módosítás		Hivatal + Önkormányzat + Intézmények módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	427 463 257		437 281 873	437 281 873
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	858 844 790		863 987 643	863 987 643
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	167 583 755		167 583 755	167 583 755
4.	Működési bevételek	B4	094.	77 221 260	6 007 790	71 213 470	77 221 260
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	60 000 000		60 000 000	60 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 500 000		4 700 000	4 700 000
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>			<b>1 594 613 062</b>	<b>6 007 790</b>	<b>1 604 766 741</b>	<b>1 610 774 531</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	259 168 984	185 580	258 983 404	259 168 984
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	122 334 580		122 334 580	122 334 580
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	410 565 200	9 222 022	398 321 009	420 383 816
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-410 565 200	-9 222 022	-398 321 009	-420 383 816
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 976 116 626</b>	<b>6 193 370</b>	<b>1 986 084 725</b>	<b>1 992 278 095</b>

1.	Működési célú bevételek			934 937 256	6 193 370	939 762 502	945 955 872
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 041 179 370		1 046 322 223	1 046 322 223
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 976 116 626</b>	<b>6 193 370</b>	<b>1 986 084 725</b>	<b>1 992 278 095</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal+Önkormányzat+Intézmények 2.sz. módosítás		Hivatal+Önkormányzat+Intézmények módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	325 008 828	7 262 063	11 147 000	330 376 676
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	52 608 774	1 441 440	1 693 785	52 608 774
3.	Dologi kiadások	K3	053.	341 809 289	7 249 809		347 435 057
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	6 000 000			6 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	207 625 289	9 000 000		201 560 420
6.	Beruházások	K6	056.	711 117 897	550 000		710 587 897
7.	Felújítások	K7	057.	320 334 030			332 096 752
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>			<b>1 964 504 107</b>	<b>25 503 312</b>	<b>12 840 785</b>	<b>1 980 665 576</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	11 612 519			11 612 519
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	410 565 200			420 383 816
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-410 565 200			-420 383 816
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 976 116 626</b>	<b>25 503 312</b>	<b>12 840 785</b>	<b>1 992 278 095</b>

1.	Működési célú kiadások			944 664 699	24 933 312	12 840 785	949 593 446
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 031 451 927	550 000		1 042 684 649
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 976 116 626</b>	<b>25 503 312</b>	<b>12 840 785</b>	<b>1 992 278 095</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			9 727 443	-18 759 942	-12 840 785	-3 637 574
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			9 727 443	-550 000		3 637 574
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>0</b>	<b>-19 309 942</b>	<b>-12 840 785</b>	<b></b>

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyek Nagyközség Önkormányzata		Etyek Nagyközség Önkormányzata módosított előirányzat		
				2.sz. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	427 463 257	437 281 873			437 281 873
2.	Felhalmoz. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	858 844 790	863 987 643			863 987 643
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	167 583 755	167 583 755			167 583 755
4.	Működési bevételek	B4	094.	47 346 000	47 346 000			47 346 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	60 000 000	60 000 000			60 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	3 500 000	4 700 000			4 700 000
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>1 564 737 802</b>	<b>1 580 899 271</b>			<b>1 580 899 271</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	255 310 472	255 310 472			255 310 472
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	122 334 580	122 334 580			122 334 580
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.					
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.					
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 942 382 854</b>	<b>1 958 544 323</b>			<b>1 958 544 323</b>
1.	Működési célú bevételek			1 760 048 274	1 776 209 743			1 776 209 743
2.	Felhalmozási célú bevételek			182 334 580	182 334 580			182 334 580
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 942 382 854</b>	<b>1 958 544 323</b>			<b>1 958 544 323</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyek Nagyközség Önkormányzata		Etyek Nagyközség Önkormányzata módosított előirányzat		
				2.sz. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	52 347 700	51 547 700	800 000		52 347 700
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 075 747	7 787 827	287 920		8 075 747
3.	Dologi kiadások	K3	053.	223 299 668	223 944 668			223 944 668
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	6 000 000	6 000 000			6 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	207 625 289	192 560 420	9 000 000		201 560 420
6.	Beruházások	K6	056.	702 522 701	702 522 701			702 522 701
7.	Felújítások	K7	057.	320 334 030	332 096 752			332 096 752
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>1 520 205 135</b>	<b>1 516 460 068</b>	<b>10 087 920</b>		<b>1 526 547 988</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	11 612 519	11 612 519			
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	410 565 200	420 383 816			
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 942 382 854</b>	<b>1 948 456 403</b>	<b>10 087 920</b>		<b>1 958 544 323</b>
1.	Működési célú kiadások			919 526 123	913 836 950	10 087 920		923 924 870
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 022 856 731	1 034 619 453			1 034 619 453
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 942 382 854</b>	<b>1 948 456 403</b>	<b>10 087 920</b>		<b>1 958 544 323</b>
1.	Működési célú bevételek - kiadások			840 522 151	862 372 793	-10 087 920		852 284 873
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-840 522 151	-852 284 873			-852 284 873
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>0</b>	<b>10 087 920</b>	<b>-10 087 920</b>		<b>0</b>







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

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2021. évi 2. sz. módosítás		2021. évi módosított előirányzat		Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>702 522 701</b>	<b>702 522 701</b>		<b>702 522 701</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>		<b>515 869 921</b>	<b>515 869 921</b>		<b>515 869 921</b>
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
	HÉSZ végrehajtása					
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>					
	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19		506 090 228	506 090 228		506 090 228
<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>					
	Körpince u. nyitott kerékpársáv létesítése MFP-OKE/2020					
	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás MFP-EIM/2020		2 519 685	2 519 685		2 519 685
	Konditerem kialakítása		4 409 620	4 409 620		4 409 620
	Kerítés építése		2 850 388	2 850 388		2 850 388
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése					
<b>072311</b>	<b>Fogorvosi alapellátás</b>					
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>					
<b>091220</b>	<b>Köznevel. int. 1-4.évf tanuló nevel. okt. összefügg. működt. felad.</b>					
<b>092211</b>	<b>Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai</b>					
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>					
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
	Beruházások - informatika					
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>		<b>37 488 403</b>	<b>37 488 403</b>		<b>37 488 403</b>
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>					
	Eszközbeszerzés NMI rendezvény támogatás		362 124	362 124		362 124
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
	Gyalogosátkelőhelyek, okos zebrák kivitelezése		9 448 819	9 448 819		9 448 819
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz (fűkasza, emelő)		787 402	787 402		787 402
	Térfigyelő kamera beszerzés		11 503 914	11 503 914		11 503 914
	Konditerem eszközök		11 338 560	11 338 560		11 338 560
<b>072311</b>	<b>Fogorvosi eszköz beszerzés</b>					
	Fogorvosi eszközök MFP-AEE/2021, fogorvosi röntgen		4 047 584	4 047 584		4 047 584
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>					
	Bölcsőde eszközbeszerzés					
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>149 164 377</b>	<b>149 164 377</b>		<b>149 164 377</b>
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>					
	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA		136 644 362	136 644 362		136 644 362
<b>013350</b>	<b>Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>					
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>					
<b>011130</b>	<b>Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e</b>					
	Eszközbeszerzés NMI rendezvény támogatás ÁFA		97 774	97 774		
<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>					
	Körpince u. nyitott kerékpársáv létesítése MFP-OKE/2020 ÁFA					
	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás MFP-EIM/2020 ÁFA		680 315	680 315		680 315
	Kerítés építés ÁFA		769 612	769 612		769 612
	Konditerem eszköz ÁFA		3 061 440	3 061 440		3 061 440
<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>					
	Közvilágítás korszerűsítése					
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz (fűkasza, emelő) ÁFA		212 598	212 598		212 598
	Gyalogosátkelőhelyek, okos zebrák kivitelezése ÁFA		2 551 181	2 551 181		2 551 181
	Konditerem kialakítása ÁFA		1 190 609	1 190 609		1 190 609
	Térfigyelő kamera ÁFA		3 106 086	3 106 086		3 106 086
<b>072311</b>	<b>Fogorvosi alapellátás</b>					
	Fogorvosi eszközök MFP-AEE/2021, fogorvosi röntgen ÁFA		850 400	850 400		850 400
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>					
<b>091220</b>	<b>Köznevel. int. 1-4.évf tanuló nevel. okt. összefügg. működt. felad.</b>					
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>					
	Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA					
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>320 334 030</b>	<b>332 096 752</b>		<b>332 096 752</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>		<b>253 953 089</b>	<b>262 539 876</b>		<b>262 539 876</b>
<b>091220</b>	<b>Köznevel. int. 1-4.évf tanuló nevel. okt. összefügg. működt. feladatok</b>					
	Iskolai felújítások		1 968 500	1 968 500		1 968 500
<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					
	Járda építése felújítása		22 832 440	22 832 440		22 832 440
	Körpince utca és Német utca felújítás támogatása, és önerő BMOFT/6-9/2021		24 202 697	24 202 697		
	Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő			2 920 000		
	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021		15 742 927	15 742 927		
<b>052080</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>					
	eszközhasználati díj					
<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.</b>					
	víz- és gázvezeték felújítás					
	Pályázat víz- és gázvezeték felújítására					
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
	Horváth utcai pinceszéna felújítás tervezésének Népi Építészeti - Teleki A. önerő			2 032 954		2 032 954
<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>					
	Óvoda udvar és köztéri játszótér felújítás MFP-OJKJF/2021			3 633 833		
	Körpince u. nyitott kerékpársáv létesítése MFP-OKE/2020		39 374 242	39 374 242		
<b>072111</b>	<b>Házi orvosi alapellátás</b>					

	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4 1.1-15	141 732 283	141 732 283		141 732 283
<b>081030</b>	<b>Sportlétesítmények fenntartása</b>				
	Sportcentrum felújítása	8 100 000	8 100 000		8 100 000
<b>K74</b>	<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>66 380 941</b>	<b>69 556 876</b>		<b>69 556 876</b>
<b>091220</b>	<b>Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt feladatok</b>				
	Iskolai termek felújítása ÁFA	532 000	532 000		532 000
<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
	Járda felújítása, építése ÁFA	6 164 759	6 164 759		6 164 759
	Körpince utca és Német utca felújítás BMÖFT/6-9/2021 ÁFA	6 534 790	6 534 790		6 534 790
	Külterületi utak fejlesztése pályázati önrész ÁFA		1 080 000		1 080 000
	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021 ÁFA	4 250 630	4 250 630		4 250 630
<b>052080</b>	<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>				
<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.</b>				
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
	Intézményi ingatlanok felújítása ÁFA				
	Horváth utcai pince felújítás tervezésének Népi Építészeti - Teleki A. önrő		751 915		
<b>07 2111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>				
	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4 1.1-15 ÁFA	38 267 717	38 267 717		38 267 717
<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>				
	Óvoda udvar és köztéri játszótér felújítás MFP-OJKJF/2021 ÁFA		1 344 020		
	Körpince u. nyitott kerékpársáv létesítése MFP-OKE/2020 ÁFA	10 631 045	10 631 045		10 631 045
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>				
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
<b>K86</b>	<b>Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK</b>				
<b>061030</b>	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>				
	Munkáltatói kölcsön				
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
<b>084040</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>				
	Egyházak támogatása				
<b>081041</b>	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a</b>				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 022 856 731</b>	<b>1 034 619 453</b>		<b>1 034 619 453</b>

5. melléklet a .../2021.(XI....) önkormányzati rendelethez

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

**ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2021.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi 2. sz. módosítás		2021. évi módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>			<b>140 286 192</b>	<b>127 968 646</b>	<b>2 693 991</b>	<b>12 840 785</b>	<b>143 503 422</b>
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>					<b>0</b>
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>					<b>0</b>
B36	09361	Allatvédelmi bírság					0
B36	09361	Eljárási bírság hatósági					0
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>5 708 790</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 708 790</b>		<b>5 708 790</b>
B402	094021	Bérelti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 000 000	4 000 000			4 000 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel					0
B406	094061	PH közüzemi bev. Aht-n kívülre ÁFA					0
B411	094111	Egyéb költség visszatérítés (flottás telefon költség befizetések)	1 708 790		1 708 790		1 708 790
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>140 117 492</b>	<b>123 968 646</b>	<b>985 201</b>	<b>12 840 785</b>	<b>137 794 632</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>					<b>0</b>
B816	098161	PH finanszírozás működési	137 794 632	121 645 786	799 621	12 840 785	137 794 632
	098131	Maradvány igénybevétele	2 322 860	2 322 860	185 580		2 322 860
<b>Kiadás</b>			<b>143 503 422</b>	<b>127 968 646</b>	<b>2 693 991</b>	<b>12 840 785</b>	<b>143 503 422</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>95 381 360</b>	<b>83 646 360</b>	<b>588 000</b>	<b>11 147 000</b>	<b>95 381 360</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>90 881 360</b>	<b>78 904 360</b>	<b>0</b>	<b>11 147 000</b>	<b>90 051 360</b>
K1101	0511011	Felmentési bér					0
K1101	0511011	Illetmények	78 719 360	69 066 360		8 823 000	77 899 360
K1103	0511031	Adójutalék	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	1 700 000	1 700 000			1 700 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések					0
K1104	0511041	Helyettesítési díj					0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom					0
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	4 800 000	4 200 000		600 000	4 800 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés					0
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés bérlet, s.gk.	1 500 000	1 300 000		200 000	1 500 000
K1110	0511101	Egyéb költségterítés szemüveg, bankszámla hozzájárulás	272 000	248 000		24 000	272 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	78 000	78 000			78 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	312 000	312 000			312 000
K1113	0511131	Betegszabadság					0
K1113	0511131	Anyakönyvvezetői díjazás	1 500 000			1 500 000	1 500 000
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 742 000</b>	<b>588 000</b>		<b>5 330 000</b>
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 000 000	3 830 000			3 830 000
K122	051221	Diák munka					0
K122	051221	választással kapcsolatos tiszteletdíj	912 000	912 000			912 000
K123	051231	Repi K123082	588 000		588 000		588 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 599 732</b>	<b>12 694 326</b>	<b>12 694 326</b>	<b>1 693 785</b>	<b>14 599 732</b>
K2	0521	SZOCHO 15,5 %	13 775 656	12 064 326	107 545	1 603 785	13 775 656
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 15% 06.30-ig	824 076	630 000	104 076	90 000	824 076
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>30 791 830</b>	<b>28 897 460</b>	<b>1 894 370</b>		<b>30 791 830</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 219 499</b>	<b>4 219 499</b>			<b>4 219 499</b>
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	100 000	100 000			100 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	4 119 499	4 119 499			4 119 499
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai					0
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>6 788 370</b>	<b>4 894 000</b>	<b>1 894 370</b>	<b>0</b>	<b>6 788 370</b>
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	4 094 000	4 094 000	0		4 094 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 694 370	800 000	1 894 370		2 694 370
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>14 023 434</b>	<b>14 023 434</b>			<b>14 023 434</b>
K331	053311	Közüzemi díjak	4 369 719	4 369 719			4 369 719
K333	053331	Bérelti díjak	300 000	300 000			300 000
K334	053341	Egyéb karbantartás					0
K334	053341	Ingatlan karbantartás	800 000	800 000			800 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása					0
K335	053351	Aht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.					0
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000	3 000 000			3 000 000
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés					0
K337	053371	Közgazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	1 000 000	1 000 000			1 000 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	4 553 715	4 553 715			4 553 715
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak					0
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások					0
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
K341	053411	Kiküldetés	200 000	200 000			200 000
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 560 527</b>	<b>5 560 527</b>			<b>5 560 527</b>
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	5 060 527	5 060 527			5 060 527
K352	053521	Fizetendő ÁFA					0
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai					0
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	500 000	500 000			500 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai					0
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					0
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					<b>0</b>
<b>K42</b>		<b>Családi támogatások</b>					<b>0</b>
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	2 730 500	2 730 500			2 730 500
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>2 730 500</b>	<b>2 730 500</b>			<b>0</b>
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>					<b>150 000</b>
K63	05631	Informatikai beszerzés	150 000	150 000			150 000
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>					<b>1 710 000</b>
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 710 000	1 710 000			1 710 000
K64	05641	Klíma beszerzés	290 000	290 000			290 000
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>					<b>0</b>
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA					0
K67	05671	Hivatali tárgyi eszköz áfa	580 500	580 500			580 500
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA					0
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>					<b>0</b>
<b>K71</b>		<b>Ingatlanok felújítása</b>					<b>0</b>
K71	05711	Hivatali épületének felújítása					0
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>					<b>0</b>
K74	05741	Hivatali épületének felújítása ÁFA					0
<b>Bevétel - Kiadás</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. melléklet a .../2021.(XI.....) önkormányzati rendelethez

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

INTÉZMÉNYEK

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Intézmények 2021. évi 2. sz. módosítás	Intézmények módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					
2.	Felhalml. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					
4.	Működési bevételek	B4	094.	24 166 470	19 867 470	4 299 000		24 166 470
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>							
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 350 072	1 350 072			1 350 072
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	275 279 008	276 675 223	8 422 401		285 097 624
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.					
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>300 795 550</b>	<b>297 892 765</b>	<b>12 721 401</b>		<b>310 614 166</b>

1.	Működési célú bevételek			300 795 550	297 892 765	12 721 401	0	310 614 166
2.	Felhalmozási célú bevételek							
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>300 795 550</b>	<b>297 892 765</b>	<b>12 721 401</b>	<b>0</b>	<b>310 614 166</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Intézmények 2021. évi 2. sz. módosítás	Intézmények módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	177 279 768	176 773 553	5 874 063		182 647 616
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	29 933 295	28 991 396	941 899		29 933 295
3.	Dologi kiadások	K3	053.	87 717 791	87 343 120	5 355 439		92 698 559
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					0
6.	Beruházások	K6	056.	5 864 696	4 784 696	550 000		5 334 696
7.	Felújítások	K7	057.					0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					0
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>300 795 550</b>	<b>297 892 765</b>	<b>12 721 401</b>		<b>310 614 166</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.					
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.					
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>300 795 550</b>	<b>297 892 765</b>	<b>12 721 401</b>	<b>0</b>	<b>310 614 166</b>

1.	Működési célú kiadások			294 930 854	293 108 069	12 171 401	0	305 279 470
2.	Felhalmozási célú kiadások			5 864 696	4 784 696	550 000	0	5 334 696
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>300 795 550</b>	<b>297 892 765</b>	<b>12 721 401</b>	<b>0</b>	<b>310 614 166</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			5 864 696	4 784 696	550 000	0	5 334 696
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-5 864 696	-4 784 696	-550 000	0	-5 334 696
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



7. melléklet a .../2021.(XI. ....) önkormányzati rendelethez

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

**INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Intézmények bevételei**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi 2. sz. módosítás	2021. évi módosított előirányzat			Összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	
		B1	B4	B8	
<b>Kötelező feladatok</b>					
<b>Összesen</b>	<b>288 074 149</b>		<b>19 867 470</b>	<b>278 025 295</b>	<b>297 892 765</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	191 006 592		15 154 470	179 065 140	194 219 610
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	60 424 925		3 440 000	63 154 523	66 594 523
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	36 642 632		1 273 000	35 805 632	37 078 632
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>12 721 401</b>	<b>0</b>	<b>4 299 000</b>	<b>8 422 401</b>	<b>12 721 401</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda		0			0
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	12 721 401	0	4 299 000	8 422 401	12 721 401
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház		0			0
<b>Feladatok Összesen</b>					<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>300 795 550</b>		<b>24 166 470</b>	<b>286 447 696</b>	<b>310 614 166</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	191 006 592		15 154 470	179 065 140	194 219 610
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	73 146 326		7 739 000	71 576 924	79 315 924
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	36 642 632		1 273 000	35 805 632	37 078 632

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

**INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Intézmények kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi 2. sz. módosítás	2021. évi módosított előirányzat							Összesen
		Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
<b>Kötelező feladatok</b>									
<b>Összesen</b>	<b>288 074 149</b>	<b>176 773 553</b>	<b>28 991 396</b>	<b>87 343 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 784 696</b>	<b>0</b>	<b>297 892 765</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	191 006 592	112 566 470	19 360 077	58 423 373			3 869 690		194 219 610
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	60 424 925	40 382 953	5 936 238	19 995 326			280 006		66 594 523
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	36 642 632	23 824 130	3 695 081	8 924 421			635 000		37 078 632
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
<b>Összesen</b>	<b>12 721 401</b>	<b>5 874 063</b>	<b>941 899</b>	<b>5 355 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>12 721 401</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda									
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	12 721 401	5 874 063	941 899	5 355 439			550 000		12 721 401
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház									
<b>Feladatok Összesen</b>									
<b>Összesen</b>	<b>300 795 550</b>	<b>182 647 616</b>	<b>29 933 295</b>	<b>92 698 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 334 696</b>	<b>0</b>	<b>310 614 166</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	191 006 592	112 566 470	19 360 077	58 423 373			3 869 690		194 219 610
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	73 146 326	46 257 016	6 878 137	25 350 765			830 006		79 315 924
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	36 642 632	23 824 130	3 695 081	8 924 421			635 000		37 078 632

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

**INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
**Intézmények Felhalmozási kiadások**

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2021. évi 2. sz. módosítás		2021. évi módosított előirányzat			Adatok Ft-ban
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási Feladat	Összesen		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>						
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>						
<b>Összesen</b>							
	<b>Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda</b>						
	Informatikai eszköz beszerzés Wifi Bővítés	47 000	47 000				47 000
	<b>Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény</b>						
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés						
	<b>Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház</b>						
	Informatikai eszközbeszerzés						
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>						
<b>Összesen</b>							
	<b>Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda</b>						
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	3 000 000	3 000 000				3 000 000
	<b>Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény</b>						
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 071 800	1 071 800	434 000			541 800
	<b>Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház</b>						
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000	500 000				500 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>						
<b>Összesen</b>							
	<b>Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda</b>						
	Tárgyi eszköz beszerzése	822 690	822 690				822 690
	<b>Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény</b>						
	Tárgyi eszköz beszerzése	288 206	172 206	116 000			288 206
	<b>Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház</b>						
	Tárgyi eszköz beszerzése	135 000	135 000				135 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 864 696</b>	<b>4 784 696</b>	<b>550 000</b>			<b>5 334 696</b>

10. melléklet a .../2021.(XI. ....) önkormányzati rendelethez

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

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

sorzám	Alszám	Tartalékok és keretek	Rovat szám	2.sz.mód	Módosított előirányzat		Adatok Ft-ban
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
		A		B	C	D=B+C	
<b>1</b>		<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>					
	1	Általános tartalék	K513	<b>10 689 232</b>			<b>3 404 363</b>
	2	Sportcsarnok önrésze	K513	125 000 000			125 000 000
	3	saját forrás pályázati önrész	K513				
	4	VISMAIOR	K513				
		<b>Mindösszesen</b>		<b>135 689 232</b>			<b>128 404 363</b>



## ETYEK NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

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

### 1/2021.(10.15.) számú jegyzői határozat

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

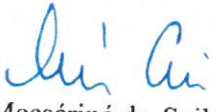
Az "Illetmények" K1101 rovatról - 0511011 számlaszám – 830.000 Ft-ot csoportosítok át az "Állományba nem tartozók megbízási díjai" K122 rovatra – 051221 számlaszám.

Megnevezés	Kormányzati funkció	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Illetmények	01 1130	K 10101	-830 000
Megbízási díjak	011130	K12201	830 000

**Határidő:** 2020.11.02.

**Felelős:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2021.10.15.

  
Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző



Az előirányzat módosítás pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2021.10.15.

Sávai Rita  
pénzügyi csoportvezető



**1/2021(10.31) számú Intézményvezetői határozat**

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2020. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Konnányzati funkció	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Dologi Informatikai szolgáltatás		K 321	K3211	-70 000
Dologi egyéb szolgáltatás		K337	K3371	-200 000
Eszköz beszerzés		K64	K641	-530 000
Működés célú áfa		K351	K3511	400 000
Üzemeltetési anyag beszerzés		K312	K3121	400 000

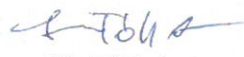
Határidő: 2021.10.31

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2021.10.31

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2021.10.31

  
**Illés-Tóth Anna**  
 intézményvezető



  
**Sávai Rita**  
 pénzügyi csoport vezető



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

## KIVONAT

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 30-án,  
csütörtökön megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:**

Jelenlévő képviselők létszáma 6 fő.

A Képviselő-testület 7 fő tagja közül, 6 fő részvételével 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az  
alábbi határozatot fogadta el:

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**123/2021. (IX.30.) határozata**

**A Vadvirág utcai Társasház támogatási kérelméről**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vadvirág utcai  
Társasház (2091 Etyek, Vadvirág u. 2-4., adószám: 21654460-1-07; képviseli: Antal Géza  
közös képviselő) galambmentesítésre vonatkozó kérelmét és

1. a Vadvirág utcai Társasházat 500.000 Ft-tal támogatja Etyek Nagyközség Önkormányzata  
2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet általános tartaléka  
terhére,
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés megkötésére.

**Felelős:** polgármester

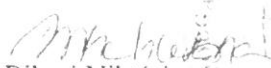
**Határidő:** 2021. szeptember 30.

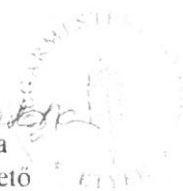
K. m. f.

Zólyomi Tamás s.k.  
polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.  
jegyző

A kivonat hitelül:

  
Bihari Viktória  
jegyzőkönyvvezető



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

## KIVONAT

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 3-án, szerdán megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

A Képviselő-testület 7 fő tagja közül, 6 fő részvételével 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
141/2021. (XI.3.) határozata**

**A 108/2021. (VI.24.) határozat {Pályázat benyújtásáról a külterületi helyi közutak fejlesztésére (VP-7.2.1.1-21)} módosításáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a 108/2021. (VI.24.) önkormányzati határozat 1. mellékletét jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja.

2. a pályázat benyújtásához szükséges önerőt, 4.000.000 Ft erejéig Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.


**Felelős:** Zólyomi Tamás polgármester

**Határidő:** 2021.12.31.

K. m. f.

Zólyomi Tamás s.k.  
polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.  
jegyző

A kivonat hitelesül:   
Bihari Viktória  
jegyzőkönyvvezető



I. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2021. (XI.3.) határozatához

**I. a 089 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú Sós-kúti út a Kecsegyödöről a Móró-tanva déli végétől 50 méterig 1500 m szakaszon történő felújítása**



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

## K I V O N A T

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 3-án, szerdán megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:**

A Képviselő-testület 7 fő tagja közül, 6 fő részvételével 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

### **Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2021. (XI.3.) határozata**

**Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú Horváth utcai pince kárelhárítása és állagmegóvása kivitelezésére benyújtott pályázat önrészének biztosításáról szóló nyilatkozatról**

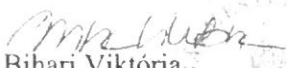
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdésében a polgármester részére biztosított hatáskör alapján kiadott alábbi nyilatkozatról szóló tájékoztatót.

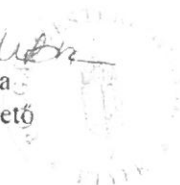
K. m. f.

Zólyomi Tamás s.k.  
polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.  
jegyző

A kivonat hitelül:

  
Bihari Viktória  
jegyzőkönyvvezető







## ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

---

### NYILATKOZAT

Alulírott **Zólyomi Tamás polgármester** az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – „(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 5.000.000,- forint keretösszeg erejéig, amennyiben a fedezet rendelkezésre áll - pályázat benyújtásához szükséges saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.”- **nyilatkozom**, hogy Etyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének általános tartalékában a Teleki László Alapítvány TLA/NEPI2021/704830 számú pályázatához szükséges önrész fedezete, **2.784.869 Ft** rendelkezésre áll.

Etyek, 2021. 10. 21.

2.032 952

**Zólyomi Tamás**  
polgármester