

ÉTVEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetése

Rovat szám	Számia szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított előirányzat			Adatok Ft-ban
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Osszesen		
B		Bevétel	1 953 959 347	1 981 189 816			1 981 189 816	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 925 185	430 258 764			430 258 764	
		Önkormányzatok működésének általános támogatása	392 252 614	403 586 193			403 586 193	
B11	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 589 555	107 589 555			107 589 555	
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása	132 629 150	132 661 870			132 661 870	
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	34 901 116	41 898 852			41 898 852	
B1132	0911321	Gyermekkezelési tám.	41 893 561	42 623 132			42 623 132	
B114	091141	A települések kulturális feladatainak támogatása	9 949 648	9 949 648			9 949 648	
B115	091151	Polgármesterei illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011			3 610 011	
B115	091151	Víz- és csatornázási költségvetési támogatása	23 984 400	23 984 400			23 984 400	
B115	091151	Működési bevételek ipartársai adatai mértékcsökkentési támogatása	37 695 173	37 695 173			37 695 173	
B116	091161	2021. évi HFA elszámolás	9 949 648	9 949 648			9 949 648	
B16		Egyéb Műk. támogatások bevételei ÁHB	26 672 571	26 672 571			26 672 571	
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevételek	20 000 000	20 000 000			20 000 000	
B1604	09161	EMI pályázati támogatási bevételek	4 133 870	4 133 870			4 133 870	
B1604	09161	NMI pályázati támogatási bevételek	2 538 701	2 538 701			2 538 701	
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-en belülről	130 621 660	130 621 660			130 621 660	
B21	09211	Élőfűves foci-plya felújítási Támogatás BMOP T1-6/2022	19 954 788	19 954 788			19 954 788	
B25	09251	Mini forgó-kötő támogatás MFP-KOEB/2022	14 999 970	14 999 970			14 999 970	
B25	09251	Vadon állományok felújítása MFA-ILHK/2022	39 999 488	39 999 488			39 999 488	
B25	09251	Bölcsődei férőhely bővítése TOP-1.1-1-19	25 000 000	25 000 000			25 000 000	
B25	09251	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15	3 500 000	3 500 000			3 500 000	
B25	09251	Országos Bűnmegelőző Program keretében pumputerba AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pályázati támogatás	19 999 999	19 999 999			19 999 999	
B25	09251	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	7 167 415	7 167 415			7 167 415	
B3		Közvetlen 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	Építésiadó	45 000 000	45 000 000			45 000 000	
B34	09341	Teljesítmény	65 000 000	65 000 000			65 000 000	
B35		Térmekek és szolgáltatások adói	132 200 000	132 200 000			132 200 000	
B351	093511	Helyi iparüzemi adó	130 000 000	130 000 000			130 000 000	
B354	093541	Gépjárműadó	0	0			0	
B355	093551	Állományforgalmi adó	2 200 000	2 200 000			2 200 000	
B36		Egyéb közvetlen bevételek	2 750 000	2 750 000			2 750 000	
B36	09361	Bírság	500 000	500 000			500 000	
B36	09361	Eljárási bírság, hatóság	0	0			0	
B36	09361	Hatalmát gyakorolási bírság	100 000	100 000			100 000	
B36	09361	Közfelügyeleti bírság	50 000	50 000			50 000	
B36	09361	Működési jár.	0	0			0	
B36	09361	Pótlék	2 000 000	2 000 000			2 000 000	
B36	09361	Tulajdonosi díj	100 000	100 000			100 000	
B36	09361	Zárójárat	0	0			0	
B4		Működési bevételek	52 365 300	52 768 950			52 768 950	
B402	094021	Bérelési díj	9 000 000	9 000 000			9 000 000	
B402	094021	Közterület	1 500 000	1 500 000			1 500 000	
B403	094031	Közterületi díj bevételek ÁHT-en kivétel	1 800 000	1 800 000			1 800 000	
B404	094041	Bányászati díj	24 500 000	24 500 000			24 500 000	
B406	094061	Bérelési díj és ingatlan értékesítés után kiszámított ÁFA	9 936 000	9 936 000			9 936 000	
B406	094061	Árnyék árterhelés értékesítése ÁFA	0	403 650			403 650	
B407	094071	ÁFA visszatérítés	0	0			0	
B408	094081	Kamat bevételek	400 000	400 000			400 000	
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése (víz- és csatornázási támogatás előző évi elszámolás)	5 229 300	5 229 300			5 229 300	
B5		Felhalmozási bevételek	125 000 000	126 495 000			126 495 000	
B52	09521	Ingatlan értékesítés	125 000 000	125 000 000			125 000 000	
B53	09531	Árnyék árterhelés értékesítése	0	1 495 000			1 495 000	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	
B74		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	
B7404	09741	Határozatközi felújítás célú visszatérítendő tám. - Vis maior	0	0			0	
B7404	09741	H. költségek visszatérítése	0	0			0	
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	
B7504	09751	H. átvett pénzeszk.	0	0			0	
B8		Finanszírozási bevételek	982 097 202	996 095 442			996 095 442	
B81		Belföldi finanszírozási bevételek	982 097 202	996 095 442			996 095 442	
B8131	0981311	2021. évi maradvány felhalmozás (Bölcsőde, orvosi rendelő, Magyar u., szolgálati I. Kosztási 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	0	0			0	
B8131	0981311	Pályázat 2021. évi működési maradvány	0	0			0	
B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 998 240			13 998 240	
Kiadás			1 953 959 347	1 969 741 958	11 447 858		1 981 189 816	
K1		Személyi juttatások összesen	67 708 660	72 278 000	768 616		73 047 216	
K11		Feladatok összesen juttatásai	42 545 524	43 535 524			43 535 524	
K1101	0511011	Munkabérek	40 499 661	39 099 661			39 099 661	
K1102	0511021	Juttatások	0	3 130 000			3 130 000	
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	1 227 863	1 262 737			1 262 737	
K1110	0511101	személyi bankjuttatás hozzájárulás	740 000	0			0	
K1112	0511121	szociális támogatás	78 000	43 126			43 126	
K12		Külső személyi juttatások	25 163 136	28 743 076	768 616		29 511 692	
K121	051211	Illetmény	14 350 736	16 722 120			16 722 120	
K121	051211	Közvetlen illetékdíj	3 859 000	3 859 000			3 859 000	
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 500 000	7 708 556			7 708 556	
K123	051231	Biztosítékok nem képviselő tagjainak díjtétele	1 252 800	1 252 800			1 252 800	
K123	051231	Repa adómentes	0	0			0	
K123	051231	Repa díjak adómentes kiadás	1 000 000	0		768 616	768 616	
K123	051231	Repa. díjak, adómentes	0	0			0	
K123	051231	Reprezentációs adómentes kiadásai	0	0			0	
K123	051231	Reprezentációs kiadások	0	0			0	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 721 708	8 391 308	330 400		8 721 708	
K2	0521	Járulékok SZOCHO	8 252 504	8 252 504			8 252 504	
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	138 804	138 804			138 804	
K2	0521	Munkaadókat terhelő SZJA kiadásai	0	0			0	
K2	0521	Repa járulékok 13%	153 400	0	153 400		153 400	
K2	0521	Repa járulékok 15%	177 000	0	177 000		177 000	
K3		Dologi kiadások	158 372 622	178 329 173			178 329 173	
K31		Kétfélebeszerzés	15 514 396	14 726 994			14 726 994	
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	Forgalmatechnikai eszközök, készleten lévő	2 787 400	2 787 400			2 787 400	
K312	053121	Fűtés, vírágoztató	3 000 000	2 212 598			2 212 598	
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, információs, számítástechnikai szolg.	350 000	350 000			350 000	
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	200 000	200 000			200 000	
K33		Szolgáltatások kiadások	98 742 998	103 646 883			103 646 883	
K331	053311	Közvetlen díjak közvisszatérítés	10 000 000	12 232 283			12 232 283	
K333	053331	Bérelési- és lényegdíjak	4 781 076	4 781 076			4 781 076	
K334	053341	Saját forrású utkarbantartás	2 500 000	2 500 000			2 500 000	
K334	053341	Károztartás, közterületi karbantartás	19 874 016	19 874 016			19 874 016	
K334	053341	Gépjárművek karbantartás	1 500 000	1 500 000			1 500 000	
K334	053341	Felújítás víz elvezetés	0	0			0	
K334	053341	Önkormányzati épületek karbantartása	10 000 000	10 000 000			10 000 000	
K334	053341	Karbantartás, kisvállalati szolgáltatások lakóingatlanon	0	0			0	
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontás	0	0			0	
K335	053351	Továbbbontás - Kézitemu és közv. szolg.	0	0			0	
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.	15 000 000	16 150 000			16 150 000	
K337	053371	Biztosítási szolgáltatások díjai	1 800 000	1 800 000			1 800 000	
K337	053371	Hatalmát gyakorolási díjak	5 000 000	2 828 996			2 828 996	
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	Háziorvos-, fogorvosi díjak, gyermekorvos	7 800 000	7 800 000			7 800 000	
K337	053371	Belsőbiztosítás	2 850 000	2 850 000			2 850 000	
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatás kiadások (műszerny. értékesítés/honlap)	1 500 000	1 500 000			1 500 000	
K337	053371	Lapkiadás költsége	1 773 410	1 773 410			1 773 410	
K337	053371	Bölcsődei projektmenedzsment	3 149 606	3 14				

K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MAK részére: normatíva + víz- és csatornádíj támogatás visszafizetés	7 774 856	7 774 856			7 774 856
K50561	055061	Bursa Hungarica	50 000		50 000		50 000
K50601	055061	Közp. Duna menti Hulladékgyűjtőkész. Társulás tagjai	450 000	450 000			450 000
K50601	055061	Roma nemzetiégi önkormányzat működési támogatás	100 000		100 000		100 000
K50608	055061	Német Nemzetiégi Önkormányzat működési támogatás	298 842		298 842		298 842
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret	4 000 000		4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Egyes Sport Egyesület működési támogatás	5 650 000	5 650 000			5 650 000
K51203	055121	Polgármesteri támogatás	4 000 000	4 000 000			4 000 000
K51203	055121	Féjervíz Zrt víz és csatornádíj támogatás tovább utalása	23 984 400	23 984 400			23 984 400
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatás	0				0
K51203	055121	Művelődési Alapítvány	50 000		50 000		50 000
K51203	055121	Társulások Pénze	300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Egyéb civil szervezetek támogatás	200 000		200 000		200 000
K51203	055121	Országos menőbiztosítgat támogatás	50 000		50 000		50 000
K51203	055121	KEKA működési támogatás	300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Egyes Sport Klub "Nagy Győdré pályázati önrész átadás" működési támogatás	5 000 000	5 000 000			5 000 000
K513	055131	Ahálási tartalmak	9 966 785	32 108 994			32 108 994
K513	055131	Felhalmozási célú tartalmak	5 241 761	1 962 445			1 962 445
K513	055131	Saját forrás pályázati önrész	0	0			0
K6		Beruházások	730 384 459	709 035 199			709 035 199
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	540 551 330	510 729 708			510 729 708
K62	05621	Bökösdői fürdőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19	493 964 244	471 651 638			471 651 638
K62	05621	Gyalogositéktelepek kivételése Botpusztai körfalgalomban	3 937 008	3 937 008			3 937 008
K62	05621	Országos Bringspark Program keretében pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pályázat és önrész	39 370 978	31 496 062			31 496 062
K62	05621	Összeváltás beszerzési létesítése	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K62	05621	Egyéb 748 lez megújítás (fogal)		365 000			365 000
K62	05621	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, terrendezés, parkosítás	1 280 000	1 280 000			1 280 000
K63		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	149 528	149 528			149 528
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök vásárlás laptop beszerzés	149 528	149 528			149 528
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 039 347	44 117 025			44 117 025
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	787 402	787 402			787 402
K64	05641	Mint forrás-központ beszerzése MFP-KOEB/2022+saját forrás	21 653 520	21 653 520			21 653 520
K64	05641	Kamera rendszer bővítése	3 149 696	3 149 696			3 149 696
K64	05641	Közterületi mulagbepk beszerzése (seprépgép,pótkocsi)		9 077 678			9 077 678
K64	05641	Gyalogositéktelek okos zebra kialakítása	9 448 819	9 448 819			9 448 819
K67		Beruházási c. előzetesen felzámított általános forgalmi adó	154 564 254	154 038 848			154 038 848
K67	05671	Beruházások - TOP-1.4.1-19 AFA	133 370 346	132 519 952			132 519 952
K67	05671	Országos Bringspark Program keretében pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pályázat és önrész AFA	10 629 921	8 503 937			8 503 937
K67	05671	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, terrendezés, parkosítás AFA	0	0			0
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök AFA	212 598	212 598			212 598
K67	05671	Mint forrás-központ beszerzése MFP-KOEB/2022+saját forrás AFA	5 846 450	5 846 450			5 846 450
K67	05671	Kamera rendszer bővítése AFA	850 394	850 394			850 394
K67	05671	Közterületi mulagbepk beszerzése (seprépgép,pótkocsi) AFA		2 450 972			2 450 972
K67	05671	Gyalogositéktelek kivételése Botpusztai körfalgalomban AFA	1 062 992	1 062 992			1 062 992
K67	05671	Védőfal laptop beszerzés AFA	40 372	40 372			40 372
K67	05671	Gyalogositéktelek okos zebra kialakítása AFA	2 551 181	2 551 181			2 551 181
K7		Felújítások	437 326 400	444 475 716			444 475 716
K71		Ingatlanok felújítása	344 882 889	350 512 372			350 512 372
K71	05711	Orvosi Rendelő felújítás TOP-4.1.1-15 AFA	117 861 126	117 861 126			117 861 126
K71	05711	2 db szociellátó lakás kialakításának támogatása MFP-ÖTK/2021	21 802 653	21 802 653			21 802 653
K71	05711	Járdák felújítása	42 347 393	42 347 393			42 347 393
K71	05711	Jászóterek felújítása	11 811 024	11 811 024			11 811 024
K71	05711	Óvoda fitnesskorzósítás	13 503 399	13 503 399			13 503 399
K71	05711	Saját forrás utifelújítás	28 740 442	28 740 442			28 740 442
K71	05711	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021 + saját forrás	26 116 974	26 116 974			26 116 974
K71	05711	Vajda J. - Öreghegyi utcák átburkolat felújítás MFP pályázathoz saját forrás+pályázati	49 999 312	49 999 312			49 999 312
K71	05711	Eklívus focipálya felújítását bonyolított BMÖF/1-6/2022 pályázati önrész + saját forrás	32 066 762	24 192 746			24 192 746
K71	05711	Külterület helyi közpark, zierkeri utak felújításához VP-7.2.1-21 pályázati önrész	5 118 110	5 118 110			5 118 110
K71	05711	Óvoda udvar és közterület jászóter felújítás MFP-OJKF/2021 pályázat	4 254 729	4 254 729			4 254 729
K71	05711	Iskola felújítása	4 764 464	4 764 464			4 764 464
K74		Felújítási c. előzetesen felzámított általános forgalmi adó	92 443 411	93 963 344			93 963 344
K74	05741	Orvosi Rendelő felújítás TOP-4.1.1-15 AFA	31 822 505	31 822 505			31 822 505
K74	05741	2 db szociellátó lakás kialakításának támogatása MFP-ÖTK/2021 AFA	5 886 716	5 886 716			5 886 716
K74	05741	Járdák felújítása AFA	11 433 796	11 433 796			11 433 796
K74	05741	Jászóterek felújítása AFA	3 188 976	3 188 976			3 188 976
K74	05741	Óvoda fitnesskorzósítás AFA	3 645 917	3 645 917			3 645 917
K74	05741	Saját forrású út felújítás Afa	7 759 893	7 759 893			7 759 893
K74	05741	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021 + saját forrás AFA	6 376 583	6 376 583			6 376 583
K74	05741	Vajda J. - Öreghegyi utcák átburkolat felújítás MFP pályázathoz saját forrás+pályázati AFA	13 499 841	13 499 841			13 499 841
K74	05741	Eklívus focipálya felújítását bonyolított FEJ-AH/55-3/2022 pályázati önrész + saját forrás AFA	6 652 042	6 652 042			6 652 042
K74	05741	Külterület helyi közpark, zierkeri utak felújításához VP-7.2.1-21 pályázati önrész AFA	1 381 890	1 381 890			1 381 890
K74	05741	Óvoda udvar és közterület jászóter felújítás MFP-OJKF/2021 pályázat AFA	1 148 778	1 148 778			1 148 778
K74	05741	Iskola felújítás AFA	1 286 407	1 286 407			1 286 407
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	31 059			31 059
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	31 059			31 059
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK	0				0
K86	05861	Munkáltatói kölcsön	0				0
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0
K89	05891	Felhalmozási támogatás	0				0
K9		Finanszírozási kiadások	472 728 162	469 889 606			469 889 606
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	472 728 162	469 889 606			469 889 606
K914	059141	Készletből kapott eklez kiadás előirányzata	11 992 903	11 992 903			11 992 903
K915	059151	Intézményfinanszírozás - Polgármesteri hivatal	469 735 259	457 896 703			457 896 703
K915	059151	ébből intézményi finanszírozás működési	323 065 797	318 420 659			318 420 659
K915	059151	ébből PH finanszírozás működési	137 669 462	139 476 044			139 476 044
Bevétel	K915		0	11 447 858			11 447 858