

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 támogatás	107 589 555			107 589 555
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	132 009 050			132 009 050
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét	34 600 716			34 600 716
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési tám	40 623 721			40 623 721
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatási	9 949 648			9 949 648
B115	091151	Polgármesteri illetmény támogatási	3 610 611			3 610 611
B115	091151	Működési bevétel iparüzési adó mértéksökkentés támogatás	30 879 658			30 879 658
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei AHB	26 672 571			26 672 571
B1604	09161	Működési támogatáscértéki bevéte	20 000 000			20 000 000
B1604	09161	EMI pályázati támogatási bevéte	4 133 870			4 133 870
B1604	09161	NMI pályázati támogatási bevéte	2 538 701			2 538 701
B2		Felhalmozás célú támogatások AHT-én belülről	55 667 414			55 667 414
B25	09251	Bölcsokei férőhely bővítése TOP-1.4.1-15	25 000 000			25 000 000
B25	09251	Orvosi Rendelő felújítása és 2 db szolgálati lakás kialakítás	3 500 000			3 500 000
B25	09251	Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pályázati támogatá	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	Idégenforgalmi 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	Közüterület közg.bírság	50 000			50 000
B36	09361	Mezőöri 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	Közüterület	1 500 000			1 500 000
B403	094031	Közütemi díj bevéte	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 bevéte	400 000			400 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítés	200 000			200 000
B5		Felhalmozási bevételek	125 000 000			125 000 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítés	125 000 000			125 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése AHB				
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - Vis maio				
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 (Bölcsöde, 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 SZEP 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 díj	3 500 000			3 500 000
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíj	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 beszerzé	100 000			100 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	7 000 000			7 000 000
K312	053121	Forgalomtechnikai eszközök, közszóntó 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	Közütemi díjak+közüvilágítás	10 000 000			10 000 000
K333	053331	Bérleti- és lizingdíjak	4 781 076			4 781 076
K334	053341	Saját forrású útkarbantartás	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Kátyúzás, közüterületek 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 lakóingatlanor				
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontás				
K335	053351	Továbbbszámlázás - Közütemi 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			5 000 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség	10 000 000			10 000 000
K337	053371	Pályázatok rendezvényeinek szolgáltatása	2 626 996			2 626 996
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, gyermekorvo	7 800 000			7 800 000
K337	053371	Bankköltség	2 850 000			2 850 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási 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 kiadása				
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 AFA				15 000 000		15 000 000
K352	053521	T.E. után fizetendő AFA						
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadása						
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	Ésélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskola						
K48		Egyéb nem intézményi ellátások			4 000 000			4 000 000
K48	05481	Köztetetés			200 000			200 000
K48	05481	Települési lakásfenntartási 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 tűzifa támogatás			500 000			500 000
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás			1 771 000			1 771 000
K48	05481	Ovoda- és iskolakezdesi 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 MAK részére						
K50601	055061	Bursa Hungarica				50 000		50 000
K50601	055061	Közép Nemzeti Hulladékkezelődési 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 kere				4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület működési támogatása			5 650 000			5 650 000
K51203	055121	Polgárörseg támogatása			1 500 000			1 500 000
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása						
K51203	055121	Testvávárosi Tanács				300 000		300 000
K51203	055121	Egyházi szerezetek támogatási				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	Bölcseidei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-15			493 964 244			493 964 244
K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése Botpusztai körforgalor			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 létesítés			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 kialakítás			9 448 819			9 448 819
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			150 378 219			150 378 219
K67	05671	Bölcseidei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 AFA			133 370 346			133 370 346
K67	05671	Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pályázat és önrész AF/			10 629 921			10 629 921
K67	05671	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás AF ²						
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök AFA			212 598			212 598
K67	05671	Kamera rendszer bővítése AFA			2 551 181			2 551 181
K67	05671	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése Botpusztai körforgalom AF ²			1 062 992			1 062 992
K67	05671	Gyalogátkelőhely okos zebra kialakítása AFA			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/202			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 út felújítás			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	Előfűves foci pálya felújítására benyújtott FEJ-AHL/552-3/2022 pályázati önrész + saját forrás			16 354 331			16 354 331
K71	05711	Külterületi helyi közutak, zártkerter utak felújításához VP-7.2.1-21 pályázati önrész.			5 118 110			5 118 110
K71	05711	Ovoda 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 AF/			37 284 024			37 284 024
K74	05741	Járdák felújítása AFA			11 433 796			11 433 796
K74	05741	Játszóterek felújítása AFA			3 188 976			3 188 976
K74	05741	Saját forrású út felújítás Afa			10 629 922			10 629 922
K74	05741	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021 + saját forrás AFA			6 376 583			6 376 583
K74	05741	Vajda J. - Öreghegyi utcák útburkolat felújítás MFP pályázathoz saját forrás AF/			2 125 984			2 125 984
K74	05741	Előfűves foci pálya felújítására benyújtott FEJ-AHL/552-3/2022 pályázati önrész + saját forrás AFA			4 415 669			
K74	05741	Külterületi helyi közutak, zártkerter utak felújításához VP-7.2.1-21 pályázat önrész AF ²			1 381 890			1 381 890
K74	05741	Ovoda udvar és köztéri játszótér felújítás MFP-OJKJF/2021 pályázat AFA			1 058 284			1 058 284
K74	05741	Iskola felújítása AFA			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 kiadásai előirányzat			11 992 903			11 992 903
K915	059151	Intézményfinanszírozás +Polgármesteri hivata			454 544 919			454 544 919
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működés			316 875 457			316 875 457
K915	059151	ebből PH finanszírozás működés			137 669 462			137 669 462
Bevétel - Kiadás					9 330 400	- 9 330 400		0