

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2022.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 840 986 146	1 953 389 193			1 953 389 193
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 935 530	418 355 031			418 355 031
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	359 262 959	391 682 460			391 682 460
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 589 555	107 589 555			107 589 555
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 009 050	134 241 600			134 241 600
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	34 600 716	35 801 316			35 801 316
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési tám.	40 623 721	42 015 661			42 015 661
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	9 949 648	9 949 648			9 949 648
B115	091151	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 611	3 610 611			3 610 611
B115	091151	Víz- és csatornadíj költségvetési támogatása		27 594 411			27 594 411
B115	091151	Működési bevétel iparüzési adó mértékcsökkenés támogatása	30 879 658	30 879 658			30 879 658
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	26 672 571	26 672 571			26 672 571
B1604	09161	Működési támogatásértéktől bevételek	20 000 000	20 000 000			20 000 000
B1604	09161	EMI pályázati támogatási bevétel	4 133 870	4 133 870			4 133 870
B1604	09161	NMI pályázati támogatási bevétel	2 538 701	2 538 701			2 538 701
B2		Felhalmozás célú támogatások AHT-én belülről	55 667 414	130 621 660			130 621 660
B21	09211	Élőfűves foci-pálya felújítási Támogatás BMÓFT/1-6/2022		19 954 788			19 954 788
B25	09251	Mini forgó-kotró támogatás MFP-KOEB/2022		14 999 970			14 999 970
B25	09251	Vajda János út felújítása MFP-UHK/2022		39 999 488			39 999 488
B25	09251	Bölcsödei férőhely bővítése TOP-1.4.1-19	25 000 000	25 000 000			25 000 000
B25	09251	Orvosi Rendelő felújítása és 2 db szolgálati lakás kialakítása	3 500 000	3 500 000			3 500 000
B25	09251	Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pályázati támogatás	19 999 999	19 999 999			19 999 999
B25	09251	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 167 415	7 167 415			7 167 415
B3		Közhatalmi Bevételek	244 950 000	244 950 000			244 950 000
B34		Vagyoni típusú adók	110 000 000	110 000 000			110 000 000
B34	09341	Építményadó	45 000 000	45 000 000			45 000 000
B34	09341	Telekadó	65 000 000	65 000 000			65 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	132 200 000	132 200 000			132 200 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	130 000 000	130 000 000			130 000 000
B354	093541	Gépjárműadó					
B355	093551	Idegenforgalmi adó	2 200 000	2 200 000			2 200 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	2 750 000	2 750 000			2 750 000
B36	09361	Bírság	500 000	500 000			500 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági					
B36	09361	Hulladékgyűjtési bírság	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Közterület közizg.bírság	50 000	50 000			50 000
B36	09361	Mezőőri jár.					
B36	09361	Pótlék	2 000 000	2 000 000			2 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság					
B4		Működési bevételek	47 336 000	52 365 300			52 365 300
B402	094021	Bérleti díj	9 000 000	9 000 000			9 000 000
B402	094021	Közterület	1 500 000	1 500 000			1 500 000
B403	094031	Közüemi díj bevétel Aht-n kívülre	1 800 000	1 800 000			1 800 000
B404	094041	Bánya,Fejérvíz bérleti díj	24 500 000	24 500 000			24 500 000
B406	094061	Bérleti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott ÁFA	9 936 000	9 936 000			9 936 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés					
B408	094081	Kamat bevétel	400 000	400 000			400 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése (víz- és csatorna díj támogatás előző évi elszámolás)	200 000	5 229 300			5 229 300
B5		Felhalmozási bevételek	125 000 000	125 000 000			125 000 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	125 000 000	125 000 000			125 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK					
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - Vis maior					
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése					
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.					
B8		Finanszírozási bevételek	982 097 202	982 097 202			982 097 202
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	982 097 202	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			747 275 369
B8131	0981311	Működési maradvány	234 821 833	234 821 833			234 821 833
B8131	0981311	Pályázat 2021. évi felhalmozási maradvány					
B8131	0981311	Pályázat 2021. évi működési maradvány					
Kiadás			1 840 986 146	1 941 759 951	11 629 242		1 953 389 193
K1		Személyi juttatások összesen	62 373 487	64 708 660	1 000 000		65 708 660
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 545 524	42 545 524			42 545 524
K1101	0511011	Munkabérek	40 499 661	40 499 661			40 499 661
K1103	0511031	Jutalmak					
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	1 227 863	1 227 863			1 227 863
K1110	0511101	szemüveg,bankszámla hozzájárulás	740 000	740 000			740 000
K1112	0511121	szociális támogatás	78 000	78 000			78 000
K12		Külső személyi juttatások	19 827 963	22 163 136	1 000 000		23 163 136
K121	051211	Illetmény	11 015 563	14 350 736			14 350 736
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	3 059 600	3 059 600			3 059 600
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	3 500 000	3 500 000			3 500 000
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja	1 252 800	1 252 800			1 252 800
K123	051231	Repi adómentes					
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai	1 000 000		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	8 288 135	8 391 308	330 400		8 721 708
K2	0521	Járulékok SZOCHO	7 818 931	8 252 504			8 252 504
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	138 804	138 804			138 804
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai					
K2	0521	Repi járulék 13%	153 400		153 400		153 400
K2	0521	Repi járulék 15%	177 000		177 000		177 000
K3		Dologi kiadások	167 561 535	167 072 793			167 072 793
K31		Készletbeszerzés	17 514 396	17 514 396			17 514 396
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	100 000	100 000			100 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	7 000 000	7 000 000			7 000 000
K312	053121	Forgalomtechnikai eszközök, köszöntő táblák	2 787 400	2 787 400			2 787 400
K312	053121	Fásítás, virágosítás	5 000 000	5 000 000			5 000 000
K312	053121	Pályázatok üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadásai	2 626 996	2 626 996			2 626 996
K32		Kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000			550 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	350 000	350 000			350 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	200 000	200 000			200 000
K33		Szolgáltatási kiadások	97 732 088	100 405 998			100 405 998
K331	053311	Közüemi díjak+közvilágítás	10 000 000	10 000 000			10 000 000
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	4 781 076	4 781 076			4 781 076
K334	053341	Saját forrású útkarbantartás	5 000 000	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Kátyúzás, közterületek karbantartása	19 874 016	19 874 016			19 874 016
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K334	053341	Felszíni víz elvezetése					
K334	053341	Önkormányzati épületek karbantartása	10 000 000	10 000 000			10 000 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon					
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása					
K335	053351	Továbbszámlázás - Közüemi és közv.szolg.					
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	15 000 000	15 000 000			15 000 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800 000	1 800 000			1 800 000
K337	053371	Hulladék gyűjtés	5 000 000	5 000 000			5 000 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	10 000 000	10 000 000			10 000 000
K337	053371	Pályázatok rendezvényeinek szolgáltatásai	2 626 996	2 626 996			2 626 996
K337	053371	Házi orvosi-, fogorvosi ügyelet, gyermekorvos	7 800 000	7 800 000			7 800 000
K337	053371	Bankköltség	2 850 000	2 850 000			2 850 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (intézmény érintésvédelem+honlap)	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K337	053371	Lapkiadás költsége		1 721 410			1 721 410
K337	053371	Tour de Hongrie média megjelenés		952 500			952 500
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai					
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	51 765 051	48 602 399			48 602 399
K351	053511	Karbantartás ÁFA					
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	31 265 051	31 265 051			31 265 051
K352	053521	Befizetendő ÁFA	15 000 000	15 000 000			15 000 000

K48		Egyéb nem intézményi ellátások		4 000 000	4 000 000		4 000 000
K48	05481	Köztetetés		200 000	200 000		200 000
K48	05481	Települési lakásfenntartási támogatás		285 000	285 000		285 000
K48	05481	Települési gyermekvédelmi támogatás		15 000	155 000		155 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás		394 000	394 000		394 000
K48	05481	Települési gyógyszervásárlási támogatás		110 000	110 000		110 000
K48	05481	Természetbeni tűzifa támogatás		500 000	500 000		500 000
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás		1 771 000	1 771 000		1 771 000
K48	05481	Óvoda- és iskolakezdesi támogatás		585 000	585 000		585 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		50 214 979	62 569 944	10 298 842	72 868 786
K5022	0550221	Szolidaritási hozzájárulási adó		7 380 692	7 380 692		7 380 692
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére: normatíva + víz- és csatornadíj támogatás visszafizetés			7 628 606		7 628 606
K50561	055061	Bursa Hungarica		50 000		50 000	50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj		450 000	450 000		450 000
K50601	055061	Roma nemzetiségi önkormányzat működési támogatás		100 000		100 000	100 000
K50608	055061	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás				298 842	298 842
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret		4 000 000		4 000 000	4 000 000
K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület működési támogatása		5 650 000	5 650 000		5 650 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatása		1 500 000	4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Fejérvíz Zrt víz és csatornadíj támogatás tovább utalása			27 594 411		27 594 411
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása					
K51203	055121	Testvárosi Tanács		300 000		300 000	300 000
K51203	055121	Egyházi szervezetek támogatása		200 000		200 000	200 000
K51203	055121	Országos mentőszolgálat támogatása		50 000		50 000	50 000
K51203	055121	KEKA működési támogatás		300 000		300 000	300 000
K51203	055121	Etyeki Sport Kft. Nagy Gödör pályázati önrész átadás+ működési támogatás		3 000 000		5 000 000	5 000 000
K513	055131	Általános tartalék		15 066 872	4 198 820		4 198 820
K513	055131	Felhalmozási céltartalék		7 167 415	5 667 415		5 667 415
K513	055131	Saját forrás pályázati önrész		5 000 000			
K6		Beruházások		710 614 589	730 304 459		730 304 459
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		540 551 330	540 551 330		540 551 330
K62	05621	Bölesödei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19		493 964 244	493 964 244		493 964 244
K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése Botpusztai körforgalom		3 937 008	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		39 370 078
K62	05621	Dávidmajori buszmegálló létesítése		2 000 000	2 000 000		2 000 000
K62	05621	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás		1 280 000	1 280 000		1 280 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			149 528		149 528
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök védőnői laptop beszerzés			149 528		149 528
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		19 685 040	35 039 347		35 039 347
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz		787 402	787 402		787 402
K64	05641	Mini forgó-kotró beszerzése MFP-KOEB/2022+saját forrás			21 653 520		21 653 520
K64	05641	Kamera rendszer bővítése		9 448 819	3 149 606		3 149 606
K64	05641	Gyalogátkelőhely okos zebra kialakítása		9 448 819	9 448 819		9 448 819
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		150 378 219	154 564 254		154 564 254
K67	05671	Bölesödei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA		133 370 346	133 370 346		133 370 346
K67	05671	Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pályázat és önrész ÁFA		10 629 921	10 629 921		10 629 921
K67	05671	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás ÁFA					
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök ÁFA		212 958	212 598		212 598
K67	05671	Mini forgó-kotró beszerzése MFP-KOEB/2022+saját forrás ÁFA			5 846 450		5 846 450
K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA		2 551 181	850 394		850 394
K67	05671	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése Botpusztai körforgalom ÁFA		1 062 992	1 062 992		1 062 992
K67	05671	védőnői laptop beszerzés ÁFA			40 372		40 372
K67	05671	Gyalogátkelőhely okos zebra kialakítása ÁFA		2 551 181	2 551 181		2 551 181
K7		Felújítások		371 395 599	433 349 875		433 349 875
K71		Ingatlanok felújítása		292 437 479	341 220 373		341 220 373
K71	05711	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15		117 861 126	117 861 126		117 861 126
K71	05711	2 db szolgálati lakás kialakításának támogatása MFP-ÖTIK/2021		20 227 850	21 802 653		21 802 653
K71	05711	Járdák felújítása		42 347 393	42 347 393		42 347 393
K71	05711	Játszóterek felújítása		11 811 024	11 811 024		11 811 024
K71	05711	Saját forrású útfelújítás		39 370 078	39 370 078		39 370 078
K71	05711	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021 + saját forrás		23 616 974	23 616 974		23 616 974
K71	05711	Vajda J. - Öreghegyi utcák útburkolat felújítás MFP pályázathoz saját forrás+pályázati		7 874 016	39 369 676		39 369 676
K71	05711	Előfűves foci pálya felújítására benyújtott BMOFT/1-6/2022 pályázati önrész + saját forrás		16 354 331	32 066 762		32 066 762
K71	05711	Külterületi helyi közutak, zártkerter utak felújításához VP-7.2.1-21 pályázati önrész		5 118 110	5 118 110		5 118 110
K71	05711	Óvoda udvar és köztéri játszótér felújítás MFP-OJKJF/2021 pályázat		3 919 569	3 919 569		3 919 569
K71	05711	Iskola felújítása		3 937 008	3 937 008		3 937 008
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		78 958 120	92 129 502		92 129 502
K74	05741	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15 ÁFA		31 822 505	31 822 505		31 822 505
K74	05741	2 db szolgálati lakás kialakításának támogatása MFP-ÖTIK/2021 ÁFA		5 461 519	5 886 716		5 886 716
K74	05741	Járdák felújítása ÁFA		11 433 796	11 433 796		11 433 796
K74	05741	Játszóterek felújítása ÁFA		3 188 976	3 188 976		3 188 976
K74	05741	Saját forrású út felújítás Áfa		10 629 922	10 629 922		10 629 922
K74	05741	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021 + saját forrás ÁFA		6 376 583	6 376 583		6 376 583
K74	05741	Vajda J. - Öreghegyi utcák útburkolat felújítás MFP pályázathoz saját forrás+pályázati ÁFA		2 125 984	10 629 812		10 629 812
K74	05741	Előfűves foci pálya felújítására benyújtott FEJ-AHI/552-3/2022 pályázati önrész + saját forrás ÁFA		4 415 669	8 658 026		8 658 026
K74	05741	Külterületi helyi közutak, zártkerter utak felújításához VP-7.2.1-21 pályázat önrész ÁFA		1 381 890	1 381 890		1 381 890
K74	05741	Óvoda udvar és köztéri játszótér felújítás MFP-OJKJF/2021 pályázat ÁFA		1 058 284	1 058 284		1 058 284
K74	05741	Iskola felújítása ÁFA		1 062 992	1 062 992		1 062 992
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK					
	05861	Munkáltatói kölcsön					
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	05891	Egyházak támogatása					
K9	K8901	Finanszírozási kiadások		466 537 822	471 362 912		471 362 912
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai		466 537 822	471 362 912		471 362 912
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata		11 992 903	11 992 903		11 992 903
K915	059151	Intézményfinanszírozás +Polgármesteri hivatal		454 544 919	459 370 009		459 370 009
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési		316 875 457	321 700 547		321 700 547
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési		137 669 462	137 669 462		137 669 462
Bevétel	K915				11 629 242	- 11 629 242	0