

**ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi költségvetése**

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti ekőránnyzat		2023. évi módosított előirányzat		Összesen
			Kötelező feladat	Önkormánylat feladat	Önkormánylat feladat	Allamigazgatási feladat	
B1			2 178 980 518	0	2 783 024 994	0	2 783 024 994
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	427 794 683		427 794 683		427 794 683
B11	091111	Önkormányzatok működési támogatásai	353 794 683		353 794 683		353 794 683
B12	091121	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 542 121		118 542 121		118 542 121
B13	091131	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 730 450		136 730 450		136 730 450
B131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 875 620		33 875 620		33 875 620
B14	091141	Gyermekfelzárkóztatási támogatás	50 718 725		50 718 725		50 718 725
B15	091151	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 927 767		13 927 767		13 927 767
B16		Működési bevételek támogatása	0	0	0	0	0
B1604	09161	Egyéb működési bevételek	74 000 000		74 000 000		74 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel NEAK	9 000 000		9 000 000		9 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel Közfoglalkoztatott	5 000 000		5 000 000		5 000 000
B2		Működési támogatásértéki bevétel	60 000 000		60 000 000		60 000 000
B25	09251	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	1 149 301 283		1 149 301 283		1 149 301 283
B25	09251	Bölcsházi főrehab. bővítése TOP-4.1.1-15-FEI-2020-00045	548 028 807		548 028 807		548 028 807
B25	09251	Különlelt helyi kizártaik fejlesztés VP6-7.2.1.1-21	425 178 709		425 178 709		425 178 709
B3		Erdői kerékpáros pályaa AOPK-170116/2023	122 850 098		122 850 098		122 850 098
B34	09341	Közhatalmi Bevételek	0	0	0	0	0
B34	09341	Vagyond típusu adók	293 150 000		293 150 000		293 150 000
B34	09341	Eplményadó	115 800 000		115 800 000		115 800 000
B35		Telkado	47 000 000		47 000 000		47 000 000
B351	093511	Termékek és szolgáltatások adói	68 800 000		68 800 000		68 800 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	174 500 000		174 500 000		174 500 000
B351	093511	Céplátványadó	170 000 000		170 000 000		170 000 000
B355	093551	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500 000		4 500 000		4 500 000
B36	09361	Bírság	2 850 000		2 850 000		2 850 000
B36	09361	Eljárati bírság	100 000		100 000		100 000
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	100 000		100 000		100 000
B36	09361	Közigazgatási bírság	50 000		50 000		50 000
B36	09361	Poltek	2 500 000		2 500 000		2 500 000
B36	09361	Talajterhelési díj	100 000		100 000		100 000
B4		Zaírbírság	0	0	0	0	0
B402	094021	Működési bevételek	34 625 000		37 397 000		37 397 000
B402	094021	Bérlési díj	12 000 000		12 000 000		12 000 000
B403	094031	Közterület-használati díjak	2 000 000		2 000 000		2 000 000
B404	094041	Közzemeli díj bevételei Áht-n kívülre	2 500 000		2 500 000		2 500 000
B406	094061	Bérlési díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott ÁFA	3 000 000		3 000 000		3 000 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	14 725 000		14 725 000		14 725 000
B408	094081	Kamat bevételek	0	0	0	0	0
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	400 000		400 000		400 000
B5		Felhalmozási bevételek	2 772 000		2 772 000		2 772 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	121 000 000		121 000 000		121 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B74		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7504	09751	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	92 000 000		92 000 000		92 000 000
B8		Finanszírozási bevételek	92 000 000		92 000 000		92 000 000
B8131	0981311	Belföldi finanszírozás bevételei	662 382 028		662 382 028		662 382 028
B8131	0981311	2022. évi maradvány felhalmozási (Bölcsöd, orvosi rendelő, előfűves foci-palya)	561 335 784		561 335 784		561 335 784
B8131	0981311	Működési maradvány	101 046 244		101 046 244		101 046 244
Kiadás							
K1		Személyi juttatások összesen	2 178 980 518	19 062 909	2 763 962 085		2 783 024 994
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 202 290	1 700 000	82 902 290		82 902 290
K1101	0511011	Munkabérek	48 294 073		48 294 073		48 294 073
K1103	0511031	Juttalmak	46 272 702		46 272 702		46 272 702
			0	0	0	0	0

Adatok Ft-ban

K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	1 713 867	1 713 867	1 713 867	1 713 867
K1109	0511091	Közvetítési költségtérés		36 504	36 504	193 000
K1110	0511101	személyes bankszámla hozzájárulás		193 000	193 000	78 000
K1112	0511121	szociális támogatás		78 000	78 000	30 908 217
K12		<b>Külső személyi juttatások</b>			1 700 000	10 764 000
K121	0512111	illetmény		31 908 217	31 908 217	251 563
K121	0512111	Cafeteria		10 764 000	10 764 000	6 794 400
K121	0512111	Képviselek tiszteletdíja		251 563	251 563	12 263 054
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja		6 794 400	6 794 400	835 200
K123	051231	Biztosítók nem képviselő tagoknak tiszteletdíja		12 263 054	12 263 054	0
K123	051231	Repi adómenes		835 200	835 200	1 700 000
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		0	0	330 400
K2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			330 400	10 025 906
K2	0521	Járulékok SZOCHO		10 906 627	10 576 227	255 506
K2	0521	Cafeteria SZOCHO		10 025 906	10 025 906	294 815
K2	0521	Munkáltatói terhelés SZJA kiadásai Cafeteria		294 815	294 815	153 400
K2	0521	Repi járulékok 13%		153 400	153 400	177 000
K2	0521	Repi járulékok 15%		177 000	177 000	304 399 531
K3		<b>Dologi kiadások</b>			3 826 509	13 000 000
K31		<b>Készletbeszerzés</b>			0	7 000 000
K311	053111	Szakmai anyagok, információs és egyéb beszerzés		7 000 000	7 000 000	1 000 000
K312	053121	üzemeltetési anyag beszerzése		0	0	5 000 000
K312	053121	Természetben szociális tűzifa beszerzés		0	0	600 000
K312	053121	Fogalomszabványi eszközök, közzétett útlejt		0	0	400 000
K312	053121	Felújítás, virágosítás		0	0	200 000
K312	053121	Pályázatok üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadásai		0	0	112 554 703
K32		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			3 646 174	14 350 000
K321	053211	Adatrögzítési, információs, számítástechnikai szolg.		1 500 000	1 500 000	1 114 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.		0	0	5 687 695
K33		<b>Szolgáltatási kiadások</b>			0	15 000 000
K331	053311	Közüzemi díjak ÁRAM		1 500 000	1 500 000	3 937 008
K331	053312	Közüzemi díjak GAZ		0	0	1 500 000
K331	053314	Közüzemi díjak VÍZ és csatorna		13 000 000	13 000 000	27 400 000
K333	053331	Berleti- és lízingdíjak		0	0	2 200 000
K334	053341	Külsős, közvetítési karbantartás, saját utak karbantartása		0	0	5 000 000
K334	053341	Pumpa pálya környezetének rendezése		0	0	2 200 000
K334	053341	Gépjárművek karbantartása		1 500 000	1 500 000	10 000 000
K334	053341	Felújítási díjak		0	0	8 450 000
K334	053341	Onkormányzati ingatlanok bontása		13 000 000	13 000 000	3 000 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások		27 400 000	27 400 000	1 500 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak		2 200 000	2 200 000	39 474
K37	053371	Hulladék gyűjtés		5 000 000	5 000 000	0
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek		10 000 000	10 000 000	0
K337	053371	Pályázatok rendezvényeinek szolgáltatásai		0	0	8 450 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, gyermekorvosi ügyelet		0	0	3 000 000
K337	053371	Bankköltség		8 450 000	8 450 000	1 500 000
K337	053371	üzemeltetési szolgáltatási kiadások (intézmény értekezlet-honlap)		1 500 000	1 500 000	3 606 700
K337	053371	Onkormányzati közéleti lap kiadása		3 606 700	3 606 700	0
K34		<b>Kiküldetések, reklám- és propandakiadások</b>			39 474	0
K341	053411	Belföldi-külföldi kiküldetések kiadásai		0	0	180 335
K35		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			180 335	177 425 163
K351	053511	Karbantartás ÁFA		48 125 163	177 425 163	0
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA		0	0	34 331 770
K352	053521	Belfizetés ÁFA		34 331 770	34 331 770	140 180 335
K355	053551	Díjak, adók, késésszabó kamatok kiadásai		10 180 335	140 000 000	2 613 058
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások		0	0	300 000
K355	053551	Tarudíjak		3 313 058	2 613 058	1 144 000
K4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			2 356 000	3 500 000
K47	05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	3 500 000
K47	05471	Éslyegtérő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai		0	0	200 000
K48	05481	Közvetítés		3 500 000	1 144 000	285 000
K48	05481	Teljesítési lakásfenntartási támogatás		200 000	200 000	155 000
K48	05481	Teljesítési gyermekvédelmi támogatás		285 000	285 000	394 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli telepítési támogatás		155 000	155 000	110 000
K48	05481	Telepítési igazságszolgáltatási támogatás		394 000	394 000	0
K48	05481	Természetbeni tűzifa támogatás		110 000	110 000	0



K48	05481	Gyermekvállalási támogatás	1 771 000	0	1 771 000		1 771 000
K48	05481	Ovoda- és iskolakezdesi támogatás	585 000	0	585 000		585 000
K5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>74 648 304</b>	<b>66 570 304</b>	<b>10 850 000</b>		<b>77 420 304</b>
K5021	05022	Szolidaritási hozzájárulási adó	20 825 229	20 825 229			20 825 229
K5021	050211	Normálva visszatérítendő MÁK részére	17 175	5 362 031			5 362 031
K50601	055061	Bursa Hungarica	50 000		50 000		50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	455 900	455 900			455 900
K50608	055061	Roma nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	0	0			0
K50608	055061	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	0	0			0
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret	4 000 000	4 000 000			4 000 000
K51203	055121	Egyéb támogatások	1 250 000	1 250 000			1 250 000
K51203	055121	Egyéki Sport Egyesület működési támogatása + nyári napközis tábor támogatása	7 500 000	7 500 000			7 500 000
K51203	055121	Polgártársaság támogatása	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	0	0			0
K51203	055121	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	5 000 000	5 000 000			5 000 000
K51203	055121	Egyszázötven évesek támogatása	200 000	200 000			200 000
K51203	055121	Országos menteszojlat támogatása	50 000	50 000			50 000
K51203	055121	KEKA működési támogatás	300 000	300 000			300 000
K51203	055121	Egyéki Sport Kft. pénzeszköz átadás	3 000 000	3 000 000			3 000 000
K51203	055121	Egyéki Sport Kft. Nagy Győrér pályázati önrész átadás és forrás kiegészítés	15 000 000	15 000 000			15 000 000
K513	055131	Általános tanak	10 000 000	7 427 144			7 427 144
K513	055131	Felhalmozási céltartalék	0	0			0
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész	5 000 000	5 000 000			5 000 000
K6		<b>Iberuházások</b>	<b>1 026 240 646</b>	<b>1 513 679 789</b>	<b>0</b>	<b>1 513 679 789</b>	<b>1 513 679 789</b>
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	805 420 036	1 413 965 478	0		1 413 965 478
K62	05621	Belsőidősi főrebehelyek bővítése TOP-1.4.1-19	685 086 382	685 086 382			685 086 382
K62	05621	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FEI-2015-00045	101 800 000	694 072 476			694 072 476
K62	05621	Egyéb 748 lez beszüntetett letek megvásárlása	3 285 000	3 285 000			3 285 000
K62	05621	Erdi kerékpáros pálya AOFK-T/01/6/2023		7 086 614			7 086 614
K62	05621	Magyarországi mászőrtelmek Leader pályázati önrész		9 186 352			9 186 352
K62	05621	Keresz park önrész	248 654	248 654			248 654
K62	05621	Országos briga park pályázat - pályázati önrész	15 000 000	15 000 000			15 000 000
K63	05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0			0
K63	05631	Beruházások - informaticai eszközök	0	0			0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 173 347	31 716 654	0		31 716 654
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	500 000	500 000			500 000
K64	05641	Köztisztviselői munkajegyek beszerzése (sprünger)	2 968 000	2 968 000			2 968 000
K64	05641	Kommunális eszközök beszerzése	15 748 031	15 748 031			15 748 031
K64	05641	Okos zebra kialakítása	3 543 307	3 543 307			3 543 307
K64	05641	Kamera rendszer bővítése	1 083 300	1 083 300			1 083 300
K64	05641	Kerékpáros beszerzése	7 874 016	7 874 016			7 874 016
K67	05671	<b>Beruházási c. elzretesen felzámított általános forgalmi adó</b>	<b>192 647 263</b>	<b>67 997 657</b>	<b>0</b>	<b>67 997 657</b>	<b>67 997 657</b>
K67	05671	Belsőidősi főrebehelyek bővítése TOP-1.4.1-19 AFA	184 973 323	54 973 323			54 973 323
K67	05671	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FEI-2015-00045 AFA		1 913 386			1 913 386
K67	05671	Erdi kerékpáros pálya AOFK-T/01/6/2023 AFA		2 480 315			2 480 315
K67	05671	Magyarországi mászőrtelmek Leader pályázati önrész AFA		956 693			956 693
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök AFA	135 000	135 000			135 000
K67	05671	Kommunális eszközök beszerzése AFA	4 251 969	4 251 969			4 251 969
K67	05671	Kamera rendszer bővítése AFA	292 491	292 491			292 491
K67	05671	Köztisztviselői munkajegyek beszerzése (sprünger) AFA	801 360	801 360			801 360
K67	05671	Keresz park önrész AFA	67 136	67 136			67 136
K67	05671	Kerékpáros beszerzése AFA	2 125 984	2 125 984			2 125 984
K7		<b>Felújítások</b>	<b>294 130 025</b>	<b>277 963 358</b>	<b>0</b>	<b>277 963 358</b>	<b>277 963 358</b>
K71	05711	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>231 594 293</b>	<b>218 864 634</b>	<b>0</b>	<b>218 864 634</b>	<b>218 864 634</b>
K71	05711	Járdák felújítása	23 622 047	23 622 047			23 622 047
K71	05711	Jászóterek felújítása	19 685 039	10 498 687			10 498 687
K71	05711	Saját forrású útfelújítás	39 370 078	35 826 771			35 826 771
K71	05711	Látogatóközpont akadálymentesítés	393 701	393 701			393 701
K71	05711	Élőfűves focipálya felújításra bevnyjott BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás	32 047 244	32 047 244			32 047 244
K71	05711	Oxáda tífuszkörsenítés	6 751 698	6 751 698			6 751 698
K71	05711	Külföldi helyi községek, zárkertek utak felújításához V/Pe-7.2.1-21 pályázat és önrész	101 850 470	101 850 470			101 850 470
K71	05711	Vadász ház felújítás	7 874 016	7 874 016			7 874 016
K74	05741	<b>Felújítási c. elzretesen felzámított általános forgalmi adó</b>	<b>62 435 732</b>	<b>59 098 724</b>	<b>0</b>	<b>59 098 724</b>	<b>59 098 724</b>
K74	05741	Járdák felújítása AFA	6 377 953	6 377 953			6 377 953
K74	05741	Jászóterek felújítása AFA	5 314 961	2 834 646			2 834 646
K74	05741	Saját forrású útfelújítás AFA	10 629 922	9 673 229			9 673 229
K74	05741	Látogatóközpont akadálymentesítés AFA	106 299	106 299			106 299
K74	05741	Élőfűves focipálya felújításra bevnyjott BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás AFA	8 658 026	8 658 026			8 658 026

K74	05741	Ovoda finanszírozás AFA	1 822 959	1 822 959	1 822 959	1 822 959	1 822 959
K74	05741	Külterületi helyi köznevelési intézmények tartásának felújításához VP6-7.2.1.1.21 pályázat és öntés AFA	27 499 628	27 499 628	27 499 628	27 499 628	27 499 628
K74	05741	Vadászbázis felújítás AFA	2 125 984	2 125 984	2 125 984	2 125 984	2 125 984
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K86		Felh.c.visszatér. tám. kölcs. nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K8901	05891	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
K9		Finanszírozási kiadások	510 426 586	510 426 586	510 426 586	510 426 586	510 426 586
K91		Belföldi finanszírozás kiadásaival	510 426 586	510 426 586	510 426 586	510 426 586	510 426 586
K914	0591.41	Kincstáriól kapott előleg kiadási előirányzata	13 998 240	13 998 240	13 998 240	13 998 240	13 998 240
K915	0591.51	Intézményfinanszírozás+Polgármesteri hivatal	496 428 346	496 428 346	496 428 346	496 428 346	496 428 346
K915	0591.51	ebből intézményi Finanszírozás működési	350 144 307	350 144 307	350 144 307	350 144 307	350 144 307
K915	0591.51	ebből PH finanszírozás működési	146 284 039	146 284 039	146 284 039	146 284 039	146 284 039
Bevétel - Kiadás			174 500 000	19 062 909	- 19 062 909	0	0