

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 178 980 518	0		2 178 980 518
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	427 794 683			427 794 683
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	353 794 683			353 794 683
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 542 121			118 542 121
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 730 450			136 730 450
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 875 620			33 875 620
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési támogatás	50 718 725			50 718 725
B114	091141	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 927 767			13 927 767
B115	091151	Működési bevétel támogatása	0			0
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	74 000 000			74 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel NEAK	9 000 000			9 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel Közfoglalkoztatott	5 000 000			5 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel	60 000 000			60 000 000
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-én belülről	548 028 807			548 028 807
B25	09251	Bölcseői férőhely bővítése TOP-1.4.1-19	425 178 709			425 178 709
B25	09251	Külterületi helyi közutak fejlesztés VP6-7.2.1.1-21	122 850 098			122 850 098
B25	09251	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B3		Közhatalmi Bevételek	293 150 000			293 150 000
B34		Vagyoni típusú adók	115 800 000			115 800 000
B34	09341	Építményadó	47 000 000			47 000 000
B34	09341	Telekadó	68 800 000			68 800 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	174 500 000			174 500 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	170 000 000			170 000 000
B354	093541	Gépjárműadó	0			0
B355	093551	Idegenforgalmi adó	4 500 000			4 500 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	2 850 000			2 850 000
B36	09361	Bírság	100 000			100 000
B36	09361	Eljárási bírság				0
B36	09361	Hulladékgyűjtési bírság	100 000			100 000
B36	09361	Közigazgatási bírság	50 000			50 000
B36	09361	Pótlék	2 500 000			2 500 000
B36	09361	Talajterhelési díj	100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság				0
B4		Működési bevételek	34 625 000			34 625 000
B402	094021	Bérleti díj	12 000 000			12 000 000
B402	094021	Közterület-használati díjak	2 000 000			2 000 000
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	2 500 000			2 500 000
B404	094041	Bánya, Fejérvíz bérleti díj	3 000 000			3 000 000
B406	094061	Bérleti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott ÁFA	14 725 000			14 725 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés				0
B408	094081	Kamat bevétel	400 000			400 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	0			0
B5		Felhalmozási bevételek	121 000 000			121 000 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	121 000 000			121 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
B74		Felh.c.v.tér. tám., köles. v.térülése ÁHK				0
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	92 000 000	0	0	92 000 000
B7504	09751	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	92 000 000			92 000 000
B8		Finanszírozási bevételek	662 382 028			662 382 028

B81		Belföldi finanszírozás bevételei		662 382 028			662 382 028
B8131	0981311	2022. évi maradvány felhalmozási (Bölsőde, orvosi rendelő,élfőíves foci pálya)		561 335 784			561 335 784
B8131	0981311	Működési maradvány		101 046 244			101 046 244
Kiadás				2 160 617 609	18 362 909		2 178 980 518
K1		Személyi juttatások összesen		79 202 290	1 000 000		80 202 290
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48 294 073			48 294 073
K1101	0511011	Munkabérek		46 272 702			46 272 702
K1103	0511031	Jutalmak					0
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya		1 713 867			1 713 867
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés		36 504			
K1110	0511101	szemüveg,bankszámla hozzájárulás		193 000			193 000
K1112	0511121	szociális támogatás		78 000			78 000
K12		Külső személyi juttatások		30 908 217	1 000 000		31 908 217
K121	051211	Illetmény		10 764 000			10 764 000
K121	051211	Cafetéria		251 563			251 563
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja		6 794 400			6 794 400
K122	051221	Allományba nem tartozók megbízási díja		12 263 054			12 263 054
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja		835 200			835 200
K123	051231	Repi adómentes					0
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai			1 000 000		1 000 000
K123	051231	Repi, díjak, adományok					0
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai					0
K123	051231	Reprezentációs kiadások					0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 576 227	330 400		10 906 627
K2	0521	Járulékok SZOCHO		10 025 906	0		10 025 906
K2	0521	Cafeteria SZOCHO		255 506			
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai Cafetéria		294 815			294 815
K2	0521	Repi járulék 13%		0	153 400		153 400
K2	0521	Repi járulék 15%		0	177 000		177 000
K3		Dologi kiadások		175 099 531	3 826 509		178 926 040
K31		Készletbeszerzés		13 000 000			13 000 000
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés		0			0
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése		7 000 000			7 000 000
K312	053121	Természetbeni szociális tűzifa beszerzés		1 000 000			
K312	053121	Forgalomtechnikai eszközök, köszöntő táblák					0
K312	053121	Fásítás, virágosítás		5 000 000			5 000 000
K312	053121	Pályázatok üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadásai		0			0
K32		Kommunikációs szolgáltatások		600 000			600 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.		400 000			400 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.		200 000			200 000
K33		Szolgáltatási kiadások		113 554 703	3 646 174		117 200 877
K331	0531111	Közüzem díjak ÁRAM		14 350 000			14 350 000
K331	0533121	Közüzem díjak GÁZ		1 416 000			
K331	0533141	Közüzem díjak VÍZ és csatorna		1 114 000			
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		5 687 695			5 687 695
K334	053341	Kátyúzás, közterületek karbantartása,saját utak karbantartása		15 000 000			15 000 000
K334	053341	Pumpa pálya környezetének rendezése		3 937 008	0		
K334	053341	Gépjárművek karbantartása		1 500 000			1 500 000
K334	053341	Felsővíz elvezetése					0
K334	053341	Önkormányzati épületek karbantartása (ravatalozó karbantartás + egyéb épület karbantartás)		13 000 000			13 000 000
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása					0
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások		27 400 000			27 400 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak		2 200 000			2 200 000
K37	053371	Hulladék gyűjtés		5 000 000			
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek		10 000 000			10 000 000
K337	053371	Pályázatok rendezvényeinek szolgáltatásai		0			0
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, gyermekorvosi ügyelet		8 450 000			8 450 000
K337	053371	Bankköltség		3 000 000			3 000 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (intézmény érintésvédelem+honlap)		1 500 000			1 500 000

K337	053371	Önkormányzati közéleti lap kiadása			3 606 700		3 606 700
K337	053371	VP6-1.2.1-96-5-17 rendezvény pályázati önrész			39 474		39 474
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0			0
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai					0
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		47 944 828	180 335		48 125 163
K351	053511	Karbantartás ÁFA					0
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	34 331 770		0		34 331 770
K352	053521	Befizetendő ÁFA	10 000 000		180 335		10 180 335
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai					0
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	3 313 058				3 313 058
K355	053551	Tagdíjak	300 000				300 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 144 000	2 356 000		3 500 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai					0
K48		Egyéb nem intézményi ellátások		1 144 000	2 356 000		3 500 000
K48	05481	Köztemetés	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	0				0
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás	0		1 771 000		1 771 000
K48	05481	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	0		585 000		585 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		63 798 304	10 850 000		74 648 304
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	20 825 229				20 825 229
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MAK részére	17 175				17 175
K50601	055061	Bursa Hungarica			50 000		50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	455 900				455 900
K50608	055061	Roma nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	0				0
K50608	055061	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás			0		0
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret			4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Egyedi támogatások			1 250 000		1 250 000
K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület működési támogatása + nyári napközis tábor támogatása	7 500 000				7 500 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatása	2 000 000				2 000 000
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása					0
K51203	055121	Testvárosi kapcsolatok kiadásai			5 000 000		5 000 000
K51203	055121	Egyházi szervezetek támogatása			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. pénzeszköz átadás	3 000 000		0		3 000 000
K51203	055121	Etyeki Sport Kft. Nagy Gödör pályázati önrész átadás és forrás kiegészítés	15 000 000		0		15 000 000
K513	055131	Általános tartalék	10 000 000				10 000 000
K513	055131	Felhalmozási céltartalék	0				0
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész	5 000 000				5 000 000
K6		Beruházások		1 026 240 646	0		1 026 240 646
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		805 420 036	0		805 420 036
K62	05621	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19	685 086 382				685 086 382
K62	05621	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045	101 800 000				101 800 000
K62	05621	Etyek 748 hrsz beépítetlen telek megvásárlása	3 285 000				3 285 000
K62	05621	Kresz park önrész	248 654				248 654
K62	05621	Országos briga park pályázat - pályázati önrész	15 000 000				15 000 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök					0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		28 173 347	0		28 173 347
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	500 000				500 000
K64	05641	Köztérületi munkagép beszerzése (seprűgép)	2 968 000				2 968 000
K64	05641	Kommunális eszközök beszerzése	15 748 031				15 748 031
K64	05641	Kamera rendszer bővítése	1 083 300				1 083 300
K64	05641	Kerékpárok beszerzése	7 874 016		0		7 874 016
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		192 647 263	0		192 647 263

K67	05671	Bölsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA	184 973 323			184 973 323
K67	05671	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 ÁFA				
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök ÁFA	135 000			135 000
K67	05671	Kommunális eszközök beszerzése ÁFA	4 251 969			4 251 969
K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA	292 491			292 491
K67	05671	Közüterületi munkagép beszerzése (seprűgép) ÁFA	801 360			801 360
K67	05671	Kresz park önrész ÁFA	67 136			67 136
K67	05671	Kerékpárok beszerzése ÁFA	2 125 984			2 125 984
K7		Felújítások	294 130 025	0		294 130 025
K71		Ingatlanok felújítása	231 594 293	0		231 594 293
K71	05711	Járdák felújítása	23 622 047			23 622 047
K71	05711	Játszóterek felújítása	19 685 039	0		19 685 039
K71	05711	Saját forrású útfelújítás	39 370 078			39 370 078
K71	05711	Látogatóközpont akadálymentesítés	393 701			393 701
K71	05711	Élőfüves focipálya felújítására benyújtott BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás	32 047 244			32 047 244
K71	05711	Óvoda fűtőkorszerűsítés	6 751 698			6 751 698
K71	05711	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1-21 pályázat és önrész	101 850 470			101 850 470
K71	05711	Vadászház felújítás	7 874 016			7 874 016
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 535 732	0		62 535 732
K74	05741	Járdák felújítása ÁFA	6 377 953			6 377 953
K74	05741	Játszóterek felújítása ÁFA	5 314 961	0		5 314 961
K74	05741	Saját forrású út felújítás ÁFA	10 629 922			10 629 922
K74	05741	Látogatóközpont akadálymentesítés ÁFA	106 299			106 299
K74	05741	Élőfüves focipálya felújítására benyújtott BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás ÁFA	8 658 026	0		8 658 026
K74	05741	Óvoda fűtőkorszerűsítés ÁFA	1 822 959			1 822 959
K74	05741	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1-21 pályázat és önrész ÁFA	27 499 628	0		27 499 628
K74	05741	Vadászház felújítás ÁFA	2 125 984			2 125 984
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK				0
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön				0
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8901	05891	Egyházak támogatása				0
K9		Finanszírozási kiadások	510 426 586			510 426 586
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	510 426 586			510 426 586
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	13 998 240			13 998 240
K915	059151	Intézményfinanszírozás +Polgármesteri hivatal	496 428 346			496 428 346
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési	350 144 307			350 144 307
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési	146 284 039			146 284 039
Bevétel - Kiadás			18 362 909	- 18 362 909		0