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
2025. február 12-ei rendes ülésére

Javaslat az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Törvényességi szempontból ellenőriztem.

Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi- és adócsoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi- és adócsoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

- 1.-9 sz. melléklet

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:

- 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 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét 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 2024. 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 Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt, valamint a Csodaszarvas Bölcsődét** érinti.

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

- A polgármesteri hatáskörben történt előirányzat átcsoportosításokról szóló határozatok az előterjesztés mellékleteként kerülnek bemutatásra.

- A 64/2024.(IV.24) önkormányzati határozattal a VP6-19.2.1.-96-6-21 – Helyi fejlesztések támogatása - című projekt előfinanszírozásához 9.999.963 Ft fejlesztési hitel igénybevételére került sor, mely a finanszírozási bevételek közé beépült.

- Az AOFK_T/0218/2024 azonosítószámú, az aktív életmód népszerűsítése Etyeken című pályázaton elnyert 560.000 forint támogatási összeget mind a bevételi mind kiadási előirányzatok között szerepeltetjük.

- A 2025. január hónapra érkezett állami megelőlegezést általános tartalékba helyeztük 21.223.256 Ft összegben.

- A beérkezett állami támogatást az októberi normatíva felmérés alapján, és a szociális ágazati pótlék összegét, 9.195.831 Ft-ot az általános tartalékba helyeztük.

- A lakossági csatorna és vízdíj támogatása pályázaton nyert 16.769.600 Ft mind bevételi mind kiadási oldalon átvezetésre került.

- Bemutatásra kerül a könyvtári érdekeltség növelő támogatás 587.000 Ft összegben, valamint a szociális ágazati pótlék, 7.801.763 Ft átadása az intézményeknek mind bevételi mind kiadási oldalon.

A költségvetési szervek vezetőinek előirányzat átcsoportosításairól szóló határozatok az előterjesztés mellékleteként kerülnek bemutatásra. A 2024. évi bérmaradvány terhére kifizetett jutalom összege mind az önkormányzat, mind a költségvetési szervek személyi juttatások előirányzatain átvezetésre került.

- A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény, valamint a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési ház tekintetében átvezetésre került a plusz normatíva és a szociális ágazati pótlék átadása mind bevételi mind kiadási oldalon.

A rendelet módosítását követően **Etyek Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2.305.240.623 forintra változik.**

Kérem a rendeletmódosítási javaslat elfogadását!

Etyek, 2025. február 04.

Zólyomi Tamás
polgármester

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.

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.
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 .../.... (...) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági stabilitás, a közösségi érdekek védelme és a fenntartható fejlődés eszméjének szem előtt tartásával alkotja meg jelen rendeletét.

[2] 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, Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Stratégiai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételét 1.943.886.274 Ft-ban, a működés és fejlesztés célú hitelfelvételét 209.999.963 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2023. évi maradvány igénybevételét 130.030.585 Ft-ban, az államháztartási megelőlegezéseket 21.323.801 Ft-ban a bevételi fő összeget 2.305.240.623 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait 2.078.788.956 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 226.451.667 Ft-ban, a kiadási főösszegét 2.305.240.623 Ft-ban állapítja meg."

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 32.847.323 Ft, ebből:

1. általános tartalék: 32.847.323 Ft
2. céltartalék: 0 Ft."

2. §

(1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zólyomi Tamás
polgármester

Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../…... (….) önkormányzati rendelete 2025. …….. napján kihirdetésre került.

Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

1. melléklet az …./2025. (II.….) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK

2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	520 496 523	555 410 717			555 410 717
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	653 477 928	653 477 928			653 477 928
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	355 750 000	355 750 000			355 750 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	84 499 720	87 747 629	2 500 000		90 247 629
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	65 000 000	65 000 000			65 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	224 000 000	224 000 000			224 000 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**1 903 224 171**	**1 941 386 274**	**2 500 000**		**1 943 886 274**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	200 000 000	209 999 963			209 999 963
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	103 359 057	103 359 057			103 359 057
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 671 528	26 671 528			26 671 528
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	100 548	21 323 801			21 323 801
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	679 045 929	672 507 080	2 232 576	12 695 036	687 434 692
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-679 045 929	-672 507 080	-2 232 576	-12 695 036	-687 434 692
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**2 233 355 304**	**2 302 740 623**	**2 500 000**	**12 695 036**	**2 305 240 623**

1.	Működési célú bevételek	1 264 205 848	1 333 591 167	2 500 000		1 336 091 167
2.	Felhalmozási célú bevételek	969 149 456	969 149 456			969 149 456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 233 355 304**	**2 302 740 623**	**2 500 000**		**2 305 240 623**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
					Kötelező feladat	Önként vállalat feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	604 714 579	602 664 271	1 500 000	11 032 470	615 196 741
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	76 980 421	73 151 984	495 600	1 421 266	75 068 850
3.	Dologi kiadások	K3	053.	440 025 995	438 815 326	9 274 450	241 300	448 331 076
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	2 970 000	870 000	2 100 000		2 970 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	60 042 706	102 041 390	3 900 000		105 941 390
6.	Beruházások	K6	056.	600 815 954	599 926 953			599 926 953
7.	Felújítások	K7	057.	230 258 184	230 258 185			230 258 185
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 095 761	1 095 761			1 095 761
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**2 016 903 600**	**2 048 823 870**	**17 270 050**	**12 695 036**	**2 078 788 956**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	200 000 000	209 999 963			209 999 963
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	16 451 704	16 451 704			16 451 704
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	679 045 929	687 434 692			687 434 692
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-679 045 929	-687 434 692			- 687 434 692
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**2 233 355 304**	**2 275 275 537**	**17 270 050**	**12 695 036**	**2 305 240 623**

1.	Működési célú kiadások	1 401 185 405	1 443 994 638	17 270 050	12 695 036	1 473 959 724
2.	Felhalmozási célú kiadások	832 169 899	831 280 899			831 280 899
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 233 355 304**	**2 275 275 537**	**17 270 050**	**12 695 036**	**2 305 240 623**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-136 979 557	-110 403 471	-14 770 050	-12 695 036	-137 868 557
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	136 979 557	137 868 557			137 868 557
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		**27 465 086**	**-14 770 050**	**-12 695 036**	**0**

2. melléklet az .../2025. (II.....) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat Etyek Nagyköség Önkormányzata			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	517 453 357	552 367 551			552 367 551
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	653 477 928	653 477 928			653 477 928
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	355 750 000	355 750 000			355 750 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	39 065 100	39 065 100			39 065 100
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	65 000 000	65 000 000			65 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	224 000 000	224 000 000			224 000 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**1 854 746 385**	**1 889 660 579**			**1 889 660 579**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	200 000 000	209 999 963			209 999 963
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	101 056 721	101 056 721			101 056 721
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 671 528	26 671 528			26 671 528
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	100 548	21 323 801			21 323 801
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.					
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.					
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**2 182 575 182**	**2 248 712 592**			**2 248 712 592**

1.	Működési célú bevételek	1 866 903 654	1 933 041 064			1 933 041 064
2.	Felhalmozási célú bevételek	315 671 528	315 671 528			315 671 528
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 182 575 182**	**2 248 712 592**			**2 248 712 592**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat Etyek Nagyköség Önkormányzata			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	123 939 518	122 939 518	1 000 000		123 939 518
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 350 624	14 020 225	330 400		14 350 625
3.	Dologi kiadások	K3	053.	259 503 318	256 146 243	5 207 074		261 353 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	2 970 000	870 000	2 100 000		2 970 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	60 042 706	102 041 390	3 900 000		105 941 390
6.	Beruházások	K6	056.	594 917 437	594 917 437			594 917 437
7.	Felújítások	K7	057.	230 258 184	230 258 185			230 258 185
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 095 761	1 095 761			1 095 761
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**1 287 077 549**	**1 322 288 759**	**12 537 474**		**1 334 826 233**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.		209 999 963			
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.		16 451 704			
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.		687 434 692			
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**2 182 575 182**	**2 236 175 118**	**12 537 474**		**2 248 712 592**

1.	Működési célú kiadások	1 356 303 799	1 409 903 735	12 537 474		1 422 441 209
2.	Felhalmozási célú kiadások	826 271 382	826 271 383			826 271 383
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 182 575 182**	**2 236 175 118**	**12 537 474**		**2 248 712 592**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	510 599 854	523 137 329	-12 537 474		510 599 855
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-510 599 854	-510 599 855			-510 599 855
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**0**	**12 537 474**	**-12 537 474**		**0**

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 182 575 182	2 248 712 592			2 248 712 592
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	517 453 357	552 367 551			552 367 551
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	515 703 359	550 057 553			550 057 553
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 339 376	145 339 376			145 339 376
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 372 440	199 966 228			199 966 228
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti támogatása	28 379 400	36 920 765			36 920 765
B1131	0911311	Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatás	69 120 000	75 120 715			75 120 715
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési támogatás	55 303 925	57 165 651			57 165 651
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	15 867 928	16 454 928			16 454 928
B115	091151	Működési bevétel támogatása (tüzifa pályázat, víz és csat díj pályázat)	2 320 290	19 089 890			19 089 890
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei AHB**	1 749 998	2 309 998			2 309 998
B1604	09161	Várható bölcsődei normatíva					
B1604	09161	Aktív Magyarország pályázati támogatás - AOFK T/0218/2024		560 000			560 000
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel Közfoglalkoztatott	1 000 000	1 000 000			1 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel Etyeki Családi Egészség és Sportnap	749 998	749 998			749 998
B2		**Felhalmozás célú támogatások AHT-én belülről**	653 477 928	653 477 928			653 477 928
B25	09251	Külterületi helyi közutak fejlesztés VP6-7.2.1.1-21	122 462 479	122 462 479			122 462 479
B25	09251	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21	9 999 963	9 999 963			9 999 963
B25	09251	Uthenger beszerzése MFP-ÖTIFB/2024	5 080 000	5 080 000			5 080 000
B25	09251	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-Plusz-1.1.3-21 FE1-2022-00011	499 936 271	499 936 271			499 936 271
B25	09251	Kresspark VP6-19.2.1-96-4-17	5 999 998	5 999 998			5 999 998
B25	09251	Országos Bringapark Program dirt ride pálya	9 999 217	9 999 217			9 999 217
B3		**Közhatalmi Bevételek**	355 750 000	355 750 000			355 750 000
B34		**Vagyoni típusú adók**	102 000 000	102 000 000			102 000 000
B34	09341	Építményadó	40 000 000	40 000 000			40 000 000
B34	09341	Telekadó	62 000 000	62 000 000			62 000 000
B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	247 000 000	247 000 000			247 000 000
B351	093511	Helyi iparűzési adó	242 000 000	242 000 000			242 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000			5 000 000
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	6 750 000	6 750 000			6 750 000
B36	09361	Bírság	500 000	500 000			500 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági					
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Közterület közig.bírság	50 000	50 000			50 000
B36	09361	Pótlék	6 000 000	6 000 000			6 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság					
B4		**Működési bevételek**	39 065 100	39 065 100			39 065 100
B402	094021	Bérleti díj	10 000 000	10 000 000			10 000 000
B402	094021	Közterület-használati díj	2 000 000	2 000 000			2 000 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	3 500 000	3 500 000			3 500 000
B404	094041	Bánya, Fejérvíz bérleti díj					
B406	094061	Bérleti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott ÁFA	13 645 000	13 645 000			13 645 000
B408	094081	Kamat bevétel	8 000 000	8 000 000			8 000 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	1 920 100	1 920 100			1 920 100
B5		**Felhalmozási bevételek**	65 000 000	65 000 000			65 000 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	65 000 000			65 000 000
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	224 000 000	224 000 000			224 000 000
B74		**Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK**					
B7404	09741	felhalm célú támogatás					
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése					
B75		**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	150 000 000	224 000 000			150 000 000
B7504	09751	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 000	150 000 000			150 000 000
B7504	09751	Előfizetes focipalya felújítás támogatás MLSZ	74 000 000	74 000 000			
B8		**Finanszírozási bevételek**	327 828 797	359 052 013			359 052 013
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	327 828 797	359 052 013			359 052 013
B8131	0981311	2023. évi maradvány felhalmozási (forgalomszámláló, erdei kerékpáros pálya, mászófal, bölcsőde, egészségház)	26 671 528	26 671 528			26 671 528
B8131	098131	Fejlesztési hitel igénybe vétele		9 999 963			9 999 963
B8131	0981311	Működési maradvány 2023-ról	101 056 721	101 056 721			101 056 721
B8112	0981121	Likviditás célú hitel felvétele	200 000 000	200 000 000			200 000 000
B814	098141	állami megelőlegezés	100 548	21 323 801			21 323 801
Kiadás			2 182 575 182	2 236 175 118	12 537 474		2 248 712 592
K1		**Személyi juttatások összesen**	123 939 518	122 939 518	1 000 000		123 939 518
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	58 218 758	56 659 580			56 659 580
K1101	0511011	Munkabérek	55 748 508	52 257 356			52 257 356
K1103	0511031	Jutalom		1 943 073			1 943 073
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	2 206 250	2 195 151			2 195 151
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	264 000	264 000			264 000
K1110	0511101	szemüveg, bankszámla hozzájárulás					
K1112	0511121	szociális támogatás					
K12		**Külső személyi juttatások**	65 720 760	66 279 938	1 000 000		67 279 938
K121	051211	Illetmény	13 964 000	13 964 000			13 964 000
K121	051211	Cafetéria	350 000	350 000			350 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	6 794 400	6 794 400			6 794 400
K122	051221	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés	17 777 160	17 777 160			17 777 160
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	25 000 000	26 559 178			26 559 178
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja	835 200	835 200			835 200
K123	051231	Repi adómentes					
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai	1 000 000		1 000 000		1 000 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	14 350 624	14 020 225	330 400		14 350 625
K2	0521	Járulékok SZOCHO	13 304 474	13 304 474			13 304 474
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	332 313	332 313			332 313
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai Cafetéria	383 438	383 438			383 438
K2	0521	Repi járulék 13%	153 400		153 400		153 400
K2	0521	Repi járulék 15%	177 000		177 000		177 000
K3		**Dologi kiadások**	259 503 318	256 146 243	5 207 074		261 353 317
K31		**Készletbeszerzés**	15 954 936	14 863 667			14 863 667
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	8 634 646	11 390 552			11 390 552
K312	053121	Természetbeni szociális tüzifa beszerzés	2 320 290	2 320 290			2 320 290
K312	053121	Fásítás, virágosítás	5 000 000	1 062 992			1 062 992
K312	053121	Aktív Magyarország - AOFK T/0218/2024		89 833			89 833
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	800 000	800 000			800 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	400 000	400 000			400 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	400 000	400 000			400 000
K33		**Szolgáltatási kiadások**	177 521 861	175 248 910	4 711 736		179 960 646
K331	0531111	Közüzemi díjak ÁRAM	16 229 216	16 229 216			16 229 216
K331	0533121	Közüzemi díjak GAZ	2 130 395	2 130 395			2 130 395
K331	0533141	Közüzemi díjak VIZ és Csatorna	2 904 133	2 904 133			2 904 133
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	5 000 000	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Kátyúzás, közterületek karbantartása, saját utak karbantartása	1 620 000	1 620 000			1 620 000
K334	053341	Murvás utak karbantartása	11 811 024	11 811 024			11 811 024
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K334	053341	Önkormányzati épületek karbantartása	3 858 559	3 858 559			3 858 559
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások	15 725 418	15 725 418			15 725 418
K336	053361	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés	89 517 401	89 517 401			89 517 401
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 500 000	2 500 000			2 500 000
K337	053371	Illegális hulladék elszállíttatás költsége	500 000	500 000			500 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	11 875 593	13 129 507			13 129 507
K337	053371	Orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet	3 513 610	3 513 610			3 513 610

K337	053371	Bankköltség	3 124 776	3 958 466			3 958 466
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (honlap)	1 000 000	1 000 000			1 000 000
K337	053371	Önkormányzati közéleti lapkiadása	3 531 048		3 531 048		3 531 048
K337	053371	Aktív Magyarország - AOFK T/0218/2024		351 181			
K337	053371	Rendezvény VP6-19.2.1-96-5-17	1 180 688		1 180 688		1 180 688
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**					
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai					
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**65 226 521**	**65 233 666**	**495 338**		**65 729 004**
K351	053511	Karbantartás ÁFA					
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	51 066 438	49 773 583	495 338		50 268 921
K352	053521	Befizetendő ÁFA	10 000 000	10 800 000			10 800 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai					
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	3 860 083	4 360 083			4 360 083
K355	053551	Tagdíjak	300 000	300 000			300 000
K4		**Eltárottak pénzbeli juttatásai**	**2 970 000**	**870 000**	**2 100 000**		**2 970 000**
K47		**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**					
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai					
K48		**Egyéb nem intézményi ellátások**	**2 970 000**	**870 000**	**2 100 000**		**2 970 000**
K48	05481	Közköltséges temetés	200 000	200 000			200 000
K48	05481	Települési lakásfenntartási támogatás	350 000	350 000			350 000
K48	05481	Települési gyermekvédelmi támogatás	35 000	35 000			35 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	265 000	265 000			265 000
K48	05481	Települési gyógyszervásárlási támogatás	20 000	20 000			20 000
K48	05481	Természetbeni tüzifa támogatás					
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás	600 000		600 000		600 000
K48	05481	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	1 500 000		1 500 000		1 500 000
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**60 042 706**	**102 041 390**	**3 900 000**		**105 941 390**
K5021	055022	Szolidaritási hozzájárulási adó	33 781 467	33 781 467			33 781 467
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére	3 670 100	3 680 100			3 680 100
K50601	055061	Bursa Hungarica ösztöndíj program	50 000		50 000		50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	462 900	462 900			462 900
K50608	055061	Roma nemzetiségi önkormányzat működési támogatás					
K50608	055061	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás					
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret	1 000 000		1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000		1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület működési támogatása + nyári napközis tábor támogatása	6 500 000	6 500 000			6 500 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K51203	055121	Eseti / működési támogatás	500 000		500 000		500 000
K51203	055121	Ganz-Kesjár Karate Klub támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Egyházi szervezetek támogatása					
K51203	055121	Országos Mentőszolgálat támogatása	50 000		50 000		50 000
K51203	055121	Tour de Hongrie támogatása	5 000 000	5 000 000			5 000 000
K51203	055121	Fejérvíz Zrt víz és csatdíj pályázati összeg átadás		16 769 600			16 769 600
K51203	055121	KEKA működési támogatás	300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Etyeki Sport Kft. részére pénzeszköz átadás	1 000 000	1 000 000			1 000 000
K513	055131	Általános tartalék	3 728 239	32 847 323			32 847 323
K513	055131	Felhalmozási céltartalék					
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész					
K6		**Beruházások**	**594 917 437**	**594 917 437**			**594 917 437**
K61		**Immaterális javak beszerzése**	**9 000 000**	**9 000 000**			**9 000 000**
K61	05611	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés	9 000 000	9 000 000			9 000 000
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**400 077 115**	**400 077 115**			**400 077 115**
K62	05621	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 pótmunka	2 362 205	2 362 205			2 362 205
K62	**05621**	Ingatlanvásárlás	115 000 000	115 000 000			**115 000 000**
	05621	Telekvásárlás Fűzér		2 960 630			
K62	**05621**	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés	228 050 000	228 050 000			228 050 000
K62	05621	Kresz park VP6-19.2.1-96-4-17	5 511 811	5 511 811			5 511 811
K62	05621	Országos Brinagapark Program dirt ride pálya	15 746 800	15 746 800			15 746 800
K62	05621	Hegyi kerékpárpálya pályázat + önrész +saláteró AOFK T/0116/2023	18 897 638	18 897 638			18 897 638
K62	05621	Mászófal MHSSZ EM/04/2023	11 548 031	11 548 031			11 548 031
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök					
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**83 810 631**	**83 810 631**			**83 810 631**
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	551 181	551 181			551 181
K64	05641	Forgalomszámláló AOFK T/0514/2023	1 200 000	1 200 000			1 200 000
K64	05641	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés	53 350 000	53 350 000			53 350 000
K64	05641	Üthenger beszerzése MFP-ÖTIFB/2024	10 487 402	10 487 402			10 487 402
K64	05641	Egészségház eszközök beszerzése, fejlesztése	8 850 394	8 850 394			8 850 394
K64	05641	Kamera rendszer bővítése	1 083 465	1 083 465			1 083 465
K64	05641	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21	8 288 189	8 288 189			8 288 189
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**102 029 691**	**102 029 691**			**102 029 691**
K67	05671	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 pótmunka ÁFA	637 795	637 795			637 795
	05671	Telekvásárlás Fűzér ÁFA		799 370			
K67	05671	Mászófal MHSSZ EM/04/2023 ÁFA	3 117 968	3 117 968			3 117 968
K67	05671	Forgalomszámláló AOFK T/0514/2023 ÁFA	324 000	324 000			324 000
K67	05671	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés ÁFA		78 408 000			
K67	05671	Közterületi munkagépi beszerzése (úthenger) ÁFA	2 831 599	2 831 599			2 831 599
K67	05671	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21 ÁFA	2 237 811	2 237 811			2 237 811
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök ÁFA	148 819	148 819			148 819
K67	05671	Egészségház eszközök beszerzése, fejlesztése ÁFA	2 389 606	2 389 606			2 389 606
K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA	292 536	292 536			292 536
K67	05671	Országos Brinagapark Program dirt ride pálya ÁFA	4 251 636	4 251 636			4 251 636
K67	05671	Hegyi kerékpárpálya pályázat + önrész +saláteró AOFK T/0116/2023 ÁFA	5 102 362	5 102 362			5 102 362
K67	05671	Kresz park VP6-19.2.1-96-4-17 ÁFA	1 488 189	1 488 189			1 488 189
K7		**Felújítások**	**230 258 184**	**230 258 185**			**230 258 185**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**182 255 033**	**182 255 033**			**182 255 033**
K71	05711	Járdák felújítása					
K71	05711	Játszóterek felújítása, építése	17 992 370	17 992 370			17 992 370
K71	05711	Saját forrású útfelújítás					
K71	05711	Látótó KP akadálymentesítés					
K71	05711	Előfűtves focipálya felújítása pályázati támogatás SP2/FEJ/001	58 260 400	58 260 400			58 260 400
K71	05711	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1-21 pályázat és önrész	101 502 263	101 502 263			101 502 263
K71	05711	Kandeláberek felújítása	4 500 000	4 500 000			4 500 000
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**48 003 151**	**48 003 152**			**48 003 152**
K74	05741	Járdák felújítása ÁFA					
K74	05741	Játszóterek felújítása, építése ÁFA	4 857 941	4 857 941			4 857 941
K74	05741	Saját forrású út felújítás Áfa					
K74	05741	Látótó KP akadálymentesítés ÁFA					
K74	05741	Előfűtves focipálya felújítására benyújtott SP2/FEJ/001 pályázati támogatás ÁFA	15 739 600	15 739 600			15 739 600
K74	05741	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1.1-21 pályázat és önrész ÁFA	27 405 611	27 405 611			27 405 611
K74	05741	Kandeláberek felújítása ÁFA					
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 095 761**	**1 095 761**			**1 095 761**
K84		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	1 095 761	1 095 761			1 095 761
K9		**Finanszírozási kiadások**	**895 497 633**	**913 886 359**			**913 886 359**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**895 497 633**	**913 886 359**			**913 886 359**
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	16 451 704	16 451 704			16 451 704
K9112	0591121	Likviditás célú hitel törlesztése	200 000 000	200 000 000			200 000 000
K9113	0591131	Fejlesztési hitel igénybevétele		9 999 963			9 999 963
K915	059151	Intézményfinanszírozás + Polgármesteri Hivatal	679 045 929	687 434 692			687 434 692
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési	522 071 172	530 459 935			530 459 935
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési	156 974 757	156 974 757			156 974 757
Bevétel - Kiadás			0	12 537 474	**- 12 537 474**		0

4. melléklet az …./2025. (II.….) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredet i előirányzat	2024. évi módosított előirányzat Etyeki Polgármesteri Hivatal			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	3 043 166	3 043 166			3 043 166
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					
4.	Működési bevételek	B4	094.	6 800 000	5 730 000	2 500 000		8 230 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**9 843 166**	**8 773 166**	**2 500 000**		**11 273 166**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	354 664	354 664			354 664
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	156 974 757	142 047 145	2 232 576	12 695 036	156 974 757
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.					
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**167 172 587**	**151 174 975**	**4 732 576**	**12 695 036**	**168 602 587**

1.	Működési célú bevételek	167 172 587	151 174 975	4 732 576	12 695 036	168 602 587
2.	Felhalmozási célú bevételek					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**167 172 587**	**151 174 975**	**4 732 576**	**12 695 036**	**168 602 587**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredet i előirányzat	2024. évi módosított előirányzat Etyeki Polgármesteri Hivatal			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	122 285 717	110 753 247	500 000	11 032 470	122 285 717
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 969 155	13 382 689	165 200	1 421 266	14 969 155
3.	Dologi kiadások	K3	053.	28 256 809	25 378 133	4 067 376	241 300	29 686 809
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					
6.	Beruházások	K6	056.	1 660 906	1 660 906			1 660 906
7.	Felújítások	K7	057.					
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**167 172 587**	**151 174 975**	**4 732 576**	**12 695 036**	**168 602 587**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.					
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.					
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**167 172 587**	**151 174 975**	**4 732 576**	**12 695 036**	**168 602 587**

1.	Működési célú kiadások	165 511 681	149 514 069	4 732 576	12 695 036	166 941 681
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 660 906	1 660 906			1 660 906
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**167 172 587**	**151 174 975**	**4 732 576**	**12 695 036**	**168 602 587**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	1 660 906	1 660 906			1 660 906
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-1 660 906	-1 660 906			-1 660 906
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					

5. melléklet az …./2025. (II.….) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel		**Bevételek összesen**	**167 172 587**	**151 174 975**	**4 732 576**	**12 695 036**	**168 602 587**
	09161	**Működési támogatás államháztartáson belülről**	**3 043 166**	**3 043 166**			**3 043 166**
B3		**Közhatalmi bevételek**					
B4		**Működési bevételek**	**6 800 000**	**5 730 000**	**2 500 000**		**8 230 000**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 300 000	5 730 000			**5 730 000**
B411	094111	Egyéb ktg. Visszatérítés (flottás telefon költség befizetés)	2 500 000		2 500 000		**2 500 000**
B8		**Finanszírozási bevételek**	**157 329 421**	**142 401 809**	**2 232 576**	**12 695 036**	**157 329 421**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**					
B816	098161	PH finanszírozás működési	156 974 757	142 047 145	2 232 576	12 695 036	156 974 757
		előző évi maradvány	354 664	354 664			**354 664**
Kiadás		**Kiadások összesen**	**167 172 587**	**151 174 975**	**4 732 576**	**12 695 036**	**168 602 587**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**122 285 717**	**110 753 247**	**500 000**	**11 032 470**	**122 285 717**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**105 750 725**	**94 718 255**		**11 032 470**	**105 750 725**
K1101	0511011	Felmentési bér					
K1101	0511011	Illetmények	93 055 380	80 014 480		7 474 800	**87 489 280**
K1102	0511021	Normatív jutalom	773 000	5 920 150		418 950	**6 339 100**
Urb K1103	0511031	Adójutalék	2 000 000	2 000 000			**2 000 000**
K1103	0511031	Céljuttatás	1 785 000	1 535 000		250 000	**1 785 000**
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések					
K1104	0511041	Helyettesítési díj	200 000	100 000		100 000	**200 000**
K1106	0511061	Jubileumi jutalom					
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	3 597 345	3 320 625		276 720	**3 597 345**
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés					
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 500 000	1 500 000			**1 500 000**
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg, bankszámla hozzájárulás	240 000	228 000		12 000	**240 000**
K1112	0511121	Családalapítási támogatás					
K1112	0511121	Közszolg.szabályzat szerinti temetési segély	100 000	100 000			**100 000**
K1113	0511131	Betegszabadság					
K1113	0511131	Anyakönyvezetői díjazás	2 500 000			2 500 000	**2 500 000**
K12		**Külső személyi juttatások**	**16 534 992**	**16 034 992**	**500 000**		**16 534 992**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	14 961 956	14 961 956			**14 961 956**
K123	051231	választással kapcsolatos tiszteletdíj	899 000	899 000			**899 000**
K123	051231	Repi ktg	674 036	174 036	500 000		**674 036**
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**14 969 155**	**13 382 689**	**165 200**	**1 421 266**	**14 969 155**
K2	0521	SZOCHO 13 %	13 835 580	12 415 096	76 700	1 343 784	**13 835 580**
K2	0521	SZOCHO Cafeteria 13%	467 655	431 681		35 974	**467 655**
K2	0521	Munkáltatót terhelő Cafetéria SZJA 15%	628 102	498 094	88 500	41 508	**628 102**
K2	0521	választási repi szochó	17 558	17 558			**17 558**
K2	0521	választási repi szja	20 260	20 260			**20 260**
K3		**Dologi kiadások**	**28 256 809**	**25 378 133**	**4 067 376**	**241 300**	**29 686 809**
K31		**Készletbeszerzés**	**1 651 271**	**1 461 271**		**190 000**	**1 651 271**
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés					
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	1 651 271	1 461 271		190 000	**1 651 271**
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**7 800 000**	**5 800 000**	**3 125 985**		**8 925 985**
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	4 300 000	4 300 000			**4 300 000**
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	3 500 000	1 500 000	3 125 985		**4 625 985**
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**12 299 200**	**12 362 980**			**12 362 980**
K3311	0533111	Közüzemi díjak ÁRAM	2 600 000	2 363 780			**2 363 780**
K3312	0533121	Közüzemi díjak GÁZ	1 650 000	1 650 000			**1 650 000**
K3314	0533141	Közüzemi díjak VÍZ	886 220	1 186 220			**1 186 220**
K333	053331	Bérleti díjak	280 000	280 000			**280 000**
K334	053341	Ingatlan karbantartás	80 000	80 000			**80 000**
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	1 500 000	1 500 000			**1 500 000**
K336	053361	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	300 000	300 000			**300 000**
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	5 002 980	5 002 980			**5 002 980**
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**381 657**	**381 657**			**381 657**
K341	053411	Kiküldetés	381 657	381 657			**381 657**
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**6 124 681**	**5 372 225**	**941 391**	**51 300**	**6 364 916**
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA	5 897 681	5 145 225	941 391	51 300	**6 137 916**
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	227 000	227 000			**227 000**
K6		**Beruházások**	**1 660 906**	**1 660 906**			**1 660 906**
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					
K63	05631	Informatikai beszerzés	**500 000**	500 000			**500 000**
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**					
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	807 800	807 800			**807 800**
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**					
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése AFA					
K67	05671	Hivatal tárgyi eszköz áfa	**353 106**	353 106			**353 106**
K7		**Felújítások**					
K71		**Ingatlanok felújítása**					
K71	05711	Hivatal épületének felújítása					
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**					
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA					
Bevétel - Kiadás							

6 melléklet az …./2025. (II.…) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított Intézmények			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					
4.	Működési bevételek	B4	094.	38 634 620	42 952 529			42 952 529
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					
8.	**Költségvetési bevételek összesen**							
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	1 947 672	1 947 672			1 947 672
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	522 071 172	530 459 935			530 459 935
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.					
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**562 653 464**	**575 360 136**			**575 360 136**

1.	Működési célú bevételek	562 653 464	575 360 136			575 360 136
2.	Felhalmozási célú bevételek					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**562 653 464**	**575 360 136**			**575 360 136**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám		Intézmények			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	358 489 344	368 971 506			368 971 506
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	47 660 642	45 749 070			45 749 070
3.	Dologi kiadások	K3	053.	152 265 868	157 290 950			157 290 950
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.					
6.	Beruházások	K6	056.	4 237 610	3 348 610			3 348 610
7.	Felújítások	K7	057.					
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**562 653 464**	**575 360 136**			575 360 136
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.					
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.					
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**562 653 464**	**575 360 136**			**575 360 136**

1.	Működési célú kiadások	558 415 854	572 011 526			572 011 526
2.	Felhalmozási célú kiadások	4 237 610	3 348 610			3 348 610
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**562 653 464**	**575 360 136**			**575 360 136**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	4 237 610	3 348 610			3 348 610
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-4 237 610	-3 348 610			-3 348 610
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					

7. melléklet az …./2025. (II…..) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat				
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek(maradvány)	Finanszírozási bevételek(irányítószervi)	Összesen
			B1	B4	B8	B8	
Kötelező feladatok							
	Összesen	**562 653 464**		**42 952 529**	**1 947 672**	**530 459 935**	**575 360 136**
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	272 402 482		22 489 803	557 977	253 369 253	**276 417 033**
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	102 900 665		8 221 513	872 513	101 608 402	**110 702 428**
	Csodaszarvas Bölcsőde	125 942 189		8 993 220	72 547	116 876 422	**125 942 189**
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	61 408 128		3 247 993	444 635	58 605 858	**62 298 486**
Önként vállalt feladatok							
	Összesen						
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda						
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény						
	Csodaszarvas Bölcsőde						
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház						
Feladatok Összesen							
	Összesen	**562 653 464**		**42 952 529**	**1 947 672**	**530 459 935**	**575 360 136**
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	272 402 482		22 489 803	557 977	253 369 253	**276 417 033**
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	102 900 665		8 221 513	872 513	101 608 402	**110 702 428**
	Csodaszarvas Bölcsőde	125 942 189		8 993 220	72 547	116 876 422	**125 942 189**
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	61 408 128		3 247 993	444 635	58 605 858	**62 298 486**

INTÉZMÉNYEK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok									
Összesen	**562 653 464**	**368 971 506**	**45 749 070**	**157 290 950**			**3 348 610**		**575 360 136**
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	272 402 482	170 600 820	21 914 693	82 517 220			1 384 300		276 417 033
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	102 900 665	69 840 185	7 967 534	31 942 209			952 500		110 702 428
Csodaszarvas Bölcsőde	125 942 189	89 156 410	10 868 216	25 417 563			500 000		125 942 189
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	61 408 128	39 374 091	4 998 627	17 413 958			511 810		62 298 486
Önként vállalt feladatok									
Összesen									
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda									
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény									
Csodaszarvas Bölcsőde									
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház									
Feladatok Összesen									
Összesen	**562 653 464**	**368 971 506**	**45 749 070**	**157 290 950**			**3 348 610**		**575 360 136**
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	272 402 482	170 600 820	21 914 693	82 517 220			1 384 300		276 417 033
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	102 900 665	69 840 185	7 967 534	31 942 209			952 500		110 702 428
Csodaszarvas Bölcsőde	125 942 189	89 156 410	10 868 216	25 417 563			500 000		125 942 189
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	61 408 128	39 374 091	4 998 627	17 413 958			511 810		62 298 486

15. melléklet az 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

	sorszám		Alszám	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	A						B	C	D=B+C
	1			**900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása**					
			1	Általános tartalék	K513	**3 728 239**	32 847 323		**32 847 323**
			2	Felhalmozási céltartalék	K513				
			3	saját forrás pályázati önrész,céltartalék	K513				
			4	VISMAIOR	K513				
				Mindösszesen		**3 728 239**	**32 847 323**		**32 847 323**

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

11/2024.(X.09.)
polgármesteri határozat

kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról az ÁFA befizetés kiadási előirányzatainak teljesítése érdekében

Etyek Nagyközség Polgármestere az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

„4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben 20.000.000 Ft keretösszegig, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal."

Az ÁFA befizetés kiadási előirányzatainak teljesítése érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének „általános tartalék" (K513) rovat kiadási előirányzata terhére az „ÁFA befizetés" (K352) rovat kiadási előirányzatára 800.000 Ft-ot.

Zólyomi Tamás
polgármester

Etyek Nagyközség Polgármestere

Pénzügyi ellenjegyzés:

Sávai Rita
Pénzügyi Csoportvezető
2024.10.09.

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

12/2024.(X.10.)
polgármesteri határozat

kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról az Egyéb díjak befizetés kiadási előirányzatainak teljesítése érdekében

Etyek Nagyközség Polgármestere az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

„4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben 20.000.000 Ft keretösszegig, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal."

Az Egyéb díjak befizetés kiadási előirányzatainak teljesítése érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének „általános tartalék" (K513) rovat kiadási előirányzata terhére az „Egyéb dologi" (K355) rovat kiadási előirányzatára 500.000 Ft-ot.

Zólyomi Tamás
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

Sávai Rita
Pénzügyi Csoportvezető
2024.10.10.

Etyek Nagyközség Polgármestere 2.

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

13/2024.(XI.13.)
polgármesteri határozat

kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról az egyéb üzemeltetési anyag beszerzés kiadási előirányzatainak teljesítése érdekében

Etyek Nagyközség Polgármestere az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

„4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben 20.000.000 Ft keretösszegig, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal."

Az egyéb üzemeltetési anyag beszerzés kiadási előirányzatainak teljesítése érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének „Fásítás, virágosítás" (K312) és annak ÁFA (K351) rovat kiadási előirányzata terhére az „egyéb üzemeltetési anyag beszerzés" (K312)és annak ÁFA rovat kiadási előirányzatára 3.000.000 Ft-ot.

Etyek Nagyközség Polgármestere 2.

Zólyomi Tamás
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

Sávai Rita
Pénzügyi Csoportvezető
2024.11.13.

1

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

14/2024.(XII.05.)
polgármesteri határozat

kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról az egyéb üzemeltetési anyag beszerzés, a bankköltség, valamint az egyéb szolgáltatás kiadási előirányzatainak teljesítése érdekében

Etyek Nagyközség Polgármestere az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

„4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben 20.000.000 Ft keretösszegig, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal."

az „Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés", a „Bankköltség", valamint az „Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek" kiadási előirányzatainak teljesítése érdekében átcsoportosítok a „Fásítás, virágosítás" (K312) és annak ÁFA (K351) kiadási előirányzata terhére az „Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés" (K312) és annak ÁFA (K351) kiadási előirányzatára 500.000 Ft-ot, az „Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek" (K337) és annak ÁFA (K351) kiadási előirányzatára 1.500.000 Ft-ot, a „Bankköltség áfa" (K351) kiadási előirányzata terhére a „Bankköltség" (K337) kiadási előirányzatára 833.690 Ft-ot a „A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások" (K5021) rovat kiadási előirányzatára 10.000 Ft-ot.

Megnevezés	Részletező Kód	Rovat	Egyedi azonosító	Bruttó összeg
Fásítás, virágosítás	1058	K31	K3121	-1 574 803
ÁFA	1058	K35	K3511	-425 197
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése	1028	K31	K3121	393 701
ÁFA	1028	K35	K3511	106 299
Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	1005	K337	K3371	1 181 102 Ft
ÁFA	1005	K35	K3511	318 898
ÁFA	1020	K35	K3511	-843 690
Bankköltség	1020	K33	K3371	833 690
Állami fin. visszafizetése	1019	K50	K5211	10 000

Etyek Nagyközség Polgármestere 2.

Zólyomi Tamás
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:
2024.12.05.
Sávai Rita Pénzügyi és Adócsoportvezető

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

KIVONAT

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 24-én, szerdán megtartott rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Jelenlévő képviselők létszáma 5 fő.
A Képviselő-testület 7 fő tagja közül, **5 fő** részvételével **5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2024. (IV.24.) határozata

az önkormányzat által elnyert európai uniós támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló hitel felvételéről

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján - az önkormányzat által elnyert alábbi európai uniós támogatások előfinanszírozásának biztosítására a Raiffeisen Bank Zrt-től összesen 72.370.044 Ft összegű előfinanszírozási hitelt vesz fel:
1. Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú projekt előfinanszírozásához 61.620.083 Ft,
2. VP6-19.2.1.-96-6-21 – Helyi fejlesztések támogatása című projekt előfinanszírozásához 9.999.963 Ft,
3. Közösségi szolgáltatási programok megvalósítása című, VP6-19.2.1.-96-5-17 kódszámú projekt előfinanszírozásához: 749.998 Ft.
A kölcsön kondíciói:

- a kölcsön futamideje 3 év (2026. december 31-ig),
- 0,00% / év rendelkezésre tartási jutalék,
- 3 havi BUBOR (jelenlegi értéke 8,00 % p.a.) + 0,99 % p.a. kamatfelár, egy naptári negyedév kamatperiódus.
- A kölcsön után egyszeri kezelési költség, folyósítási jutalék, és szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.
- Tőketörlesztés a támogatás beérkezését követő kamatfizetési napon, de legkésőbb a hitel lejáratának napján, 2026. december 31-én esedékes.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, és a kapcsolódó zálogszerződés aláírására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Zólyomi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

K.m.f.

Zólyomi Tamás
polgármester

Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

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

1/2024.(X.09.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II. 15.) önkormányzati rendeletének 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átcsoportosításról döntök.

Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Egyedi gyűjtő	Bruttó összeg
Házasságkötés	011130	B402	B4021	1 080 000
flottás telefondíj	011130	K322	K3221	850 394
ÁFA	011130	K351	K3511	229 606

Határidő: 2024.10.09
Felelős: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2024.10.09

Medvéné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Az előirányzat módosítás pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.10.09

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

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

2/2024.(XI.12.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II. 15.) önkormányzati rendeletének 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átcsoportosításról döntök.

Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Egyedi gyűjtő	Bruttó összeg
Áramdíj	011130	K3311	K33111	-236 220 Ft
ÁFA	011130	K351	K3511	-63 780 Ft
Vízdíj	011130	K3314	K33141	236 220 Ft
ÁFA	011130	K351	K3511	63 780 Ft

Határidő: 2024.11.12
Felelős: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2024.11.12

Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Az előirányzat módosítás pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.11.12

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

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

3/2024.(XII.05.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II. 15.) önkormányzati rendeletének 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átcsoportosításról döntök.

Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Egyedi gyűjtő	Bruttó összeg
Házasságkötés	011130	B402	B4021	350 000
flottás telefondíj	011130	K322	K3221	275 591
ÁFA	011130	K351	K3511	74 409

Határidő: 2024.12.05
Felelős: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2024.12.05

ETYEK NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

Mecsérné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Az előirányzat módosítás pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.12.05.

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

3/2024(X.01) számú Intézményvezetői határozat

Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező kód	KTKIERA	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Karbantartási szolgáltatás	1030	K334	K3341	-100 000Ft
áfa	1030	K351	K3511	-27 000Ft
Tárgyi eszköz beszerzés	1031	K64	K641	-700 000Ft
áfa	1031	K67	K671	-189 000Ft
Egyéb Üzemeltetési szolgáltatás	1028	K312	K3121	400 000Ft
áfa	1028	K351	K3511	108 000Ft
Egyéb szolgáltatás	1005	K337	K3371	400 000Ft
áfa	1005	K351	K3511	108 000Ft

Határidő: 2024.10.01
Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.10.01

MAGYAR-KÚT KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ * ETYEK *

Sárváriné Rieder Zsuzsanna
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.10.01

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető

4/2024(XI.04) számú Intézményvezetői határozat

Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
egyéb működési bevétel	5022	B411	B4111	286 460Ft
bevétel áfa	5022	B406	B4061	16 898Ft
egyéb szolgáltatás	1005	K337	K3371	303 358Ft

Határidő: 2024.11.04
Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.11.04

Sárváriné Rieder Zsuzsanna
intézményvezető

MAGYAR-KÚT KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ * ETYEK *

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.11.04

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető

5/2024(XI.12) számú Intézményvezetői határozat

Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező kód	KTKIERA	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Áramdíj	1001	K3311	K33111	-39 370 Ft
ÁFA	1001	K351	K3511	-10 630 Ft
Gázdíj	1001	K3312	K33121	-47 244 Ft
ÁFA	1001	K351	K3511	-12 756 Ft
Vízdíj	1001	K3314	K33141	39 370 Ft
ÁFA	1001	K351	K3511	10 630 Ft
Informatikai szolgáltatás	1003	K321	K3211	47 244 Ft
ÁFA	1003	K351	K3511	12 756 Ft

Határidő: 2024.11.12
Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.11.12

Sárváriné Rieder Zsuzsanna
intézményvezető

Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház Etyek

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.11.12

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

6/2024(XII.02) számú Intézményvezetői határozat

Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező kód	KTKIERA	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
ÁFA	1003	K351	K3511	-30 000 Ft
Informatikai szolgáltatás	1003	K321	K3211	30 000 Ft

Határidő: 2024.12.02
Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.12.02

Sárváriné Rieder Zsuzsanna
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.12.02

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető

2/2024(XI.05) számú Intézményvezetői határozat

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező Kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Egyéb működési bevétel	5022	B411	B4111	1 088 140
vásárolt élelmezés	1034	K332	K3321	-600 000
áfa	1034	K351	K3511	-162 000
Üzemeltetési anyag beszerzés	1028	K312	K3121	-3 149 606
áfa	1028	K351	K3511	-850 394
Nyesranyag beszerzés	1033	**K312**	K3121	3 149 606
Áfa	1033	K351	K3511	850 394
Egyéb szolgáltatás	1005	K337	K3371	1 456 803
áfa	1005	K351	K3511	393 337

Határidő: 2024.11.05
Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.11.05

Halápiné Kriston Judit
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.11.05

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető

3/2024(XI.12) számú Intézményvezetői határozat

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező Kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Egyéb működési bevétel	5013	B405	B4051	460 630 Ft
bevételi áfa	5013	B406	B4061	124 370 Ft
Vízdíj	1001	K3314	K33141	460 630 Ft
áfa	1001	K351	K3511	124 370 Ft

Határidő: 2024.11.12
Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.11.12

Halápiné Kriston Judit
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.11.12

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető

4/2024(XII.04) számú Intézményvezetői határozat

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező Kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Ellátási díjak	5013	B405	B4051	1 843 621 Ft
áfa	5013	B406	B4061	497 790 Ft
Üzemeltetési anyag beszerzés	1028	K312	K3121	-1 181 024 Ft
áfa	1028	K351	K3511	-318 976 Ft
Nyesranyag beszerzés	1033	K312	K3121	3 024 733 Ft
Áfa	1033	K351	K3511	816 678 Ft

Határidő: 2024.12.04
Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.12.04

Halápiné Kriston Judit
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.12.04

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető

5/2024(XII.18) számú Intézményvezetői határozat

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező Kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Szakamai tevékenységet segítő szolgáltatás	1029	K336	K3361	-605 376 Ft
áfa	1029	K351	K3511	-163 451 Ft
Normatív jutalom	1018	K1102	K11021	768 827 Ft

Határidő: 2024.12.18
Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.12.18

Halápiné Kriston Judit
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.12.18

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető

5/2024(X.17) számú Intézményvezetői határozat

Csodaszarvas Bölcsőde 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 Csodaszarvas Bölcsőde 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező Kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
szalmai tevékenységet segítő szolg.	1029	K336	K3361	-62 992 Ft
ÁFA	1029	K351	K3511	-17 008Ft
Kommunikációs szolg.	1003	K322	K3221	62 992 Ft
ÁFA	1003	K351	K3511	17 008 Ft

Határidő: 2024.10.17
Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.10.17

Kecskeméti Karina
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.10.17

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető

6/2024(XI.13) számú Intézményvezetői határozat

Csodaszarvas Bölcsőde 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 Csodaszarvas Bölcsőde 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező Kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Vásárolt élelmezés	1034	K332	K3321	-1 181 102 Ft
ÁFA	1034	K351	K3511	-318 898 Ft
Üzemeltetési anyag beszerzés	1028	K312	K3121	1 181 102 Ft
ÁFA	1028	K351	K3511	318 898 Ft

Határidő: 2024.11.13
Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.11.13

Kecskeméti Karina
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.11.13

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

7/2024(XII.02) számú Intézményvezetői határozat

Csodaszarvas Bölcsőde 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 Csodaszarvas Bölcsőde 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező Kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
ÁFA	1005	K351	K3511	-50 000 Ft
Üzemeltetési anyag beszerzés	1005	K337	K3371	50 000 Ft

Határidő: 2024.12.02
Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.12.02

Kecskeméti Karina
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.12.02

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető