

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2023.évi költségvetése

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti ekőrányszat		2023. évi módosított előírányszat		Összesen
			Kötelező feladat	Önkormányhált feladat	Kötelező feladat	Önkormányhált feladat	
B1		Bevétel	2 783 024 994	0	2 783 024 994	0	2 783 024 994
B11		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	437 794 683		427 794 683		427 794 683
B111	091111	Önkormányzatok működési támogatásai	353 794 683		353 794 683		353 794 683
B112	091121	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 542 121		118 542 121		118 542 121
B1131	0911311	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 730 450		136 730 450		136 730 450
B1132	0911321	Cybernetikavezetési támogatás	33 875 620		33 875 620		33 875 620
B114	091141	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 718 725		50 718 725		50 718 725
B115	091151	Működési bevételek támogatása	13 927 767		13 927 767		13 927 767
B16		Működési bevételek támogatása	0		0		0
B1604	09161	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	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 Kozfoglalkoztatott	5 000 000		5 000 000		5 000 000
B2		Működési támogatásértéki bevétel	60 000 000		60 000 000		60 000 000
B25	09251	Felhalmozás célú támogatások ÁHT-en belülről	1 149 301 283		1 149 301 283		1 149 301 283
B25	09251	Bölcsöder területh bővítése TOP-14 1-19	425 178 709		425 178 709		425 178 709
B25	09251	Egészségház építése TOP-4.1.1-15-FEI-2020-00045	592 272 476		592 272 476		592 272 476
B25	09251	Külföldi helyi községek fejlesztés VP6-7.2.1.1-21	122 850 098		122 850 098		122 850 098
B3		Erdeti kerékpáros pályva AOPFK-17/0116/2023	900 000		900 000		900 000
B34	09341	Közhatalmi Bevételek	293 150 000		293 150 000		293 150 000
B34	09341	Vagyoni típusú adók	115 800 000		115 800 000		115 800 000
B34	09341	Építványadó	47 000 000		47 000 000		47 000 000
B34	09341	Telkadó	68 800 000		68 800 000		68 800 000
B35	093511	Termékek és szolgáltatások adói	174 500 000		174 500 000		174 500 000
B354	093541	Helyi iparüzési adó	170 000 000		170 000 000		170 000 000
B355	093551	Idégenforgalmi adó	4 500 000		4 500 000		4 500 000
B36	09361	Egyéb köznevelési bevételek	2 850 000		2 850 000		2 850 000
B36	09361	Bírság	100 000		100 000		100 000
B36	09361	Eljárási bírság	0		0		0
B36	09361	Hulladékgyűjtési bírság	100 000		100 000		100 000
B36	09361	Közigazgatási bírság	50 000		50 000		50 000
B36	09361	Pótlék	2 500 000		2 500 000		2 500 000
B36	09361	Talajrendelési díj	100 000		100 000		100 000
B36	09361	Zaljbírság	0		0		0
B4		Működési bevételek	37 397 000		37 397 000		37 397 000
B402	094021	Berleti díj	12 000 000		12 000 000		12 000 000
B402	094021	Közintézet-hasznotlati díjak	2 000 000		2 000 000		2 000 000
B403	094031	Közütemi díj bevétel Ábu-n kívülre	2 500 000		2 500 000		2 500 000
B404	094041	Bánya, Fajervíz berleti díj	3 000 000		3 000 000		3 000 000
B406	094061	Berleti díj és ingatlan értékesítés után kiszabított ÁFA	14 725 000		14 725 000		14 725 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	0		0		0
B408	094081	Kamat bevétel	400 000		400 000		400 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi ervényesítése	277 2000		2 772 000		2 772 000
B5		Felhalmozási bevételek	121 000 000		121 000 000		121 000 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	121 000 000		121 000 000		121 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0
B74		Fel.c.v.tér. tám. kölcs. v.térülése ÁHK	0		0		0
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	92 000 000		92 000 000		92 000 000
B7504	09751	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	92 000 000		92 000 000		92 000 000
B8		Finanszírozási bevételek	662 382 028		662 382 028		662 382 028
B81	0981311	Belföldi finanszírozás bevételei	662 382 028		662 382 028		662 382 028
B8131	0981311	2022. évi maradvány felhalmozási (Bölcsöde, orvosi rendelés,elölvétel, fozepályva)	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	2 783 024 994	19 062 909	2 763 962 085		2 783 024 994
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 902 290	1 700 000	79 202 290		80 902 290
K1101	0511011	Munkabérek	48 294 073		48 294 073		48 294 073
K1103	0511031	Juttalmak	46 272 702		45 272 702		45 272 702
			0	1 000 000	1 000 000		1 000 000

Adatok Ft-ban

K48	05481	Gyermekvállalási támogatás	1 771 000	0	1 771 000	1 771 000	1 771 000
K48	05481	Ovoda- és iskolakezdesi támogatás	585 000	0	585 000	585 000	585 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	77 420 304	66 570 304	10 850 000	10 850 000	77 420 304
K5021	055022	Szolidaritási hozzájárulási adó	20 825 229	20 825 229	0	20 825 229	20 825 229
K5021	0550211	Normatív visszafizetés MAK részére	5 362 031	5 362 031	0	5 362 031	5 362 031
K50601	055061	Bursa Hungarica	50 000	0	50 000	50 000	50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgyűjtési Társulás tagdíj	455 900	455 900	0	455 900	455 900
K50608	055061	Roma nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0
K50608	055061	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K51203	055121	Egyedi támogatások	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000
K51203	055121	Polgárhörög támogatása	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
K51203	055121	Testvér-ároni kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0
K51203	055121	Egyszerűsített szervezetek támogatása	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K51203	055121	Országos mentes/szolgálat támogatása	200 000	0	200 000	200 000	200 000
K51203	055121	KEKA működési támogatás	50 000	0	50 000	50 000	50 000
K51203	055121	Egyéki Sport Kb. pénzszekció átadás	300 000	0	300 000	300 000	300 000
K51203	055121	Egyéki Sport Kb. pénzeszköz átadás	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
K513	055131	Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
K513	055131	Felhalmozási célutalék	7 427 144	7 427 144	0	7 427 144	7 427 144
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész	0	0	0	0	0
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
K6		Beruházások	1 513 679 789	1 373 679 789	0	1 373 679 789	1 373 679 789
K62	05621	Bölcsésdei fürdőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19	1 413 965 478	1 303 965 478	0	1 303 965 478	1 303 965 478
K62	05621	Új egészségpótló építése TOP-4.1.1-15-FEI-2015-00045	685 086 382	685 086 382	0	685 086 382	685 086 382
K62	05621	Egyéb 748 hrsz bespítetlen telek megvásárlása	694 072 476	584 072 476	0	584 072 476	584 072 476
K62	05621	Erdő kerékpáros pálya AOPK-170116/2023	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000	3 285 000
K62	05621	Magyarországi mászótermek Leader pályázati önrész	7 086 614	7 086 614	0	7 086 614	7 086 614
K62	05621	Keresz park önrész	9 186 352	9 186 352	0	9 186 352	9 186 352
K62	05621	Országos bingó park pályázat - pályázati önrész	248 654	248 654	0	248 654	248 654
K63		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
K63	05631	Beruházások - informatica eszközök	0	0	0	0	0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	31 716 654	31 716 654	0	31 716 654	31 716 654
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	500 000	500 000	0	500 000	500 000
K64	05641	Köztisztviselői munkajogi beszerzése (espnjégg)	2 968 000	2 968 000	0	2 968 000	2 968 000
K64	05641	Kommunális eszközök beszerzése	15 748 031	15 748 031	0	15 748 031	15 748 031
K64	05641	Okos zebra kialakítása	3 543 307	3 543 307	0	3 543 307	3 543 307
K64	05641	Kamera rendszer bővítése	1 083 300	1 083 300	0	1 083 300	1 083 300
K64	05641	Kerékpárok beszerzése	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	7 874 016
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 997 657	37 997 657	0	37 997 657	37 997 657
K67	05671	Új egészségpótló építése TOP-4.1.1-15-FEI-2015-00045 AFA	54 973 323	14 973 323	0	14 973 323	14 973 323
K67	05671	Erdő kerékpáros pálya AOPK-170116/2023 AFA	1 913 386	1 913 386	0	1 913 386	1 913 386
K67	05671	Magyarországi mászótermek Leader pályázati önrész AFA	2 480 315	2 480 315	0	2 480 315	2 480 315
K67	05671	Okos zebra kialakítása AFA	956 693	956 693	0	956 693	956 693
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök AFA	135 000	135 000	0	135 000	135 000
K67	05671	Kommunális eszközök beszerzése AFA	4 251 969	4 251 969	0	4 251 969	4 251 969
K67	05671	Köztisztviselői munkajogi beszerzése (espnjégg) AFA	292 491	292 491	0	292 491	292 491
K67	05671	Keresz park önrész AFA	801 360	801 360	0	801 360	801 360
K67	05671	Kerékpárok beszerzése AFA	67 136	67 136	0	67 136	67 136
K7		Felújítások	2 125 984	2 125 984	0	2 125 984	2 125 984
K71	05711	Járdák felújítása	277 963 358	277 963 358	0	277 963 358	277 963 358
K71	05711	Játszóterek felújítása	218 864 634	218 864 634	0	218 864 634	218 864 634
K71	05711	Játszóterek felújítása	23 622 047	23 622 047	0	23 622 047	23 622 047
K71	05711	Saját forrású úrfelújítás	35 826 771	35 826 771	0	35 826 771	35 826 771
K71	05711	Laikogatóközpont akadálymentesítés	393 701	393 701	0	393 701	393 701
K71	05711	Elohívás felpályázati felújításra benyújtott BMOF/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás	32 047 244	32 047 244	0	32 047 244	32 047 244
K71	05711	Különtelki helyi köznevelési felújításához VP6-7.2.1-21 pályázat és önrész	6 751 698	6 751 698	0	6 751 698	6 751 698
K71	05711	Iskola felújítás	101 850 470	101 850 470	0	101 850 470	101 850 470
K71	05711	Vadászszáz felújítás	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	7 874 016
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 098 724	59 098 724	0	59 098 724	59 098 724
K74	05741	Járdák felújítása AFA	6 377 953	6 377 953	0	6 377 953	6 377 953
K74	05741	Játszóterek felújítása AFA	2 834 646	2 834 646	0	2 834 646	2 834 646
K74	05741	Saját forrású úrfelújítás AFA	9 673 229	9 673 229	0	9 673 229	9 673 229
K74	05741	Laikogatóközpont akadálymentesítés AFA	106 299	106 299	0	106 299	106 299

K74	05741	Élelves focipálya felújításra benyújtott BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás AFA	8 658 026	8 658 026	0	8 658 026
K74	05741	Ovoda fűtőkorszerítés AFA	1 822 959	1 822 959	0	1 822 959
K74	05741	Kültéri helyi kőzetek, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1.1-21 pályázat és önrész AFA	27 499 628	27 499 628	0	27 499 628
K74	05741	Iskola felújítás AFA	2 125 984	2 125 984	0	2 125 984
K74	05741	Vadászház felújítás AFA	2 125 984	0	0	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	131 068	0	131 068
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK	0	0	0	0
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8901	05891	Egyházak támogatása	0	0	0	0
K9		Finanszírozási kiadások	510 426 586	510 426 586	0	510 426 586
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	510 426 586	510 426 586	0	510 426 586
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási célirányzata	13 998 240	13 998 240	0	13 998 240
K915	059151	Intézményfinanszírozás +Polgármesteri hivatal	496 428 346	496 428 346	0	496 428 346
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési	350 144 307	350 144 307	0	350 144 307
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési	146 284 039	146 284 039	0	146 284 039
		Bevétel - Kiadás	174 500 000	19 062 909	- 19 062 909	0