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

ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 7-ei *rendkívüli* ülésére

Rendeletalkotási javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

Észrevételem nincs / van.

Etyek, 2022. március 4.

Mecséréné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: táblázatok

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:

- Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr);
- a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény;
- A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény;
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet;
- A 15/2019. (XII.17.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Költségvetési rendelet

1. Általános indokolás

Az Országgyűlés megalkotta a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2022. évi költségvetési rendelet az előző évekhez hasonlóan korrigált bázis szemlélet megtartásával, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester által korábban hozott döntések, vállalt kötelezettségek, és a benyújtott pályázatok figyelembe vételével készült.

A költségvetési rendelet szerkezeti felépítését, valamint a kötelező tartalmi elemeket a következő jogszabályok rögzítik:

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr);
2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény;
3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény;
4. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet;
6. A 15/2019. (XII.17.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről.

A költségvetési rendelet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kormányzati funkciónként, rovatrend szerinti megbontásban tartalmazza a 2022. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézmények szerinti megbontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat.

A költségvetési rendelet mellékletét képező, számszaki adatokat tartalmazó táblázatok szerkezeti felépítése ennek megfelelően került kialakításra.
A számviteli adatszolgáltatási követelmények aktuális előírásainak figyelembe vételével a 2022. évi rendelet előirányzatait Ft-ban határoztuk meg.

A rendelet szerint a költségvetési főösszeg 1.871.820.220 Ft, amely hitelfelvételt nem tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között szerepel a 2021. év decemberében megelőlegezett, a Magyar Államkincstár által folyósított központi költségvetési támogatás 2022. január havi finanszírozás megelőlegezésére átutalt összege 11.992.903 Ft összeggel.
A költségvetési rendeletben a **2021. évi maradványból felhalmozási maradványként 747.275.369 Ft, míg működési maradványként 234.821.833 Ft összeg szerepel**, amely a zárszámadás elfogadását követően, a 2022. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása alkalmával épül be teljes és pontos összeggel a költségvetésbe.

2. Az Önkormányzat költségvetése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az Áht. alapján az önkormányzat bevételeit képezik a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adó bevételek, a pályázati támogatások, továbbá a vagyongazdálkodás bevételei.

2.1. Központi költségvetésből származó támogatások

Az önkormányzat központi költségvetési bevételeit a 2013. évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszer keretében kapja, amely az alábbi jogcímeken biztosítja a támogatásokat a kötelezően ellátandó feladatokhoz:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása
- Településüzemeltetés támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
- Kulturális feladatok támogatása.

A központi költségvetésből származó bevételek összege a rendeletben a Magyar Államkincstár által az önkormányzat rendelkezésére bocsátott értesítő alapján került megtervezésre.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit 2022-ben a következő jogszabályok alakították.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének kötelező legkisebb összegét 2022. január 1-jétől 200.000 forintban, a garantált bérminimum összegét 260.000 forintban állapította meg.
- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdésének módosítása értelmében a szociális hozzájárulási adó 13 százalékra csökkent.
- A szolidaritási hozzájárulási adó 13.590.298 Ft-ról 7.380.692 Ft-ra csökkent.
- A 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet a szociális ágazati összevont pótlék mértékét átlagosan 25-35 %-kal emelte meg.
- A 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint a pedagógusok 2022. január 1-jétől 10 %-os pótlékemelésben részesülnek.
- A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján a kulturális ágazatban foglalkoztatottak 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek, melynek forrását pályázati rendszerű támogatás formájában kapja meg önkormányzatunk.
- A 9/2022.(I.4.) Kormányrendelet alapján a polgármester illetményemeléséhez 3.610.611 Ft támogatást nyújtott a központi költségvetés.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet **kiegészítő támogatást** biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének, a pedagógusok 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő 10 %-os pótlékemelésének, valamint a 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés ellentételezése érdekében.

Így a 2021. évi megalapozó felméréshez képest **22.915.305 Ft összegű kiegészítő támogatás**ról, majd február 1-jén az **intézményi gyermekétkeztetés jogcímre vonatkozóan újabb 2.034.833 Ft támogatásról** kapott értesítést önkormányzatunk.

Összességében a feladatfinanszírozási rendszer keretében **az önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatás összege az előző évhez képest összességében 13,2 %-kal növekedett.**

A jogcímeket tételesen megvizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi évhez képest a változás az alábbiakra vezethető vissza:

- Az önkormányzati hivatal működésének támogatására az előző évhez képest 1.924.130 Ft-tal, a település-üzemeltetési feladatok ellátásához 2.123.410 Ft-tal több támogatást kap az önkormányzat.
- Az óvoda működtetésére 25.660.200 Ft-tal kap több támogatást az önkormányzat, ami a pedagógus bértámogatás növekedésének köszönhető.
- A gyermekétkeztetés támogatása kisebb mértékben, 862.536 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, ennek indoka, hogy a normatíva igénylés során az előző évben étkezők számát kell alapul venni, és a tavalyi évben a Covid vírus miatt tovább csökkent a közétkezők száma. A májusi normatíva pótigénylésnél az első negyedéves adatok alapján lehetőség lesz az adagszámok növelésére, így plusz normatív támogatás igénylésére.
- A szociális feladatok ellátására biztosított feladatfinanszírozási támogatás az előző évihez képest összességében 5.296.476 Ft-tal emelkedett. A részösszegeket megvizsgálva megállapítható, hogy a növekedés oka a szociális ágazati összevont pótlék, és a családi bölcsőde kiegészítő támogatásának emelkedése.
- A kulturális feladatok támogatása tekintetében elmondható, hogy a megalapozó felmérésen alapuló növekedés 343.058 Ft, melyhez járul a 20 % bérfejlesztés 3.838.700 Ft-os összege.

Az alábbi táblázatban jogcímenként összesítettük a 2022. évre járó feladatfinanszírozási támogatásokat, összehasonlítva a tavalyi évi adatokkal.

Jogcím	2021. évi eredeti - Ft	2022. évi eredeti - Ft	Változás 2022/2021 %
A helyi önkormányzatok működési általános támogatása	103 542 015	107 589 555	103,90%
települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	106 348 850	132 009 050	124,12%
Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	29 304 240	34 600 716	118,07%
Gyermekétkeztetés támogatása	41 486 257	40 623 721	97,92%
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	9 606 590	13 788 348	143,53%
Összesen	**290 287 952**	**328 611 390**	**113,20%**

2.2. Adóbevételek

Az önkormányzati saját bevételek között meghatározó jelentőséggel bírnak a helyi adók.
A gépjárműadó bevétel a jogszabály változása miatt 2021. óta nem tervezhető, és ettől az évtől kezdve az adó beszedése már nem a helyi adóhatóság feladata.
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény felhatalmazta a Kormányt, hogy veszélyhelyzetben a törvény szerinti kormányrendeletek hatályát, így a 639/2020. (XII.22.) kormányrendelet hatályát is a törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. Ezért 2022-ben is lehetőségük van a kis- és középvállalkozásoknak a helyi iparűzési adó tekintetében az adóelőleg összegének 50%-kal történő csökkentésére, ezzel egyidejűleg a kieső iparűzési adó összegével egyező támogatást nyújt ez évben is a központi költségvetés.

A 1091/2022.(II.8) Kormányhatározat a KKV-k 2022. évi adókedvezményével kapcsolatos támogatásról úgy rendelkezik, hogy a 25 ezer főnél nem nagyobb települési önkormányzat a kieső adóbevétellel megegyező összegű támogatást kap, mely Etyek esetében a központi költségvetési támogatás összegének emelését eredményezi.
A 4/2021. (I. 14.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve az iparűzési adó tervezett összege két soron került megtervezésre, az adózóktól származó bevétel esetében a 2021. évi teljesült adóbevételt figyelembe véve 130.000.000 Ft-ot, míg az állami támogatás előző évi összegét alapul véve 30.879.658 Ft-ot állami támogatásként terveztünk. Ennek az adónemnek a tervezésénél a tényadatokból kiindulva megállapítható, hogy a 4 milliárd forint feletti árbevétellel, illetve mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások, melyek nem érvényesíthették az adójuk felezésének lehetőségét, 25.154.000 Ft adót fizettek be, míg a kis- és középvállalkozások összesen 114.930.000 Ft-ot. Az adóbevétel növekedése prognosztizálható arra tekintettel, hogy Etyeken 2021-ben 38 új vállalkozás került bejegyzésre.

Az építményadó és telekadó tekintetében figyelembe vettük az előző évi és a várható teljesítéseket, valamint az előírt adó összegét, és az adótárgyak számát.

Az alábbi táblázat a közhatalmi bevételek tervezett összegeit mutatja be.

Adónem	**2021. évi terv Ft**	**2022. évi terv Ft**
iparűzési adó	65 000 000	130 000 000
telekadó	59 000 000	65 000 000
építményadó	41 000 000	45 000 000
idegenforgalmi adó	1 000 000	2 200 000
pótlék	100 000	2 000 000
bírságok	200 000	650 000
talajterhelési díj		100 000
összesen	**166 000 300**	**244 950 000**

Az önkormányzati adóhatóság alapvető célkitűzése – valamennyi adónemet érintően - a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazása.

2.3. Pályázatok
A pályázatok tervezése során figyelembe vettük a nyertes, és már a 2021. évben megkezdett beruházásokat, valamint a támogatásként megítélt pályázatokat, melyek beruházásai a 2022. évben kezdődnek el.
A 2021. évben pénzforgalmilag teljesült pályázati bevételek felhalmozási maradványként kerültek a költségvetési rendeletbe beépítésre, ilyen a bölcsődei férőhelyek építése, orvosi rendelő felújítása, 2 db szolgálati lakás építése, a Magyar utca felújítása, Kossuth 19. szám alatti ingatlan megvásárlása, bontása és környezetének kialakítása.
Az Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya létesítésére 19.999.999 Ft támogatást nyert önkormányzatunk, mely szintén a felhalmozási bevételek között szerepel.

A pályázatok részletes bemutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza. A táblázatban pályázatonként bemutatásra kerültek a pályázatok bevételei és kiadásai. **A pályázatok költségvetésre gyakorolt hatása az, hogy a bevételi főösszeget 795.775.368 Ft-tal, a kiadási oldalt pedig 888.958.999 Ft-tal emeli meg.** A bevételi és kiadási oldalon az eltérés abból adódik, hogy az önkormányzat a beruházásokhoz önrészt biztosít.

2.4 Felhalmozási célú bevétel
Felhalmozási célú bevételként 125.000.000 Ft értékben ingatlanok értékesítése került betervezésre.

2.4 Tartalék
A Tartalék előirányzatok között 10.000.000 Ft összegben szerepel az általános tartalék, valamint 5.000.000,-Ft összegben pályázati önrészekre képeztünk tartalékot.
A 216/2014. (VI. 18.) önkormányzati határozattal elfogadott, tervezett Sportcsarnok létesítésének önrésze, 125.000.000 Ft a többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről szóló határozatban kerül bemutatásra tekintettel arra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség meghosszabbításról szóló döntése nyomán a fejlesztéssel kapcsolatos kiadás 2022. évben nem fog felmerülni, arra várhatóan a 2023. évben kerül sor.

2.5. Működési és felhalmozási célú kiadások
Működési kiadásként szerepelnek a költségvetésben az Önkormányzat személyi és dologi kiadásai. A személyi kiadás soron 12 fő, és 5 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása, és béren kívüli juttatásai kerültek betervezésre.
A dologi kiadások tartalmazzák a közvilágítást, valamint a közüzemi díjakat és az önkormányzati szerződés állomány 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalásainak összegét, továbbá a települési támogatásként kifizetett segélyeket 4.000.000 Ft összegben.

A beruházások között mutatjuk be a bölcsődei férőhely bővítése TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázat 493.964.244 Ft + áfa, a gyalogos átkelőhelyek kivitelezése a Botpusztai körforgalomban 3.937.008 Ft + áfa, az Országos Bringapark Program keretében a kerékpáros pumpapálya létesítése 39.370.078 Ft + áfa, valamint a Dávidmajori buszmegálló létesítése 2.000.000 Ft összegű kiadási előirányzatait.
A felhalmozási kiadások kormányzati funkció és rovatrend besorolás szerint a 4. számú mellékletben kerülnek részletesen bemutatásra, melynek tervezett összege 1.082.010.188 Ft.

A felújításokra tervezett előirányzatok a következők: játszóterek felújítására 11.811.024 Ft + áfa, útfelújításokra 50.000.000 Ft + áfa összeg, a Vajda János - Öreghegyi utcák útburkolat felújítására benyújtott MFP pályázathoz saját forrásként 10.000.000 Ft + áfa, az élőfüves focipálya felújítására benyújtott FEJ-ÁHI/552-3/2022 pályázati önrész, és saját forrás összege 16.354.331 Ft + áfa, a külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához a VP-7.2.1-21 pályázat szintén képviselő-testületi határozattal elfogadott 5.118.110 Ft + áfa önrésze, valamint az óvoda udvar és köztéri játszótér MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázat 3.919.569 Ft + áfa összege. Szintén itt terveztük az orvosi rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15, és szolgálati lakások kialakításának támogatása MFP-ÖTIK/2021 pályázaton elnyert támogatási összegek kiadásait 138.088.976 Ft + áfa összegben.

Kátyúzásra, közterületek karbantartására 19.874.016 Ft + áfa összeget, ezen felül saját forrású útkarbantartás céljára 5.000.000 Ft + áfa-t terveztünk.

A Támogatásként tervezett összegek a 12. és a 13. mellékletben kerültek bemutatásra támogatási jogcímenként, melyre összesen 15.600.000 Ft-ot terveztünk.
Az önkormányzat adóerőképessége alapján 7.380.692 Ft szolidalitási adófizetési kötelezettsége keletkezett, amit a Magyar Államkincstár részére kell megfizetni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), így az utak, járdák karbantartása, felújítása, gyalogátkelőhelyek kialakítása kötelező önkormányzati feladat, a közlekedés biztonságáról való gondoskodás minden település kiemelt érdeke.

A fent bemutatott beruházások, felújítások és karbantartások megvalósítása - az erre tervezett felhalmozási, felújítási és szolgáltatási kiadások - vitathatatlanul hozzájárul településünk fejlődéséhez.

3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

3.1. Bevételek

A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai az Etyek Nagyközség Önkormányzat által fenntartott intézményektől elkülönítve, az 5., 6., 7., számú mellékletekben kerültek bemutatásra.
A jogszabályi előírás alapján a Polgármesteri Hivatalnál saját bevételként 2022. évre összesen 6.200.000 Ft működési bevételt (bérleti díj, és házasságkötéssel kapcsolatos bevétel) terveztünk. A Hivatal működésének biztosításához a 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat 137.669.462 Ft összegű forrást nyújt, mely tartalmazza a központi költségvetésből származó 69.157.130 Ft működési támogatást is.
A Hivatal saját bevételei között hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevétel, és bérleti díj kiadások kerültek kimutatásra.

3.2. Kiadások

A Polgármesteri Hivatal kiadásaiként kerültek tervezésre a Hivatal köztisztviselőinek személyi juttatásai. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a költségvetés készítésének időpontjában 16 fő.

Az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 19/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet szerint a köztisztviselői illetményalap 2022. évre 56.000 forint, a Hivatal személyi juttatása összegének meghatározása ennek figyelembe vételével történt.
A felhalmozási kiadások között a Hivatal működéséhez szükséges ügyviteli, számítástechnikai eszközök, valamint a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket terveztük meg 3.810.000 Ft összegben.

4. Intézmények költségvetése

Az Önkormányzat irányítása alatt álló Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény, és a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési előirányzatai a költségvetési egyeztető tárgyalásokon kerültek kialakításra, az erről készült jegyzőkönyvek az általános indokolás mellékletét képezik.
Az intézményi kiadási és bevételi adatokat a rendelet 8., 9., és 10., számú mellékletei tartalmazzák. Az intézményi felhalmozási kiadásokat a rendelet 11. számú mellékletében mutatjuk be.
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) tervezett összes kiadása 341.509.531 Ft.
Az intézmények finanszírozásához központi költségvetési forrásból 209.042.959 Ft feladatfinanszírozási bevételt kap az Önkormányzat, az intézményi saját bevételek tervezett összege 20.795.374 Ft.
Az önkormányzat az intézmények kötelező feladatainak ellátásához 107.832.498 Ft fenntartói kiegészítést biztosít, melynek intézményenkénti részletezését az előterjesztés 5. számú tájékoztató táblája mutatja be.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda személyi juttatásait érinti, hogy a pedagógusok 2022. január 1-jétől 10 %-os pótlékemelésben részesültek.
A Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében elmondható, a kulturális ágazatban foglalkoztatottak 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek, melynek forrását pályázati rendszerű támogatás formájában kapja meg önkormányzatunk.

A szociális ágazatban dolgozók részére megállapított szociális ágazati pótlék a ledolgozott napok arányában kerül megállapításra, a 2022. évben jelentős, 25-35 %-kos emelkedés realizálható. A szociális ágazati pótlék pontos összege csak a Magyar Államkincstár által elkészített havi bérszámfejtéseket követően határozható meg, ezért annak összege módosításként fog beépülni a költségvetésbe.

Az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkoztatottainak létszámát a 16. melléklet tartalmazza, mely a közfoglalkoztatottak létszámával együtt 84 fő.

Az általános indokolás mellékleteként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi mérlegek és kimutatások kerülnek bemutatásra:

1. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, mely a közvilágítási eszközök bérleti és karbantartási díjait tartalmazza a 2023. évig bezárólag;
2. számú melléklet a közvetett támogatások kimutatása - így különösen adóelengedések, adókedvezmények, mely szerint a helyi adók közül az építményadó tekintetében került sor méltányossági kérelem alapján adókedvezmény nyújtására;
3. számú melléklet az előirányzat felhasználási terv, amely kiemelt előirányzatonként mutatja be az Önkormányzat 2021-re tervezett előirányzatainak havi felhasználási ütemezését;
4. számú melléklet a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban;
5. számú melléklet az intézmények finanszírozásához szükséges normatív támogatás és fenntartói kiegészítés bemutatása, mely intézményenként mutatja be, hogy a fenntartó mekkora összeggel egészíti ki a központi költségvetési támogatást, és az intézményi működési bevételeket;
6. számú melléklet az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban bemutató kimutatás, a tervszámoktól történő eltérés indoka a helyi adóbevételek mérsékelt növekedésének prognosztizálása.

Részletes indokolás

1.§-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§-hoz
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét, a felhalmozási célú hitelfelvételt, belföldi értékpapírok bevételeit, a 2021. évi maradvány igénybevételét, a bevételi főösszeget tartalmazza.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait, a finanszírozási kiadásait, a kiadási főösszeget tartalmazza.
A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (4)-(16) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.
Elkülönítetten szerepel az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és a céltartalék.

3. §-hoz, 4.§-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazást tartalmazza. A rendelkezések célja az operatív gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása.

5.§-hoz

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó előírások az Áht. 34. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazásra figyelemmel kerültek meghatározásra.

6.§-hoz

A költségvetési szervek személyi juttatásokkal való gazdálkodása tekintetében meghatározott béren kívüli, és egyéb juttatást tartalmazza.

7.§-hoz

A költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

8.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

III. Előzetes hatásvizsgálat

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 megalkotására 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 szükséges a szabályszerű gazdálkodás biztosítása érdekében.

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

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

II. Időszaki lap finanszírozása

A 95/2021. (VI.9.) határozat alapján Magyar-kút elnevezéssel kulturális és közéleti időszaki lapot alapított Etyek Nagyközség Önkormányzata. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a sajtóterméket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala hatósági nyilvántartásba vette.
Az Etyeki Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzatáról szóló 9/2020.(I.3.) jegyzői utasítás III. és IV. pontjában foglaltaknak megfelelően beszerzési eljárást folytattunk le, melynek alapján 2021. június 9-én kiválasztásra került az ár-érték arány szempontjából legkedvezőbb ajánlatot adó KORNÉTÁS Kiadó és Kereskedelmi Kft. A sajtótermék kiadója felel a lap nyomtatásán, tördelésén, szerkesztésén kívül a tartalomért is.
A Magyar-kút kulturális és közéleti időszaki lap 2021. július hónapban jelent meg először, és azóta havonta 1600 példányban jelenik meg ingyenesen.
A kiadóval 2021. június 10-től 2022. március 31-ig terjedő időszakra vállalkozási szerződés jött létre, melyben a 12 oldal terjedelmű havi lap teljes körű előállításáért havonta bruttó 312.984 forint vállalkozói díj került megállapításra.
Az újság kiadásáért fizetendő ellenértéket ezidáig kizárólag pályázati forrásból finanszíroztuk, 2021-ben a 1879/2020.(XII.4.) Kormányhatározatban az önkormányzatunknak megítélt, és az NMI (Nemzeti Művelődési Intézet) által folyósított, majd 2022-ben a szintén ugyanezen konstrukció alapján az újabb pályázati úton elnyert támogatásból.

Tekintettel arra, hogy 2022. március 31. napjával az időszaki lap kiadására vonatkozó szerződés megszűnik, javaslom, hogy további 4 havi újság kiadásának erejéig hosszabbítsuk meg a szerződést a KORNÉTÁS Kiadó és Kereskedelmi Kft-vel. Tekintettel azonban az infláció mértékére, az újság kiadásának havi ellenértéke 344.282 Ft-ra változik. A 2022. évi 4. számot szintén az NMI által nyújtott támogatásból finanszíroznánk, a további lapszámok megjelentetését az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére javaslom biztosítani.

III. Az Etyeki Sport Nonprofit Kft. működésének támogatása

A képviselő-testület 89/2016. (III.24.) határozatával alapította meg az Etyeki Sport Nonprofit Kft-t. A képviselő-testület 282/2016. (IX.21.) határozatában az Etyeki Sport Nonprofit Kft. üzletrészét felosztotta annak érdekében, hogy a közigazgatási területen működő Etyek Községi Sportegyesület (mai nevén Etyek Sportegyesület) is a tagjává váljon. A Kft megalapítására a sportcsarnok építéséről szóló 216/2014. (VI. 18.) számú határozat végrehajtása érdekében került sor.

Legutóbb 107/2021. (VI.24.) határozatában a Képviselő-testület felkérte az Etyeki Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Kézilabda Szövetséghez a 2017/18. évi sportfejlesztési program meghosszabbítására, mely kérelmet a Magyar Kézilabda Szövetség 2021. november 15-én kelt határozatával jóváhagyta, ezáltal lehetőség van a TAO pályázat folytatására.

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2018. (II.22.) határozatával úgy döntött, hogy a VP6-19.2.1.-96-2-17 kódszámú, Etyek Nagyközség területén található zöldterületek rehabilitációjára és rekreációs vonzerők fejlesztésére, konkrétan a „Nagy-Gödör" (1545,1546 hrsz.) megújítására az Etyeki Sport Nonprofit Kft részére 3.000.000,- forint támogatást nyújt a pályázati részvételhez. A pályázatot a Kft. megnyerte, és ebben az évben a fejlesztés meg is valósulhat.

Amennyiben a fentiekben bemutatott pályázatokat folytatni kívánja a Kft., további forrásokra lesz szükség, melyet az ügyvezető a mellékelt kérelemben sorolt fel.

Amennyiben a fentiekben bemutatott pályázatokat folytatni kívánja a Kft., további forrásokra lesz szükség, melyet az ügyvezető a mellékelt kérelemben sorolt fel.

Javaslom a Tisztelt Testületnek, hogy a Kft. 2021. évi költségeinek finanszírozására nyújtson 1 millió Ft működési támogatást az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletalkotási javaslat, valamint a határozati javaslatok elfogadására!

Etyek, 2022. március 4.

Zólyomi Tamás
polgármester

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (III. .) határozata

Időszaki lap finanszírozásáról

1. Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2021. (VI.9.) határozata alapján a KORNÉTÁS Kiadó és Kereskedelmi Kft-vel, a Magyar-kút időszaki lap kiadójával 2021. június 10-én létrejött vállalkozási szerződést meghosszabbítja, és a 2022. áprilisi számmal kezdődően további 4 havi lap kiadására vonatkozó szerződést köt a határozat melléklete szerinti tartalommal.

2. A Képviselő-testület a Magyar-kút kulturális és közéleti időszaki lap kiadásának ellenértékét, bruttó 344.282 Ft/lap összeget, összesen 1.377.128 Ft összeget Etyek Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fentiekben meghatározott tartalommal a szerződés módosítását aláírja.

Felelős: Zólyomi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Határozati javaslat

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (III. .) határozata

Az Etyeki Sport Nonprofit Kft. működésének támogatásáról

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Etyeki Sport Nonprofit Kft. részére 1 millió Ft működési támogatást nyújt az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére.

Felelős: Zólyomi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.								
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**		31 238 668	5 985 120	5 985 120	5 985 120	40 995 840	90 189 868
8.	közvilágítási eszközök bérleti és karbantartási díja	2016.	31 238 668	5 985 120	5 985 120	5 985 120	40 995 840	90 189 868
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**				125 000 000			125 000 000
12.	Sportcsarnok önerő				125 000 000			125 000 000
Összesen (1+4+7+9+11)			31 238 668	5 985 120	130 985 120	5 985 120	40 995 840	215 189 868

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

adatk Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	17 963	17 963
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**17 963**	**17 963**

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 186	32 481 184	389 774 230
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 951	4 638 953	55 667 414
5.	Közhatalmi bevételek	14 495 000	14 495 000	50 000 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	50 000 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	244 950 000
6.	Működési bevételek	6 194 282	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 281	6 194 282	74 331 374
7.	Felhalmozási bevételek							62 500 000			62 500 000			125 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	97 142 857	109 135 758	61 687 856	97 192 856	97 192 856	97 192 858	34 692 868	97 192 858	61 687 858	34 692 856	97 142 857	97 142 864	982 097 202
11.	**Bevételek összesen:**	**154 952 276**	**166 945 176**	**155 002 274**	**155 002 274**	**155 002 274**	**155 002 276**	**155 002 286**	**155 002 276**	**155 002 276**	**155 002 274**	**154 952 275**	**154 952 283**	**1 871 820 220**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	31 302 705	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 704	31 302 705	375 632 450
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 275 183	4 275 183	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 184	4 275 183	4 275 183	51 302 204
15.	Dologi kiadások	24 037 318	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 316	24 037 318	288 447 796
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000	300 000	4 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 582	4 184 580	4 184 580	4 184 581	50 214 979
18.	Beruházások	59 902 855	59 902 855	59 902 855	59 902 855	59 902 855	59 902 857	59 902 867	59 902 857	59 902 857	59 902 857	59 902 859	59 902 860	718 834 289
19.	Felújítások	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 633	30 949 636	371 395 599
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		11 992 903											11 992 903
22.	**Kiadások összesen:**	**154 952 276**	**166 945 176**	**155 002 274**	**155 002 274**	**155 002 274**	**155 002 276**	**155 002 286**	**155 002 276**	**155 002 276**	**155 002 274**	**154 952 275**	**154 952 283**	**1 871 820 220**
23.	**Egyenleg**													

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevétel	Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadás
				2022. évi előirányzat					2022. évi eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	389 774 230	1.	Személyi juttatások	K1	051.	375 632 450
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	55 667 414	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	51 302 204
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	244 950 000	3.	Dologi kiadások	K3	053.	288 447 796
4.	Működési bevételek	B4	094.	74 331 374	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	4 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	125 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	50 214 979
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		6.	Beruházások	K6	056.	718 834 289
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		7.	Felújítások	K7	057.	371 395 599
					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**889 723 018**	9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**1 859 827 317**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről -	B811	09811.		10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre -műk.	K911	05911.	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.		11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk	K912	05912.	
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	234 821 833	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések vissz	K914	05914.	11 992 903
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmoz	B813	09813.	747 275 369	13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	454 544 919
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.		14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-454 544 919
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	454 544 919					
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-454 544 919					
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**1 871 820 220**	15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**1 871 820 220**

5.számú tájékozató

INTÉZMÉNYEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Normatíva	Fenntartói kiegészítés	Összesen
		B1	B4	B8	B8	
Kötelező feladatok						
	Összesen	**3 838 700**	**18 395 374**	**209 042 959**	**93 252 263**	**324 529 296**
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda		13 888 374	172 632 771	9 774 739	**196 295 884**
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény		3 208 000	26 460 540	44 146 049	**73 814 589**
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	3 838 700	1 299 000	9 949 648	39 331 475	**54 418 823**
Önként vállalt feladatok		**0**				**0**
	Összesen	**0**	**2 400 000**		**14 580 235**	**16 980 235**
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	0				**0**
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	0	2 400 000	0	14 580 235	**16 980 235**
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	0				**0**
Feladatok Összesen						**0**
	Összesen	**3 838 700**	**20 795 374**	**209 042 959**	**107 832 498**	**341 509 531**
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda		13 888 374	172 632 771	9 774 739	**196 295 884**
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény		5 608 000	26 460 540	58 726 284	**90 794 824**
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	3 838 700	1 299 000	9 949 648	39 331 475	**54 418 823**

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT BEVÉTEL-KIADÁS

Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevétel 2022. évi előirányzat	Bevétel 2023. évi előirányzat	Bevétel 2024. évi előirányzat	Bevétel 2025. évi előirányzat	Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadás 2022. évi eredeti előirányzat	Kiadás 2023. évi eredeti előirányzat	Kiadás 2024. évi eredeti előirányzat	Kiadás 2025. évi eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	389 774 230	405 232 306	425 493 921	446 768 618	1.	Személyi juttatások	K1	051.	375 632 450	394 414 072	414 134 776	434 841 515
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	55 667 414	37 450 785	39 323 325	41 289 491	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	51 302 204	53 867 314	56 560 680	59 388 714
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	244 950 000	257 197 500	270 057 375	283 560 244	3.	Dologi kiadások	K3	053.	288 447 796	302 870 185	318 013 695	333 914 380
4.	Működési bevételek	B4	094.	74 331 374	78 047 942	81 950 339	86 047 856	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	125 000 000	120 000 000	125 000 000	102 210 792	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	50 214 979	48 695 093	51 129 847	53 686 340
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					6.	Beruházások	K6	056.	718 834 289	733 776 005	770 464 805	808 988 045
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					7.	Felújítások	K7	057.	371 395 599	389 965 379	409 463 479	389 965 379
								8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**889 723 018**	**897 928 533**	**941 824 960**	**959 877 001**	9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**1 859 827 317**	**1 927 588 048**	**2 023 767 282**	**2 084 784 373**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n ki	B811	09811.					10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre -műk.	K911	05911.				
10.	Belföldi értékpapírok bevétele	B812	09812.					11.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	05912.				
11.	Maradvány igénybevétele - mű	B813	09813.	234 821 833	257 735 985	270 064 130	271 835 625	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	K914	05914.	11 992 903	12 715 607	11 992 903	11 992 903
12.	Maradvány igénybevétele - fel	B813	09813.	747 275 369	784 639 137	823 871 095	865 064 650	13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	454 544 919			454 544 919
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-454 544 919			-454 544 919
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	454 544 919											
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-454 544 919											
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**1 871 820 220**	**1 940 303 655**	**2 035 760 185**	**2 096 777 276**	15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**1 871 820 220**	**1 940 303 655**	**2 035 760 185**	**2 096 777 276**

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

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Etyek Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságra.

(2) A rendelet hatálya a Képviselő-testület által irányított alábbi költségvetési szervekre terjed ki:
1. Etyeki Polgármesteri Hivatal
2. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
3. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda
4. Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

2. A 2022. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét 889.723.018 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2021. évi maradvány igénybevételét 982.097.202 Ft-ban, a **bevételi főösszegét 1.871.820.220 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait 1.859.827.317 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 11.992.903 Ft-ban, a **kiadási főösszegét 1.871.820.220 Ft-ban** állapítja meg.

(3) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (4)-(16) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.

(4) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.

(5) A 2. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a

költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(6) A 3. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(7) A 4. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(8) Az 5. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(9) A 6. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(10) A 7. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(11) A 8. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(12) A 9. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti megbontásban.

(13) A 10. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti megbontásban.

(14) A 11. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(15) A 12. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.

(16) A 13. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.

(17) A 14. melléklet tartalmazza az pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

(18) A 15. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt feladatok szerinti részletezésben.

(19) A 16. melléklet a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a tartalmazza.

(20) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat **tartalék előirányzata 27.234.287 Ft**, ebből:

1. általános tartalék: 15.066.872 Ft

2. céltartalék: 12.167.415 Ft.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §

(1) A Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 4. §-ban foglalt kivételekkel a Képviselő-testület dönt.

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 10.000.000 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.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.600.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalék felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a Polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. § szerinti esetben a bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(5) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 15.000.000,- 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.

(9) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét, vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkontkincstárjegy, államkötvény vásárlására és értékesítésére.

4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó előírások

5. §

(1) A Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(4) A kiadási és bevételi előirányzatok Áht. 34. § (3) bekezdése szerinti átcsoportosításáról a költségvetési szerv vezetője határozatban dönt.

5. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

6. §

(1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott személyi juttatások előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A létszámgazdálkodásért, és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A bérmegtakarítás terhére az önkormányzat által irányított költségvetési szervek jogosultak jutalom címen teljesítményösztönzés és személyi ösztönzés céljából előirányzatot tervezni, mely a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 10%-os mértéket, melynek kifizetéséhez a Polgármester egyetértése szükséges.

(3) Az Önkormányzat munkavállalói részére megállapított béren kívüli juttatás összege a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 200.000 Ft/fő.

(4) A Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház munkavállalói részére megállapított béren kívüli juttatás összege a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 190.000 Ft/fő.

(5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény közalkalmazottai részére megállapított béren kívüli juttatás összege a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 230.000 Ft/fő.

(6) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda közalkalmazottai részére megállapított béren kívüli juttatás összege a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 260.000 Ft/fő.

(7) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői részére megállapított béren kívüli juttatás összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 280.000 Ft/fő.

(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, valamint az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal munkavállalói részére fizetendő bankszámla-hozzájárulás bruttó 1.000 Ft/hó.

6. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

7. §

(1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa.

(3) A költségvetési szervek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A maradvány költségvetési szervet megillető összegét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő képviselő-testületi ülésen.

7. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	389 774 230			389 774 230
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	55 667 414			55 667 414
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	244 950 000			244 950 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	70 731 374	3 600 000		74 331 374
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	125 000 000			125 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**886 123 018**	**3 600 000**		**889 723 018**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	234 821 833			234 821 833
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	747 275 369			747 275 369
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	430 371 573	15 795 550	8 377 796	454 544 919
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-430 371 573	-15 795 550	-8 377 796	-454 544 919
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**1 868 220 220**	**3 600 000**	**8 377 796**	**1 871 820 220**

1.	Működési célú bevételek	940 277 437	3 600 000		943 877 437
2.	Felhalmozási célú bevételek	927 942 783			927 942 783
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 868 220 220**	**3 600 000**		**1 871 820 220**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal+Önkormányzat+Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalat feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	358 735 437	9 456 250	7 440 763	375 632 450
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	48 804 591	1 560 580	937 033	51 302 204
3.	Dologi kiadások	K3	053.	278 764 076	9 683 720		288 447 796
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	4 000 000			4 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	42 214 979	8 000 000		50 214 979
6.	Beruházások	K6	056.	718 808 889	25 400		718 834 289
7.	Felújítások	K7	057.	371 395 599			371 395 599
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**1 822 723 571**	**28 725 950**	**8 377 796**	**1 859 827 317**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	11 992 903			11 992 903
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	454 544 919			454 544 919
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-454 544 919			- 454 544 919
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**1 834 716 474**	**28 725 950**	**8 377 796**	**1 871 820 220**

1.	Működési célú kiadások	744 511 986	28 700 550	8 377 796	781 590 332
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 090 204 488	25 400		1 090 229 888
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 834 716 474**	**28 725 950**	**8 377 796**	**1 871 820 220**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	195 765 451	-25 100 550	-8 377 796	162 287 105
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-162 261 705	-25 400		-162 287 105
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**33 503 746**	**-25 125 950**	**-8 377 796**	

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyek Nagyköség Önkormányzata			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	385 935 530			385 935 530
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	55 667 414			55 667 414
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	244 950 000			244 950 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	47 336 000			47 336 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	125 000 000			125 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**858 888 944**			**858 888 944**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	234 821 833			234 821 833
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	747 275 369			747 275 369
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**1 840 986 146**			**1 840 986 146**

1.	Működési célú bevételek	968 710 777			968 710 777
2.	Felhalmozási célú bevételek	872 275 369			872 275 369
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 840 986 146**			**1 840 986 146**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyek Nagyköség Önkormányzata			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	61 373 487	1 000 000		62 373 487
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 957 735	330 400		8 288 135
3.	Dologi kiadások	K3	053.	167 561 535			167 561 535
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	4 000 000			4 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	42 214 979	8 000 000		50 214 979
6.	Beruházások	K6	056.	710 614 589			710 614 589
7.	Felújítások	K7	057.	371 395 599			371 395 599
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**1 365 117 924**	**9 330 400**		**1 374 448 324**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Aht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	11 992 903			
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	454 544 919			
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**1 831 655 746**	**9 330 400**		**1 840 986 146**

1.	Működési célú kiadások	749 645 558	9 330 400		758 975 958
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 082 010 188			1 082 010 188
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 831 655 746**	**9 330 400**		**1 840 986 146**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	219 065 219	-9 330 400		209 734 819
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-209 734 819			-209 734 819
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**9 330 400**	**-9 330 400**		**0**

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**1 840 986 146**			**1 840 986 146**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**385 935 530**			**385 935 530**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**359 262 959**			**359 262 959**
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 589 555			**107 589 555**
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 009 050			**132 009 050**
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	34 600 716			**34 600 716**
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési tám.	40 623 721			**40 623 721**
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	9 949 648			**9 949 648**
B115	091151	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 611			**3 610 611**
B115	091151	Működési bevétel iparűzési adó mértékcsökkentés támogatása	30 879 658			**30 879 658**
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**	**26 672 571**			**26 672 571**
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	20 000 000			**20 000 000**
B1604	09161	EMI pályázati támogatási bevétel	4 133 870			**4 133 870**
B1604	09161	NMI pályázati támogatási bevétel	2 538 701			**2 538 701**
B2		**Felhalmozás célú támogatások ÁHT-én belülről**	**55 667 414**			**55 667 414**
B25	09251	Bölcsődei férőhely bővítése TOP-1.4.1-19	25 000 000			**25 000 000**
B25	09251	Orvosi Rendelő felújítása és 2 db szolgálati lakás kialakítása	3 500 000			**3 500 000**
B25	09251	Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pállyázati támogatás	19 999 999			
B25	09251	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 167 415			**7 167 415**
B3		**Közhatalmi Bevételek**	**244 950 000**			**244 950 000**
B34		**Vagyoni típusú adók**	**110 000 000**			**110 000 000**
B34	09341	Építményadó	45 000 000			**45 000 000**
B34	09341	Telekadó	65 000 000			**65 000 000**
B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**132 200 000**			**132 200 000**
B351	093511	Helyi iparűzési adó	130 000 000			**130 000 000**
B354	093541	Gépjárműadó				
B355	093551	Idegenforgalmi adó	2 200 000			**2 200 000**
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**2 750 000**			**2 750 000**
B36	09361	Bírság	500 000			**500 000**
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági				
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	100 000			**100 000**
B36	09361	Közterület közig.bírság	50 000			**50 000**
B36	09361	Mezőőri jár.				
B36	09361	Pótlék	2 000 000			**2 000 000**
B36	09361	Talajterhelési díj	100 000			**100 000**
B36	09361	Zajbírság				
B4		**Működési bevételek**	**47 336 000**			**47 336 000**
B402	094021	Bérleti díj	9 000 000			**9 000 000**
B402	094021	Közterület	1 500 000			**1 500 000**
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	1 800 000			**1 800 000**
B404	094041	Bánya,Fejérvíz bérleti díj	24 500 000			**24 500 000**
B406	094061	Bérleti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott ÁFA	9 936 000			**9 936 000**
B407	094071	ÁFA visszatérítés				
B408	094081	Kamat bevétel	400 000			**400 000**
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	200 000			**200 000**
B5		**Felhalmozási bevételek**	**125 000 000**			**125 000 000**
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	125 000 000			**125 000 000**
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
B74		**Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK**				
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - Vis maior				
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése				
B75		**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.				
B8		**Finanszírozási bevételek**	**982 097 202**			**982 097 202**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**982 097 202**			**982 097 202**
B8131	0981311	2021. évi maradvány felhalmozási (Bölcsőde, orvosi rendelő, Magyar u., szolgálati l., Kossuth 19.)	747 275 369			**747 275 369**
B8131	0981311	Működési maradvány	234 821 833			**234 821 833**
B8131	0981311	Pályázat 2021. évi felhalmozási maradvány				
B8131	0981311	Pályázat 2021. évi működési maradvány				
Kiadás			**1 831 655 746**	**9 330 400**		**1 840 986 146**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**61 373 487**	**1 000 000**		**62 373 487**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**42 545 524**			**42 545 524**
K1101	0511011	Munkabérek	40 499 661			**40 499 661**
K1103	0511031	Jutalmak				
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	1 227 863			**1 227 863**
K1110	0511101	szemüveg,bankszámla hozzájárulás	740 000			**740 000**
K1112	0511121	szociális támogatás	78 000			**78 000**
K12		**Külső személyi juttatások**	**18 827 963**	**1 000 000**		**19 827 963**
K121	051211	Illetmény	11 015 563			**11 015 563**
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	3 059 600			**3 059 600**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	3 500 000			**3 500 000**
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja	1 252 800			**1 252 800**
K123	051231	Repi adómentes				
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		1 000 000		**1 000 000**
K123	051231	Repi, díjak, adományok				
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai				
K123	051231	Reprezentációs kiadások				
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 957 735**	**330 400**		**8 288 135**
K2	0521	Járulékok SZOCHO	7 818 931			**7 818 931**
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	138 804			
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai				
K2	0521	Repi járulék 13%		153 400		**153 400**
K2	0521	Repi járulék 15%		177 000		**177 000**
K3		**Dologi kiadások**	**167 561 535**			**167 561 535**
K31		**Készletbeszerzés**	**17 514 396**			**17 514 396**
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	100 000			**100 000**
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	7 000 000			**7 000 000**
K312	053121	Forgalomtechnikai eszközök, köszöntő táblák	2 787 400			**2 787 400**
K312	053121	Fásítás, virágosítás	5 000 000			**5 000 000**
K312	053121	Pályázatok üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadásai	2 626 996			**2 626 996**
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**550 000**			**550 000**
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	350 000			**350 000**
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	200 000			**200 000**
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**97 732 088**			**97 732 088**
K331	053311	Közüzemi díjak+közvilágítás	10 000 000			**10 000 000**
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	4 781 076			**4 781 076**
K334	053341	Saját forrású útkarbantartás	5 000 000			**5 000 000**
K334	053341	Kátyúzás, közterületek karbantartása	19 874 016			**19 874 016**
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	1 500 000			**1 500 000**
K334	053341	Felszíni víz elvezetése				
K334	053341	Önkormányzati épületek karbantartása	10 000 000			**10 000 000**
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon				
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása				
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüzemi és közv.szolg.				
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	15 000 000			**15 000 000**
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800 000			**1 800 000**
K37	053371	Hulladék gyűjtés	5 000 000			
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	10 000 000			**10 000 000**
K337	053371	Pályázatok rendezvényeinek szolgáltatásai	2 626 996			**2 626 996**
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, gyermekorvos	7 800 000			**7 800 000**
K337	053371	Bankköltség	2 850 000			**2 850 000**
K337	053371	Üzemeltetési szogáltatási kiadások (intézmény érintésvédelem+honlap)	1 500 000			**1 500 000**
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak				
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások				
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak				
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**				
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai				
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**51 765 051**			**51 765 051**

K351	053511	Karbantartás ÁFA				
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	31 265 051			31 265 051
K352	053521	Befizetendő ÁFA	15 000 000			15 000 000
K352	053521	T.E. után fizetendö ÁFA				
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai				
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	5 000 000			5 000 000
K355	053551	Tagdíjak	500 000			500 000
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 000 000**			**4 000 000**
K47		**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**				
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai				
K48		**Egyéb nem intézményi ellátások**	**4 000 000**			**4 000 000**
K48	05481	Köztemetés	200 000			200 000
K48	05481	Települési lakásfenntertási támogatás	285 000			285 000
K48	05481	Települési gyermekvédelmi támogatás	155 000			155 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	394 000			394 000
K48	05481	Települési gyógyszervásárlási támogatás	110 000			110 000
K48	05481	Természetbeni tüzifa támogatás	500 000			500 000
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás	1 771 000			1 771 000
K48	05481	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	585 000			585 000
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**42 214 979**	**8 000 000**		**50 214 979**
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	7 380 692			7 380 692
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére				
K50601	055061	Bursa Hungarica		50 000		50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	450 000			450 000
K50608	055061	Roma nemzetiségi önkormányzat működési támogatás		100 000		100 000
K50608	055061	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás				
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret		4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület működési támogatása	5 650 000			5 650 000
K51203	055121	Polgárörség támogatása	1 500 000			1 500 000
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása				
K51203	055121	Testvárvárosi Tanács		300 000		300 000
K51203	055121	Egyházi szerevezetek támogatása		200 000		200 000
K51203	55121	Országos mentőszolgálat támogatása		50 000		50 000
K51203	055121	KEKA működési támogatás		300 000		300 000
K51203	055121	Etyeki Sport Kft. Nagy Gödör pályázati önrész átadás		3 000 000		3 000 000
K513	055131	Általános tartalék	15 066 872			15 066 872
K513	055131	Felhalmozási céltartalék	7 167 415			7 167 415
K513	055131	Saját forrás pályázati önrész	5 000 000			5 000 000
K6		**Beruházások**	**710 614 589**			**710 614 589**
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**540 551 330**			**540 551 330**
K62	05621	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19	493 964 244			493 964 244
K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése Botpusztai körforgalom	3 937 008			3 937 008
K62	05621	Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pályázat és önrész	39 370 078			39 370 078
K62	05621	Dávidmajori buszmegálló létesítése	2 000 000			2 000 000
K62	05621	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás	1 280 000			1 280 000
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**				
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök				
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**19 685 040**			**19 685 040**
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	787 402			787 402
K64	05641	Kamera rendszer bővítése	9 448 819			
K64	05641	Gyalogátkelőhely okos zebra kialakítása	9 448 819			9 448 819
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**150 378 219**			**150 378 219**
K67	05671	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA	133 370 346			133 370 346
K67	05671	Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pállyázat és önrész ÁFA	10 629 921			10 629 921
K67	05671	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás ÁFA				
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök ÁFA	212 598			212 598
K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA	2 551 181			2 551 181
K67	05671	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése Botpusztai körforgalom ÁFA	1 062 992			1 062 992
K67	05671	Gyalogátkelőhely okos zebra kialakítása ÁFA	2 551 181			2 551 181
K7		**Felújítások**	**371 395 599**			**371 395 599**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**292 437 479**			**292 437 479**
K71	05711	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15 és 2 db szolgálati lakás kialakításának támogatása MFP-ÖTIK/2021	138 088 976			138 088 976
K71	05711	Járdák felújítása	42 347 393			42 347 393
K71	05711	Játszóterek felújítása	11 811 024			11 811 024
K71	05711	Saját forrású útfelújítás	39 370 078			39 370 078
K71	05711	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021 + saját forrás	23 616 974			23 616 974
K71	05711	Vajda J. - Öreghegyi utcák útburkolat felújítás MFP pályázathoz saját forrás	7 874 016			7 874 016
K71	05711	Élőfüves focipálya felújítására benyújtott FEJ-AHI/552-3/2022 pályázati önrész + saját forrás	16 354 331			16 354 331
K71	05711	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP-7.2.1-21 pályázati önrész	5 118 110			5 118 110
K71	05711	Óvoda udvar és köztéri játszótér felújítás MFP-OJKJF/2021 pályázat	3 919 569			3 919 569
K71	05711	Iskola felújítása	3 937 008			3 937 008
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**78 958 120**			**78 958 120**
K74	05741	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15 és 2 db szolgálati lakás kialakításának támogatása MFP-ÖTIK/2021 ÁFA	37 284 024			37 284 024
K74	05741	Járdák felújítása ÁFA	11 433 796			11 433 796
K74	05741	Játszóterek felújítása ÁFA	3 188 976			3 188 976
K74	05741	Saját forrású út felújítás Áfa	10 629 922			10 629 922
K74	05741	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021 + saját forrás ÁFA	6 376 583			6 376 583
K74	05741	Vajda J. - Öreghegyi utcák útburkolat felújítás MFP pályázathoz saját forrás ÁFA	2 125 984			2 125 984
K74	05741	Élőfüves focipálya felújítására benyújtott FEJ-AHI/552-3/2022 pályázati önrész + saját forrás ÁFA	4 415 669			
K74	05741	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP-7.2.1-21 pályázat önrész ÁFA	1 381 890			1 381 890
K74	05741	Óvoda udvar és köztéri játszótér felújítás MFP-OJKJF/2021 pályázat ÁFA	1 058 284			1 058 284
K74	05741	Iskola felújítása ÁFA	1 062 992			1 062 992
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
K84		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**				
K86		**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**				
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön				
K89		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**				
K8901	05891	Egyházak támogatása				
K9		**Finanszírozási kiadások**	**466 537 822**			**466 537 822**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**466 537 822**			**466 537 822**
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	11 992 903			11 992 903
K915	059151	Intézményfinanszírozás +Polgármesteri hivatal	454 544 919			454 544 919
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési	316 875 457			316 875 457
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési	137 669 462			137 669 462
Bevétel - Kiadás			**9 330 400**	**- 9 330 400**		**0**

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**710 614 589**			**710 614 589**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**540 551 330**			**540 551 330**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**				
	HÉSZ végrehajtása				
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**				
	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19	493 964 244			**493 964 244**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				
	Kerékpár sáv létesítése				
	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás	1 280 000			**1 280 000**
	Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pályázat és önrész	39 370 078			**39 370 078**
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése Botpuszta körforgalom	3 937 008			**3 937 008**
	Dávidmajori buszmegálló létesítése	2 000 000			**2 000 000**
072111	**Háziorvosi alapellátás**				
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**				
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**				
092211	**Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai**				
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**				
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
	Beruházások - informatika				
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**19 685 040**			**19 685 040**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**				
	Eszközbeszerzés				
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
	Gyalogátkelőhely okos zebra kialakítása	9 448 819			**9 448 819**
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	787 402			**787 402**
	Kamera rendszer bővítése	9 448 819			**9 448 819**
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**				
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**				
	Bölcsőde eszközbeszerzés				
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**150 378 219**			**150 378 219**
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**				
	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA	133 370 346			**133 370 346**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**				
031030	**Közterület rendjének fenntartása**				
045120	**Út, autópálya építése**				
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				
	Kerékpár sáv létesítése ÁFA				
	Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pályázat és önrész ÁFA	10 629 921			**10 629 921**
	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás ÁFA				
064010	**Közvilágítás**				
	Közvilágítás korszerüsítése				
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz ÁFA	212 598			**212 598**
	Gyalogátkelőhely okos zebra kialakítása ÁFA	2 551 181			**2 551 181**
	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése Botpuszta körforgalom ÁFA	1 062 992			**1 062 992**
	Kamera rendszer bővítése ÁFA	2 551 181			**2 551 181**
072111	**Háziorvosi alapellátás**				
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**				
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**				
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**				
	Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA				
K7	**Felújítások**	**371 395 599**			**371 395 599**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**292 437 479**			**292 437 479**
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt feladatok**				
	Iskola felújítása	3 937 008			**3 937 008**
	Óvoda udvar és köztéri játszótér felújítás MFP-OJKJF/2021 pályázat	3 919 569			**3 919 569**
045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**				
	Járdák felújítása	42 347 393			**42 347 393**
	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021 + saját forrás	23 616 974			**23 616 974**
	Vajda J. - Öreghegyi utcák útburkolat felújítás MFP pályázathoz saját forrás	7 874 016			**7 874 016**
	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP-7.2.1-21 pályázati önrész	5 118 110			**5 118 110**
	Saját forrású út felújítás	39 370 078			**39 370 078**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				
	Játszóterek felújítása	11 811 024			**11 811 024**
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**				
	vízközmű vagyon felújítás				
	Pályázat víziközművek felújítása				
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
	Élőfüves focipálya felújítására benyújtott FEJ-AHI/552-3/2022 pályázati önrész + saját forrás	16 354 331			**16 354 331**
072111	**Háziorvosi alapellátás**				
	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15 és 2 db szolgálati lakás kialakításának támogatása MFP-ÖTIK/2021	138 088 976			**138 088 976**
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**78 958 120**			**78 958 120**
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt feladatok**				
	Iskola felújítása ÁFA	1 062 992			**1 062 992**
	Óvoda udvar és köztéri játszótér felújítás MFP-OJKJF/2021 pályázat ÁFA	1 058 284			**1 058 284**
045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**				

	Járdák felújítása ÁFA	11 433 796			**11 433 796**
	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021 + saját forrás ÁFA	6 376 583			**6 376 583**
	Vajda J. - Öreghegyi utcák útburkolat felújítás MFP pályázathoz saját forrás ÁFA	2 125 984			**2 125 984**
	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP-7.2.1-21 pályázati önrész ÁFA	1 381 890			**1 381 890**
	Saját forrású út felújítás ÁFA	10 629 922			**10 629 922**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**				
	Játszóterek felújítása ÁFA	3 188 976			**3 188 976**
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**				
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
	Élőfüves focipálya felújítására benyújtott FEJ-AHI/552-3/2022 pályázati önrész + saját forrás ÁFA	4 415 669			**4 415 669**
07 2111	**Háziorvosi alapellátás**				
	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15 és 2 db szolgálati lakás kialakításának tám. MFP-OTIK/2021 ÁFA	37 284 024			**37 284 024**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**				
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**				
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**				
K86	**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**				
061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**				
	Munkáltatói kölcsön				
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**				
084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**				
	Egyházak támogatása				
081041	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**1 082 010 188**			**1 082 010 188**

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyeki Polgármesteri Hivatal			
				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.	5 000 000	1 200 000		6 200 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**5 000 000**	**1 200 000**		**6 200 000**
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.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	128 076 351	1 215 315	8 377 796	137 669 462
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**133 076 351**	**2 415 315**	**8 377 796**	**143 869 462**

1.	Működési célú bevételek	133 076 351	2 415 315	8 377 796	143 869 462
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**133 076 351**	**2 415 315**	**8 377 796**	**143 869 462**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyeki Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	92 759 463	688 000	7 440 763	100 888 226
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	11 896 788	227 315	937 033	13 061 136
3.	Dologi kiadások	K3	053.	24 610 100	1 500 000		26 110 100
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	3 810 000			3 810 000
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**133 076 351**	**2 415 315**	**8 377 796**	**143 869 462**
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**			**133 076 351**	**2 415 315**	**8 377 796**	**143 869 462**

1.	Működési célú kiadások	129 266 351	2 415 315	8 377 796	140 059 462
2.	Felhalmozási célú kiadások	3 810 000			3 810 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**133 076 351**	**2 415 315**	**8 377 796**	**143 869 462**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	3 810 000			3 810 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-3 810 000			-3 810 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**133 076 351**	**2 415 315**	**8 377 796**	**143 869 462**
B3		**Közhatalmi bevételek**				
B4		**Működési bevételek**	**5 000 000**	**1 200 000**		**6 200 000**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	5 000 000			**5 000 000**
B411	094111	Egyéb ktg. Visszatérítés (flottás telefon költésg befizetés)		1 200 000		**1 200 000**
B8		**Finanszírozási bevételek**	**128 076 351**	**1 215 315**	**8 377 796**	**137 669 462**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**				
B816	098161	PH finanszírozás működési	128 076 351	1 215 315	8 377 796	137 669 462
Kiadás			**133 076 351**	**2 415 315**	**8 377 796**	**143 869 462**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**92 759 463**	**688 000**	**7 440 763**	**100 888 226**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**83 907 463**	**688 000**	**7 440 763**	**92 036 226**
K1101	0511011	Felmentési bér				
K1101	0511011	Illetmények	69 398 000		4 477 200	**73 875 200**
K1103	0511031	Adójutalék	2 000 000			**2 000 000**
K1103	0511031	Céljuttatás	2 000 000			**2 000 000**
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések				
K1104	0511041	Helyettesítési díj	700 000			**700 000**
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 016 400			**5 016 400**
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	3 417 063		251 563	**3 668 626**
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés				
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	800 000		200 000	**1 000 000**
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg, bankszámla hozzájásrulás	248 000		12 000	**260 000**
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	78 000			**78 000**
K1112	0511121	Közszolg.szabályzat szerinti temetési segély	250 000			**250 000**
K1113	0511131	Betegszabadság				
K1113	0511131	Anyakönyvezetői díjazás			2 500 000	**2 500 000**
K12		**Külső személyi juttatások**	**8 852 000**			**8 852 000**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	7 940 000			**7 940 000**
K122	051221	választással kapcsolatos tiszteletdíj	912 000			**912 000**
K123	051231	Repi K123082		688 000		**688 000**
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 896 788**	**227 315**	**937 033**	**13 061 136**
K2	0521	SZOCHO 13 %	11 510 512	105 539	908 596	**12 524 647**
K2	0521	SZOCHO Cafeteria 13%	386 276		28 437	
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 15%		121 776		**121 776**
K3		**Dologi kiadások**	**24 610 100**	**1 500 000**		**26 110 100**
K31		**Készletbeszerzés**	**2 530 000**			**2 530 000**
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	50 000			**50 000**
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	2 480 000			**2 480 000**
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**5 200 000**	**1 500 000**		**6 700 000**
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	4 000 000			**4 000 000**
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	1 200 000	1 500 000		**2 700 000**
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**11 900 000**			**11 900 000**
K331	053311	Közüzemi díjak	5 000 000			**5 000 000**
K333	053331	Bérleti díjak	300 000			**300 000**
K334	053341	Ingatlan karbantartás	300 000			**300 000**
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	1 500 000			**1 500 000**
K336	053361	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	600 000			**600 000**
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	4 200 000			**4 200 000**
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**200 000**			**200 000**
K341	053411	Kiküldetés	200 000			**200 000**
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 780 100**			**4 780 100**
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások AFA	4 530 100			**4 530 100**
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	250 000			**250 000**
K6		**Beruházások**	**3 810 000**			**3 810 000**
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**				
K63	05631	Informatikai beszerzés	800 000			**800 000**
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**				
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 200 000			**2 200 000**
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**				
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA				
K67	05671	Hivatal tárgyi eszköz áfa	810 000			**810 000**
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						

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**3 810 000**			**3 810 000**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**800 000**			**800 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**				
	Informatikai beszerzés	800 000			**800 000**
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**2 200 000**			**2 200 000**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**				
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 200 000			**2 200 000**
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**				
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**	**810 000**			**810 000**
	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	594 000			**594 000**
	Informatikai beszerzés ÁFA	216 000			**216 000**
K7	**Felújítások**				
K71	**Ingatlanok felújítása**				
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**				
	Hivatal épületének felújítása				
K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**				
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**				
	Hivatal épületének felújítása ÁFA				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**3 810 000**			**3 810 000**

INTÉZMÉNYEK
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	3 838 700			3 838 700
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	18 395 374	2 400 000		20 795 374
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.				
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	302 295 222	14 580 235		316 875 457
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.				
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**324 529 296**	**16 980 235**		**341 509 531**

1.	Működési célú bevételek	324 529 296	16 980 235		341 509 531
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**324 529 296**	**16 980 235**		**341 509 531**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	204 602 487	7 768 250		212 370 737
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	28 950 068	1 002 865		29 952 933
3.	Dologi kiadások	K3	053.	86 592 441	8 183 720		94 776 161
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	4 384 300	25 400		4 409 700
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**324 529 296**	**16 980 235**		341 509 531
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**			**324 529 296**	**16 980 235**		**341 509 531**

1.	Működési célú kiadások	320 144 996	16 954 835		337 099 831
2.	Felhalmozási célú kiadások	4 384 300	25 400		4 409 700
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**324 529 296**	**16 980 235**		**341 509 531**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	4 384 300	25 400		4 409 700
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-4 384 300	-25 400		-4 409 700
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

INTÉZMÉNYEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
		B1	B4	B8	
Kötelező feladatok					
	Összesen		**18 395 374**	**302 295 222**	**320 690 596**
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda		13 888 374	182 407 510	**196 295 884**
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény		3 208 000	70 606 589	**73 814 589**
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	3 838 700	1 299 000	49 281 123	**54 418 823**
Önként vállalt feladatok					
	Összesen		**2 400 000**	**14 580 235**	**16 980 235**
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda				
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény		2 400 000	14 580 235	**16 980 235**
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház				
Feladatok Összesen					
	Összesen	**3 838 700**	**20 795 374**	**316 875 457**	**341 509 531**
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda		13 888 374	182 407 510	**196 295 884**
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény		5 608 000	85 186 824	**90 794 824**
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	3 838 700	1 299 000	49 281 123	**54 418 823**

INTÉZMÉNYEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat							
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Kötelező feladatok								
Összesen	**204 602 487**	**28 950 068**	**86 592 441**			**4 384 300**		**324 529 296**
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	121 633 232	18 344 091	53 318 561			3 000 000		196 295 884
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	47 839 190	6 080 219	19 653 880			241 300		73 814 589
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	35 130 065	4 525 758	13 620 000			1 143 000		54 418 823
Önként vállalt feladatok								
Összesen	**7 768 250**	**1 002 865**	**8 183 720**			**25 400**		**16 980 235**
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda								
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	7 768 250	1 002 865	8 183 720			25 400		16 980 235
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház								
Feladatok Összesen								
Összesen	**212 370 737**	**29 952 933**	**94 776 161**			**4 409 700**		**341 509 531**
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	121 633 232	18 344 091	53 318 561			3 000 000		196 295 884
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	55 607 440	7 083 084	27 837 600			266 700		90 794 824
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	35 130 065	4 525 758	13 620 000			1 143 000		54 418 823

INTÉZMÉNYEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Intézmények Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**				
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**				
Összesen					
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda					
	Informatikai eszköz beszerzés Wifi Bővítés				
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény					
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	110 000			**110 000**
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház					
	Informatikai eszközbeszerzés	500 000			**500 000**
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**				
Összesen					
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda					
	Egyéb tárgyieszköz beszerzés	2 362 205			**2 362 205**
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény					
	Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzés	80 000	20 000		**100 000**
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház					
	Egyéb kisértékű tárgyieszköz beszerzés	400 000			**400 000**
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**				
Összesen					
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda					
	Tárgyi eszköz beszerzése	637 795			**637 795**
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény					
	Tárgyi eszköz beszerzése	51 300	5 400		**56 700**
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház					
	Tárgyi eszköz beszerzése	243 000			**243 000**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**4 384 300**	**25 400**		**4 409 700**

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

	Sorszám		Alszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	A					B	C	D=B+C
	1			**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**				
			1	Roma nemezetiségi önkormányzat	K50608		100 000	100 000
			2	Német nemzetiségi önkormányzat	K50608			
			3	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási tagdíj	K50608	450 000		450 000
	2			**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
			1		K50601			
	3			**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.ok**				
			1	Bursa Hungarica	K50601		50 000	50 000
				Mindösszesen		**450 000**	**150 000**	**600 000**

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

	sorszám		alszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	A					B	C	D=B+C
	1			**031030 Közterület rendjének fenntartása**				
			1	Polgárőrség támogatása	K51203	1 500 000		**1 500 000**
	2			**084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**				
			1	Egyházi szervezetek támogatása	K51206		200 000	**200 000**
	3			**052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**				
			1		K51208			
	4			**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
			1	Országos Mentőszolglat támogatása	K51208		50 000	**50 000**
	5			**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**				
			1	Etyeki Sport Nonprofit Kft. Pályázati öbrész Nagy Gödör	K51207		3 000 000	**3 000 000**
	6			**081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**				
			1	Etyeki Sportegyesület támogatása	K51203	5 650 000		**5 650 000**
			2		K51203			
			3		K51203			
			4		K51204			
			1		K51204			
	8			**082092 Közművelődés–hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**				
			1		K51203			
	9			**084032 Civil szervezetek programtámogatása**				
			1	Civil szervezetek részére pályázható keret összeg	K51203		4 000 000	**4 000 000**
			2	KEKA működési támogatása			300 000	**300 000**
			3	Testvérvárosi Tanács	K51203		300 000	**300 000**
				Mindösszesen		**7 150 000**	**7 850 000**	**15 000 000**

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

		2022. évi eredeti előirányzat						
		Bölcsőde építése TOP - 1.4.1-19	**Orvosi rendelő felújítása+ 2 szolgálati lakás kialakítása TOP-4.1.1-15**	**Magyar u. út felújítás 1105/3009/1345/2021**	**Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003**	**MFP-OJKJF/20210 Óvoda játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése**	**Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása Kossuth u.19**	Összesen
Kötelező feladatok								
Bevételek								**795 775 368**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	3 500 000		19 999 999			48 499 999
B3	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek							
B5	Felhalmozási bevételek							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B8	Finanszírozási bevételek	602 334 590	118 689 369	19 993 557		4 977 853	1 280 000	747 275 369
Kiadások								**888 958 999**
K1	Személyi juttatások összesen							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
K3	Dologi kiadások							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5	Egyéb működési célú kiadások							
K6	Beruházások	627 334 590			49 999 999		1 280 000	678 614 589
K7	Felújítások		175 373 000	29 993 557		4 977 853		210 344 410
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K9	Finanszírozási kiadások							
Bevétel - Kiadás			**49 683 631**	**10 000 000**	**30 000 000**			

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

	sorszám		Alszám	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
	1			**900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása**				
			1	Általános tartalék	K513	**15 066 872**		**15 066 872**
			2	Felhalmozási céltartalék	K513	7 167 415		7 167 415
			3	saját forrás pályázati önrész	K513	5 000 000		5 000 000
			4	VISMAIOR	K513			
				Mindösszesen		**27 234 287**		**27 234 287**

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen
Létszám	**79,00**			**5,00**	**84,00**
Etyek Nagyközség Önkormányzata	12,00			5,00	17,00
Etyeki Polgármesteri Hivatal	16,00				16,00
Intézmények					
Összesen	**51,00**				51,00
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	31,00				31,00
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	12,50	2,00			14,50
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	7,50				7,50

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. február hó 11. napján az Etyeki Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Etyeki Polgármesteri Hivatal (PH) költségvetési szerv 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:	polgármesteri hivatal részről:	Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Sávai Rita gazdasági szervezet vezetője
	a fenntartó részéről:	Zólyomi Tamás polgármester

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Etyeki Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv létszámösszetétele 2021. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 13 fő
- Részmunkaidős: 1 fő heti 20 órában
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 2,5 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül a PH megbízási szerződéssel 3 főt foglalkoztatott.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ban a PH el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt a PH munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a helyettesítési díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

A PH-ban dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 4.083.339 forint béren kívüli juttatásra (cafetéria), illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest összességében 2 %-kal csökkent.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	6.200.000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	137.669.462 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	68.512.332 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**143.869.462 Ft**

Személyi juttatások	100.888.226 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.061.136 Ft
Dologi kiadások	26.110.100 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	3.810.000 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**143.869.462 Ft**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Jelen Egyeztetési Jegyzőkönyvet a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

Zólyomi Tamás
polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**133 076 351**	**2 415 315**	**8 377 796**	**143 869 462**
B3		**Közhatalmi bevételek**				**0**
B4		**Működési bevételek**	**5 000 000**	**1 200 000**		**6 200 000**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	5 000 000			**5 000 000**
B411	094111	Egyéb ktg. Visszatérítés (flottás telefon költésg befizetés)		1 200 000		**1 200 000**
B8		**Finanszírozási bevételek**	**128 076 351**	**1 215 315**	**8 377 796**	**137 669 462**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**				**0**
B816	098161	PH finanszírozás működési	128 076 351	1 215 315	8 377 796	137 669 462
Kiadás			**133 076 351**	**2 415 315**	**8 377 796**	**143 869 462**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**92 759 463**	**688 000**	**7 440 763**	**100 888 226**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**83 907 463**	**688 000**	7 440 763	**92 036 226**
K1101	0511011	Felmentési bér				**0**
K1101	0511011	Illetmények	69 398 000		4 477 200	**73 875 200**
K1103	0511031	Adójutalék	2 000 000			**2 000 000**
K1103	0511031	Céljuttatás	2 000 000			**2 000 000**
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések				**0**
K1104	0511041	Helyettesítési díj	700 000			**700 000**
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 016 400			**5 016 400**
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	3 417 063		251 563	**3 668 626**
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés				**0**
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	800 000		200 000	**1 000 000**
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg, bankszámla hozzájásrulás	248 000		12 000	**260 000**
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	78 000			**78 000**
K1112	0511121	Közszolg.szabályzat szerinti temetési segély	250 000			**250 000**
K1113	0511131	Betegszabadság				**0**
K1113	0511131	Anyakönyvezetői díjazás			2 500 000	**2 500 000**
K12		**Külső személyi juttatások**	**8 852 000**			**8 852 000**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbizási díjai	7 940 000			**7 940 000**
K122	051221	választással kapcsolatos tiszteletdíj	912 000			**912 000**
K123	051231	Repi K123082		688 000		**688 000**
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 896 788**	**227 315**	**937 033**	**13 061 136**
K2	0521	SZOCHO 13 %	11 510 512	105 539	908 596	**12 524 647**
K2	0521	SZOCHO Cafeteria 13%	386 276		28 437	
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 15%	0	121 776		**121 776**
K3		**Dologi kiadások**	**24 610 100**	**1 500 000**		**26 110 100**
K31		**Készletbeszerzés**	**2 530 000**			**2 530 000**
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	50 000			**50 000**
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	2 480 000			**2 480 000**
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**5 200 000**	**1 500 000**	**0**	**6 700 000**
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	4 000 000			**4 000 000**
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	1 200 000	1 500 000		**2 700 000**
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**11 900 000**			**11 900 000**
K331	053311	Közüzemi díjak	5 000 000			**5 000 000**
K333	053331	Bérleti díjak	300 000			**300 000**
K334	053341	Ingatlan karbantartás	300 000			**300 000**
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	1 500 000			**1 500 000**
K336	053361	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	600 000			**600 000**
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	4 200 000			**4 200 000**
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**
K341	053411	Kiküldetés	200 000			**200 000**
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 780 100**			**4 780 100**
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA	4 530 100			**4 530 100**
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	250 000			**250 000**
K6		**Beruházások**	**3 810 000**			**3 810 000**
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**				**0**
K63	05631	Informatikai beszerzés	800 000			**800 000**
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**				**0**
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 200 000			**2 200 000**
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**				**0**
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA				**0**
K67	05671	Hivatal tárgyi eszköz áfa	810 000			**810 000**
K7		**Felújítások**				**0**
K71		**Ingatlanok felújítása**				**0**
K71	05711	Hivatal épületének felújítása				**0**
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**				**0**
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA				**0**
						0
Bevétel - Kiadás				**0**	**0**	**0**

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. február hó 11 napján az Etyeki Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
Sávai Rita gazdasági szervezet vezetője

intézmény részéről: Juhász Károly intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2021. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 4 fő
- Részmunkaidős: 2 fő fél állásban
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 1,5 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 2 főt, túlórakeret terhére 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 1.171.672 forint béren kívüli juttatásra (cafetéria), illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után .13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 60 %-kal növekedett a rendezvények költségeinek beépítése végett.

A költségvetési szerv 2021. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege .....forint, melyből .....forint kötelezettséggel terhelt, ...forint a 2022. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	1.299.000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.838.700 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	49.281.123 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	39.331.475 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**54.418.823 Ft**

Személyi juttatások	35.130.065 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.525.758 Ft
Dologi kiadások	13.620.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	1.143.000 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**54.418.823 Ft**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló .....számú rendelet.....§-ában foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület *Pénzügyi* bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

Juhász Károly
Intézményvezető

Mecséiné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Sávai Ritaű
pénzügyi csoportvezető

Info 2022 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti Kötelező
2		3
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	29 127 390
Normatív jutalmak (K1102)	2	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	500 000
Végkielégítés (K1105)	5	
Jubileumi jutalom (K1106)	6	
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	1 052 675
Ruházati költségtérítés (K1108)	8	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	950 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	
Lakhatási támogatások (K1111)	11	
Szociális támogatások (K1112)	12	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	
ebből:biztosítási díjak (K1113)	14	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	3 000 000
Repi ktg (K123)	18	500 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	4 525 758
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23	----
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	1 400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1 500 000
Árubeszerzés (K313)	30	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	450 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	
Közüzemi díjak (K331)	35	850 000
Vásárolt élelmezés (K332)	36	
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	150 000
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	38	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	60 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40	
ebből: államháztartáson belül (K335)	41	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	5 000 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	60 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	3 800 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	
ebből: államháztartáson belül (K353)	52	
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	53	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54	
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	55	
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	56	
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	57	
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59	900 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60	243 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	61	54 418 823

járulékok:
165200
4241561
118997,5
4525758

állami támogatás	**9 949 648**
bér támogatás	**3 838 700**
saját bevétel	**1 299 000**
önkori kieg	**39 331 475**
	54 418 823
összes átadás	49 281 123

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. február hó 11. napján az Etyeki Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző
Sávai Rita gazdasági szervezet vezetője

intézmény részéről: Gregolits Melinda intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2021. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 31 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 7.800.008 forint béren kívüli juttatásra (cafetéria), illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 2 %-kal csökkent.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	13.888.374 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	182.407.510 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	9.774.739 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**196.295.884 Ft**

Személyi juttatások	121.633.232 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.344.091 Ft
Dologi kiadások	53.318.561 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	3.000.000 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**196.295.884 Ft**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**31**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Jelen Egyeztetési Jegyzőkönyvet a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

Gregolits Melinda
intézményvezető

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

Időszak: 2022

Nefelejcs Német Óvoda

Info 2022 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti Kötelező
2		3
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	113 285 412
Normatív jutalmak (K1102)	2	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	360 000
Végkielégítés (K1105)	5	
Jubileumi jutalom (K1106)	6	
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	7 007 820
Ruházati költségtérítés (K1108)	8	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	380 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	360 000
Lakhatási támogatások (K1111)	11	
Szociális támogatások (K1112)	12	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	
ebből:biztosítási díjak (K1113)	14	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	240 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	18 344 091
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	—
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23	—
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24	—
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	—
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26	—
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	—
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	24 915 088
Árubeszerzés (K313)	30	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	200 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	
Közüzemi díjak (K331)	35	7 500 000
Vásárolt élelmezés (K332)	36	1 000 000
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	450 000
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	38	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	3 000 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40	
ebből: államháztartáson belül (K335)	41	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	660 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	2 460 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	140 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	11 943 473
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	
ebből: államháztartáson belül (K353)	52	
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	53	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54	
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	55	
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	56	
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	57	
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	500 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	59	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	60	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	61	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63	2 362 205
Részesedések beszerzése (K65)	64	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	65	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66	637 795
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	67	196 295 884

járulékok:
2700000
14851903,56
792187,5
18344091,06

állami támogatás	**172 632 771**
saját bevétel	**13 888 374**
önkori kieg	**9 774 739**
	196 295 884
összes átadás	182 407 510

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. február hó 11. napján az Etyeki Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:	polgármesteri hivatal részről:	Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Sávai Rita gazdasági szervezet vezetője
	intézmény részéről:	Horváth Andrea intézményvezető helyettes

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2021. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 10 fő
- Részmunkaidős: 4 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 2.779.173 forint béren kívüli juttatásra (cafetéria), illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 60 %-kal növekedett az ellátotti létszám növekedése következtében.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	5.608.000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	85.186.824 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	58.726.284 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**90.794.824 Ft**

Személyi juttatások	55.607.440 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.083.084 Ft
Dologi kiadások	27.837.600 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	266.700 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**90.794.824 Ft**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

Jelen Egyeztetési Jegyzőkönyvet a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

Horváth Andrea
intézményvezető-helyettes

Mecsérné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető

POLGÁRMESTERI HIVATAL 3

Időszak: 2022

Segítő Kéz Szociális Alapszolgálató

Info 2022 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-

Értéktípus: Forint 14,5 fő

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti Kötelező	Előirnyzat eredeti önként vállalt	
2		3	Bölcsöde +Pszichológus	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	43 308 059	7 330 968	50 639 027
Normatív jutalmak (K1102)	2			
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4			
Végkielégítés (K1105)	5			
Jubileumi jutalom (K1106)	6			
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	2 083 631	413 282	2 496 913
Ruházati költségtérítés (K1108)	8			
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	796 500		796 500
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	137 000	24 000	161 000
Lakhatási támogatások (K1111)	11			
Szociális támogatások (K1112)	12			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13			
ebből:biztosítási díjak (K1113)	14			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15			
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	17	1 514 000		1 514 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19			55 607 440
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	6 080 219	1 002 865	7 083 084
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----		
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23	----		62 690 524
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24	----		
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----		
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26	----		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	64 000	16 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	3 360 000	840 000	
Árubeszerzés (K313)	30			
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	500 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	200 000	50 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34			
Közüzemi díjak (K331)	35	1 780 000	220 000	
Vásárolt élelmezés (K332)	36	4 100 000	900 000	
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	128 000	32 000	
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	38			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	352 000	88 000	
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40			
ebből: államháztartáson belül (K335)	41			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	2 760 000	3 740 000	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	2 160 000	540 000	
ebből: biztosítási díjak (K337)	44			
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45			
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	40 000	10 000	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	4 169 880	1 737 720	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50			
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51			
ebből: államháztartáson belül (K353)	52			
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	53			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54			
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	55			
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	56			
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	57			
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	40 000	10 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	59			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	60			
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	61			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62	110 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63	80 000	20 000	
Részesedések beszerzése (K65)	64			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	65			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66	51 300	5 400	
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	67			
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	68	73 814 589	16 980 235	

Bölcsöde
956145,84
46718,88
1002864,7

kötelező
5844677,7
235541,02
6080218,7

90 794 824 kiadás
26 460 540 normatíva
5 608 000 bevétel
58 726 284 fenntartói
85 186 824 összes átadás