



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

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


Rendeletalkotási javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

Észrevételem nincs / van.

Etyek, 2022. február 14.


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: táblázatok

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:

- Pénzügyi, 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 CXCV. 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!

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 CXCV. 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 funkcióként, 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 jogcímenen 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 támogatásról**, 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 jogcímekeket 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 2021/2020 %
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 iparüzési adó tekintetében az adóelőleg összegének 50%-kal történő csökkentésére, ezzel egyidejűleg a kieső iparüzési adó összegével egyező támogatást nyújt ez évben is a központi költségvetés.

A 4/2021. (I. 14.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve az iparüzési 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
iparüzési 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 Sportszernok 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 bölcsödei 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 foci pályára 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 szolidaritási 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 %-os 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.

Etyek, 2022. február 14.


Zólyomi Tamás
polgármester

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.

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti	Kiadás vonzata évenként				Összesen I=(D+E+F+G+ H)
				2022.	2023.	2024.	2025.után	
				E	F	G	H	
A	B	C	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 kezeségvállalás, stb.)				125 000 000			125 000 000
12.	Sporteszközök önerő				125 000 000			125 000 000
Összesen (1+4+7+9+11)			31 238 668	5 985 120	5 985 120	5 985 120	40 995 840	215 189 868

adatok Ft-ban

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

adatok 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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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

ETVEK 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.	<i>Bevételek</i>													
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	32 481 186	389 774 230
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	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	4 638 951	55 667 414
5.	Közhatalmi bevételek	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	14 495 000	244 950 000
6.	Működési bevételek	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	6 194 281	6 194 281	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													
11.	Bevételek összesen:	57 809 419	57 809 418	57 809 418	57 809 418	57 809 418	1 039 906 620	120 309 418	57 809 418	93 314 418	120 309 418	57 809 418	57 809 419	1 871 820 220
12.	<i>Kiadások</i>													
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	4 184 582	4 184 580	4 184 581	50 214 979
18.	Beruházások	59 902 857	59 902 857	59 902 857	59 902 857	59 902 857	59 902 857	59 902 857	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													
22.	Kiadások összesen:	154 952 278	166 945 178	155 002 276	155 002 276	155 002 276	155 002 276	155 002 276	155 002 276	155 002 276	155 002 276	155 002 274	154 952 275	1 871 820 220
23.	Egvenetig	-97 142 859	-109 115 760	-41 687 858	-97 192 858	-97 192 858	884 904 344	-34 602 858	-97 192 858	-41 687 858	-34 602 858	-97 142 857	-97 142 864	

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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 támogat. áht-n belülről	B1	091.	389 774 230		1.	Személyi juttatások	K1	051.	375 632 450
2.	Felhalm. célú támogat. 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.	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 kívülről -mük.	K911	05911.	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - mük	B812	09812.			11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - mük	K912	05912.	
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	234 821 833		12.	Áht-n belüli megelőlegezések vissza	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

INTÉZMÉNYEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat					Összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Működési bevételek B4	Normatíva B8	Fenntartói kiegészítés B8	Összesen	
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	13 888 374	172 632 771	9 774 739	196 295 884	
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	3 208 000	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	50 580 123	
	Önként vállalt feladatok	0	2 400 000		14 580 235	16 980 235	
	Összesen	0	2 400 000			0	
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	0	2 400 000	0	14 580 235	16 980 235	
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	0	0	0	0	0	
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	0	0	0	0	0	
	Feladatok Összesen	3 838 700	20 795 374	209 042 959	107 832 498	341 509 531	
	Összesen	3 838 700	20 795 374	209 042 959	107 832 498	341 509 531	
	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	13 888 374	13 888 374	172 632 771	9 774 739	196 295 884	
	Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	5 608 000	5 608 000	26 460 540	58 726 234	90 794 824	
	Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	3 838 700	1 299 000	9 949 648	39 331 475	54 418 823	

Adatok Ft-ban

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

Sor szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Bevétel			Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Kiadás			
				2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat					2025. évi előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	389 774 230	405 232 306	425 493 921	1.	Személyi juttatások	K1	051.	375 632 450	394 414 072	414 134 776	434 841 515
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	55 667 414	37 450 785	39 323 325	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. jár. 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	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	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	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.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				7.	Felújítások	K7	057.	371 395 599	389 965 379	409 463 479	389 965 379
8.							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.							9.	Költségvetési kiadások összesen:			1 859 827 317	1 927 588 048	2 023 767 282	2 084 784 373
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n ki- kívülre -mük.	B811	09811.				10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre -mük.	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	B812	09812.				11.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	05912.				
12.	Maradvány igénybevétele - mük.	B813	09813.	234 821 833	257 735 985	270 064 130	12.	Áht-n belüli megelőlegezések	K914	05914.	11 992 903	12 715 607	11 992 903	11 992 903
13.	Maradvány igénybevétele - fel	B813	09813.	747 275 369	784 639 137	823 871 095	13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	454 544 919			454 544 919
14.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-454 544 919			-454 544 919
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	454 544 919										
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 871 820 220	1 940 303 655	2 035 760 185	15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 871 820 220	1 940 303 655	2 035 760 185	2 096 777 276

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

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számh-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			Mindösszesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	389 774 230			389 774 230
2.	Felhal. 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.	Felhal. 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	Számh-szám	Hivatal+Önkormányzat+Intézmények			Mindösszesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	
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.	Feljuttások	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-, kölcsönorlesztés áht-n kívülről 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	

Adatok Ft-ban

ETYEK NAGYKÖZSÉG-ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyek Nagyközség Önkormányzata			Mindösszesen
				Kötelező feladat		Államigazgatási feladat	
				Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	385 935 530		385 935 530	
2.	Felhalmoz. 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.	Felhalmoz. 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 Nagyközség Önkormányzata			Mindösszesen
				Kötelező feladat		Államigazgatási feladat	
				Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
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-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 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						
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	

Adatok Ft-ban

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt 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 iparüzési adó mértékköszöntés támogatása	30 879 658			30 879 658
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei AHB	26 672 571			26 672 571
B1604	09161	Működési támogatásértéki 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 AHT-en 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 kerekpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-2021-00003 pályázati támogatás	19 999 999			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 iparüzési adó	130 000 000			130 000 000
B354	093541	Gépjárműadó				
B355	093551	Idegénforgalmi 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	Hulladékgyűjtési bírság	100 000			100 000
B36	09361	Közütemlet közjg.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	Béreti díj	9 000 000			9 000 000
B402	094021	Közütemlet	1 500 000			1 500 000
B403	094031	Közütemlet díj bevétel Aht-n kívülré	1 800 000			1 800 000
B404	094041	Bánya,Fejérvíz béreti díj	24 500 000			24 500 000
B406	094061	Béreti 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., költs.v.térülése ÁHK				
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - Vis maior				
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérítése				
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	1 227 863			1 227 863
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	740 000			740 000
K1110	0511101	személygépjármű, bankszámla hozzájárulás	78 000			78 000
K1112	0511121	szociális támogatás	18 827 963	1 000 000		19 827 963
K12		Külső személyi juttatások	11 015 563			11 015 563
K121	051211	Illetmény	3 059 600			3 059 600
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	3 500 000			3 500 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	1 252 800			1 252 800
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja				
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	Jánelékok SZOCHO	7 818 931			7 818 931
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	138 804			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, közzömtó táblák	2 787 400			2 787 400
K312	053121	Fűtés, 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	Közütemlet díjak+közütemletdíj	10 000 000			10 000 000
K333	053331	Béreti- és lízingdíjak	4 781 076			4 781 076
K334	053341	Saját forrású útkarbantartás	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Kátyuzás, 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, kjszjvítási szolgáltatások lakóingatlanon				
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása				
K335	053351	Továbbszámlázás - Közütemlet és közv.szolg.				
K336	053361	Szakmai, szemleli tevékenység 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			5 000 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	10 000 000			10 000 000
K337	053371	Pályázatok rendezvényeknek 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 szolgáltatási kiadások (intézmény érintésvételek+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				
2022.03.15	B10011	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai				
K35		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	51 765 051			51 765 051

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 kapcsolatos feladatok				
	HÉSZ végrehajtása				
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
	Bölcsődei férőhelyek bővítése	493 964 244			493 964 244
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	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	Házi orvosi 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-c				
	Eszközbiztosítás				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	Gyalogosátkelőhely okos zebra kialakítása	9 448 819			9 448 819
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz (fűkasza,emelő)	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 férőhely bővítése ÁFA	133 370 346			133 370 346
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
031030	Közterület rendjének fenntartása				
045120	Út, autópálya építése				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	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 korszerűsítése				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz (fűkasza,emelő) ÁFA	212 598			212 598
	Gyalogosátkelőhely 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	Házi orvosi 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				
	Iskolai felújítása	3 937 008			3 937 008
	Óvoda játszóudvar fejlesztése pályázati	3 919 569			3 919 569
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	Járda építése felújítása	42 347 393			42 347 393
	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása	23 616 974			23 616 974
	Vajda j.-Öreghegyi utcák útburkolat felújítás pályázati saját forrás	7 874 016			7 874 016
	Külterületi utak felújítása önrész	5 118 110			5 118 110
	Saját forrású út felújítás	39 370 078			39 370 078
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	Játszóterek felújítása	11 811 024			11 811 024
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.				
	vízkezelő felújítás				
	Pályázat víziközművek felújítása				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	Előfűves foci pálya pályázati önrész	16 354 331			16 354 331
072111	Házi orvosi alapellátás				
	Orvosi Rendelő felújítása és 2 db szolgálati lakás kialakítása	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				
	Iskolai felújítása ÁFA	1 062 992			1 062 992
	Óvoda játszóudvar fejlesztése pályázati ÁFA	1 058 284			1 058 284
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Magnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyeki Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási 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	Magnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyeki Polgármesteri Hivatal			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási 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-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	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	Önként vállalt 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 költség 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	Adójuttalék	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 költségterítés bérlet, s.gk.	800 000		200 000	1 000 000
K1110	0511101	Egyéb költségterítés szemüveg, bankszámla hozzájárulás	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 szolgáltatási 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				
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			Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	
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 Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	810 000			810 000
	Informatikai beszerzés ÁFA	594 000			594 000
		216 000			216 000
K7	Felújítások				
K71	Ingtatlanok 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	Szám- szám	Intézmények		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	3 838 700		3 838 700
2.	Felhal. célú támogat. 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.	Felhal. 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	Szám- szám	Intézmények		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat
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-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről működési	K911	05911.			
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.			
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.			
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.			
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése					
15.	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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				Adatok Ft-ban
	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
Nefejejs 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
Nefejejs 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
Nefejejs 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			Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	
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 belülrre

Adatok Ft-ban

Sorszám	Alszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A				B	C	D=B+C
1		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	1	Roma nemzetiségi 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

sorozat	alsószám	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 Mentőszolgálat 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

		2022. évi eredeti előirányzat					Adatok Ft-ban	
		Bölcse 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-OJK/JF/20210 Óvoda játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	Elhagyott ingatlanok középra történő megvásárlása Kossuth u.19	Összesen
Kötelező feladatok								
Bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							795 775 368
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			
K7	Felújítások		175 373 000	29 993 557			1 280 000	678 614 589
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							210 344 410
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
Nefejejs 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