

**ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA**  
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Bevétel</b>			<b>1 778 967 427</b>		<b>1 853 127 721</b>		<b>1 853 127 721</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>375 287 952</b>		<b>381 157 031</b>		<b>381 157 031</b>
<b>B11</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>290 287 952</b>		<b>296 157 031</b>		<b>296 157 031</b>
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	103 542 015		103 943 015		103 943 015
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	106 348 850		109 939 850		109 939 850
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	29 304 240		30 239 440		30 239 440
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési tám	41 486 257		41 810 257		41 810 257
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatás	9 606 590		9 765 962		9 765 962
B116	091161	Elszámolásból származó bevételek			458 507		458 507
<b>B16</b>		<b>Egyéb Műk.c. támogatások bevételei AHB</b>	<b>85 000 000</b>		<b>85 000 000</b>		<b>85 000 000</b>
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel	20 000 000		20 000 000		20 000 000
B1604	09161	Működési bevétel Iparüzési adó mértéksökkentés támogatás	65 000 000		65 000 000		65 000 000
<b>B2</b>		<b>Felhalmozás célú támogatások AHT-én belülről</b>	<b>816 486 883</b>		<b>816 486 883</b>		<b>816 486 883</b>
B21	09211	Bölcsődei férőhely bővítése TOP-1.4.1-19	642 737 590		642 737 590		642 737 590
B21	09211	Orvosi Rendelő felújítása és 2 db szolgálati lakás kialakítás	100 000 000		100 000 000		100 000 000
B25	09251	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 749 293		73 749 293		73 749 293
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi Bevételek</b>	<b>166 200 000</b>		<b>167 583 755</b>		<b>167 583 755</b>
<b>B34</b>		<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>
B34	09341	Építményadó	41 000 000		41 000 000		41 000 000
B34	09341	Telekadó	59 000 000		59 000 000		59 000 000
<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>66 000 000</b>		<b>66 000 000</b>		<b>66 000 000</b>
B351	093511	Helyi iparüzési adó	65 000 000		65 000 000		65 000 000
B354	093541	Gépjárműadó					
B355	093551	Idegenforgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>200 000</b>		<b>1 583 755</b>		<b>1 583 755</b>
B36	09361	Bírság	100 000		100 000		100 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági					
B36	09361	Hulladékgyűjtési bírság					
B36	09361	Közterület köziz. bírság					
B36	09361	Mezőöri jár.					
B36	09361	Pótlék	100 000		1 483 755		1 483 755
B36	09361	Talajterhelési díj					
B36	09361	Zajbírság					
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>46 755 000</b>		<b>46 755 000</b>		<b>46 755 000</b>
B402	094021	Bérlési díj	9 000 000		9 000 000		9 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - kőzút					
B402	094021	Garázsbérlés					
B402	094021	Haszonbérlet					
B402	094021	Közterület	1 500 000		1 500 000		1 500 000
B402	094021	Lakáshasználati díj					
B402	094021	Lakbér bevétel					
B403	094031	Aht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev					
B403	094031	Aht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev					
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Aht-n belülré					
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Aht-n kívülre	1 500 000		1 500 000		1 500 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel					
B404	094041	Bánya,Féjervíz bérlési díj	24 500 000		24 500 000		24 500 000
B406	094061	Aht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után kiszámlázott általános forgalmi ad					
B406	094061	Aht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott AF/					
B406	094061	Bérlési díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott AF/	9 855 000		9 855 000		9 855 000
B406	094061	Burkolatbontás - kőzút AFA					
B406	094061	Garázsbérlés után kiszámlázott AFA					
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B406	094061	Közterület AFA					
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Aht-n kívülre AFA					
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Aht-n belülré AFA					
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott AF/					
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott AF/					
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott AF/					
B406	094061	Lakótelkek értékesítése AFA					
B406	094061	Nem lakóingatlan egyéb bevétel AFA					
B407	094071	AFA visszatérítés					
B408	094081	Kamat bevétel	400 000		400 000		400 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítés					
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev					
B411	094111	Nem lakóingatlan egyéb bevétel					
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>60 000 000</b>		<b>60 000 000</b>		<b>60 000 000</b>
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	60 000 000		60 000 000		60 000 000
<b>B6</b>		<b>Működés célú átvett pénzeszközök</b>			<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>
B65	09651	Háztartásoktól átvett pénzeszközök			3 500 000		3 500 000
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>B74</b>		<b>Felh.c.v.ter. tám., kölcs. v.térülése AHK</b>					
B7404	09741	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő tám. - VISMAIOI					
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérítése					
<b>B75</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszközök					
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>314 237 592</b>		<b>377 645 052</b>		<b>377 645 052</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>314 237 592</b>		<b>377 645 052</b>		<b>377 645 052</b>
B8131	0981311	2020. évi maradvány felhalmozási (Látogató Kp, Kerékpár sáv, Kossuth 19	71 902 351		71 902 351		71 902 351
B8131	0981311	Működési maradvány	242 335 241		255 310 472		255 310 472
B8131	0981311	2020. évi felhalmozási maradvány			50 432 229		50 432 229
B8131	0981311	Pályázat 2020. évi működési maradvány					
<b>Kiadás</b>			<b>1 778 967 427</b>		<b>1 845 489 801</b>	<b>7 637 920</b>	<b>1 853 127 721</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>52 347 700</b>		<b>51 547 700</b>	<b>800 000</b>	<b>52 347 700</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 352 700</b>		<b>33 352 700</b>		<b>33 352 700</b>
K1101	0511011	Illetmények	30 958 200		30 958 200		30 958 200
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetés					
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	1 576 500		1 576 500		1 576 500
K1110	0511101	szemüveg, bankszámla hozzájárulás	740 000		740 000		740 000
K1112	0511121	szociális támogatás	78 000		78 000		78 000
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>18 995 000</b>		<b>18 195 000</b>	<b>800 000</b>	<b>18 995 000</b>
K121	051211	Illetmények	10 695 000		10 695 000		10 695 000
K121	051211	Képviselő tiszteletdíj	4 247 200		4 247 200		4 247 200
K122	051221	Állományba nem tart. megb. Díj	2 000 000		2 000 000		2 000 000
K123	051231	Külső Bizottsági Tagok tiszteletdíj	1 252 800		1 252 800		1 252 800
K123	051231	Repi adómentes				800 000	800 000
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai	800 000				800 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok					
K123	051231	Reprezentációs adóköteles kiadásai					
K123	051231	Reprezentációs kiadások					
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 075 747</b>		<b>7 787 827</b>	<b>287 920</b>	<b>8 075 747</b>
K2	0521	Járulékok SZOCHO	7 551 352		7 551 352		7 551 352
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadása	236 475		236 475		236 475
K2	0521	Repi járulék 15,5%	146 320		146 320	146 320	146 320
K2	0521	Repi járulék 15%	141 600		141 600	141 600	141 600
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>194 288 387</b>		<b>216 815 618</b>		<b>216 815 618</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>8 337 400</b>		<b>8 376 183</b>		<b>8 376 183</b>
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	150 000		150 000		150 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	6 800 000		6 838 783		6 838 783
K312	053121	Forgalomechnikai eszközök	787 400		787 400		787 400
K312	053121	Fűtés	600 000		600 000		600 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzés kiadása					
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>		<b>180 000</b>
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg	50 000		50 000		50 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg	130 000		130 000		130 000
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>130 387 833</b>		<b>144 035 791</b>		<b>144 035 791</b>
K331	053311	Közüzemi díjak +közvilágítás	9 005 597		9 949 015		9 949 015
K333	053331	Bérlési- és lízingdíjak	4 781 076		6 281 076		6 281 076

K334	053341	Saját Forrású útkarbantartás	50 393 700	58 267 700			58 267 700
K334	053341	Kátyózás, közterületi karbantartás	9 448 819	9 448 819			9 448 819
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K334	053341	Felsővíz elvezetése					
K334	053341	Önkormányzat épületeinek karbantartás	10 000 000	6 502 000			6 502 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanok					
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontás					
K335	053351	Továbbszámlázás - Köztüzemi és közv.szolg					
K335	053351	Továbbszámlázás - Köztüzemi és közvetített szolg					
K336	053361	gyalogátkelőhelyek tervezés	2 800 000	2 800 000			2 800 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg	6 692 402	10 567 402			10 567 402
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	600 000	600 000			600 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	10 000 000	11 453 540			11 453 540
K337	053371	Rendezvények pályázatok	12 667 420	12 667 420			12 667 420
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, gyermekorvo	7 800 000	7 800 000			7 800 000
K337	053371	Bankköltség	3 100 000	3 100 000			3 100 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások( intézmény érintésvédelem+honlap,ingatlan vagyó rendezés)	1 598 819	1 598 819			1 598 819
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak konténerel		1 500 000			1 500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások					
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak					
K34		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadása	100 000	100 000			100 000
K35		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>55 283 154</b>	<b>64 123 644</b>			<b>64 123 644</b>
K351	053511	Karbantartási AFA					
K351	053511	Szolgáltatások afa	34 783 154	37 247 244			37 247 244
K352	053521	Szolg.után fizetendő AFA	15 000 000	21 350 000			21 350 000
K352	053521	T.E. után fizetendő AFA					
K35302	053531	Államháztartáson kívüli egyéb kamatkiadások					
K355	053551	Díjak, adók, késedelemi kamatok kiadása					
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	5 000 000	5 026 400			5 026 400
K355	053551	Tévedjék	500 000	500 000			500 000
K355	053551	Tévedjék	6 000 000	6 000 000			6 000 000
K4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>
K47		<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
K47	05471	Évelvteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolok					
K48		<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>			<b>6 000 000</b>
K48	05481	Települési támogatás (segélyek)	6 000 000	6 000 000			6 000 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogató					
K48	05481	Köstermetés					
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tán					
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralekötő felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tán					
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-esetnoma rákötési támogatás					
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó					
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-termetési hozzájárulás					
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tűzjelölő támogatás					
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tankönyv, tanesze					
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.- VISMIAIOR					
K48	05481	pénzb. rendk. tel. tám.-termetési települési támogatás					
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmén					
K48	05481	Települési tám./ 18. évet betöltött tartósbeteg hozzátart. ápolását végző sz.nel					
K48	05481	Települési tám./ gyógszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tán					
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszertalvám					
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj					
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díj					
K5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>175 640 298</b>	<b>160 921 803</b>	<b>6 550 000</b>		<b>167 471 803</b>
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	13 590 298	13 590 298			13 590 298
K5021	0550211	Normatív visszavizetés MAK részére		45 915			45 915
K50601	055061	Bursa Hungarica	50 000		50 000		50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	450 000	450 000			450 000
K50608	055061	Roma nemzetiségi önkormányza	100 000		100 000		100 000
K50608	055061	Német Nemzetiségi Önkormányza	100 000		100 000		100 000
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg kere	4 000 000		4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület támogatás	15 000 000	11 000 000			11 000 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatása	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K51203	055121	Társasházak támogatása			1 450 000		
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása					
K51203	055121	Tesztvárosi tanács	300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Egyházi szervezetek támogatás	200 000		200 000		200 000
K51203	55121	Országos mentőszolgálat támogatás	50 000		50 000		50 000
K51203	055121	KEKA működési támogatás	300 000		300 000		300 000
K513	055131	Általános tartalék	10 000 000	9 335 590			9 335 590
K513	055131	Sportsarnok önrésze céltartalék	125 000 000	125 000 000			125 000 000
K513	055131	saját forrás pályázati önrész	5 000 000				
K6		<b>Beruházások</b>	<b>708 939 877</b>	<b>749 568 106</b>			<b>749 568 106</b>
K62	05621	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>547 984 155</b>	<b>555 244 163</b>			<b>555 244 163</b>
K62	05621	Bölcsődei férőhelyek bővítés	506 090 228	506 090 228			506 090 228
K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezés					
K62	05621	Kerékpár sáv létesítése	39 374 242	39 374 242			39 374 242
K62	05621	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás	2 519 685	2 519 685			2 519 685
K62	05612	Konditerem kialakítás		4 409 620			4 409 620
K62	05621	Kerítés építése		2 850 388			2 850 388
K63		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>					
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök					
K64		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>10 236 221</b>	<b>35 157 795</b>			<b>35 157 795</b>
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz (fűkasza,emelő	787 402	787 402			787 402
K64	05641	Gyalogosátkelőhely okos zebra kialakítás	9 448 819	9 448 819			9 448 819
K64	05641	Fogorvosi eszközök		2 079 100			2 079 100
K64	05641	Térfigyelő kamerák		9 929 114			9 929 114
K64	05641	Konditerem eszközbeszerzés		12 913 360			12 913 360
K64	05641						
K67		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>150 719 501</b>	<b>159 166 148</b>			<b>159 166 148</b>
K67	05671	Bölcsődei férőhelyek bővítése AFA	136 644 362	136 644 362			136 644 362
K67	05671	Kerékpár sáv létesítése AFA	10 631 045	10 631 045			10 631 045
K67	05671	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás AFA	680 315	680 315			680 315
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök AFA	212 598	212 598			212 598
K67	05671	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése AF	2 551 181	2 551 181			2 551 181
K67	05671	Fogorvosi eszközök AFA		318 900			318 900
K67	05671	Térfigyelő kamerák AFA		2 680 886			2 680 886
K67	05671	Konditerem eszközbeszerzés AFA		3 486 640			3 486 640
K67	05671	Kerítés építése AFA		769 612			769 612
K67	05671	Konditerem kialakítása AFA		1 190 609			1 190 609
K7		<b>Felújítások</b>	<b>211 497 699</b>	<b>230 671 028</b>			<b>230 671 028</b>
K71		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>166 533 223</b>	<b>183 419 375</b>			<b>183 419 375</b>
K71	05711	Orvosi Rendelő felújítása és 2 db szolgálati lakás kialakítás	141 732 283	141 732 283			141 732 283
K71	05711	Járda felújítása, építése	22 832 440	22 832 440			22 832 440
K71	05711	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása		8 470 944			8 470 944
K71	05711	Sportcentrumfelújítása		8 100 000			8 100 000
K71	05711	Iskolai termek felújítása	1 968 500	1 968 500			1 968 500
K71	05711	Horváth u. épület felújítás önrész		315 208			315 208
K74		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>44 964 476</b>	<b>47 251 653</b>			<b>47 251 653</b>
K74	05741	Orvosi Rendelő felújítása és 2 db szolgálati lakás kialakítása AF	38 267 717	38 267 717			38 267 717
K74	05741	Járda felújítása, építése AFA	6 164 759	6 164 759			6 164 759
K74	05741	Iskolai termek felújítása AFA	532 000	532 000			532 000
K74	05741	Pályázat belterületi utak, járdák felújítása AF		2 287 177			2 287 177
K8		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
K84		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr</b>					
K86		<b>Felh.cviszter. tám. kölcs. nyújtása AHK</b>					
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön					
K89		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
K8901	05891	Egyházak támogatás					
K9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>422 177 719</b>	<b>422 177 719</b>			<b>422 177 719</b>
K91		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>422 177 719</b>	<b>422 177 719</b>			<b>422 177 719</b>
K914	059141	Kinestártól kapott előleg kiadási előirányzat	11 612 519	11 612 519			11 612 519
K915	059151	Intézményfinanszírozás +Polgármesteri hivata	410 565 200	410 565 200			410 565 200
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működés	275 279 008	275 279 008			275 279 008
K915	059151	ebből PH finanszírozás működés	135 286 192	135 286 192			135 286 192
Bevétel - Kiadás			<b>0</b>	<b>7 637 920</b>	<b>- 7 637 920</b>		