

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI ADATOK
2023. évi költségvetése

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti eköirányzat		2023. évi módosított eköirányzat		Adatok Ft-ban
			Kötelező feladat	Önkormánylat feladat	Kötelező feladat	Önkormánylat feladat	
B1			2 783 024 994	0	2 802 304 764	0	2 802 304 764
B11		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	427 794 683		444 074 453		444 074 453
B111	091111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	353 794 683		370 074 453		370 074 453
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	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 875 620		33 875 620		33 875 620
B114	091141	Gyermekkezelési támogatás	50 718 725		50 718 725		50 718 725
B115	091151	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 927 767		13 927 767		13 927 767
B16		Működési bevételek támogatása	16 279 770		16 279 770		16 279 770
B1604	09161	Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	74 000 000		74 000 000		74 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel NEMAK	9 000 000		9 000 000		9 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel Közfoglalkoztatott	5 000 000		5 000 000		5 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel	60 000 000		60 000 000		60 000 000
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-en belülről	1 149 301 283		1 149 301 283		1 149 301 283
B25	09251	Bölcsődési férőhely bővítése TOP-1.4.1-19	425 178 709		425 178 709		425 178 709
B25	09251	Egyszaszpház építése TOP-4.1.1-15-FEL-2020-00045	592 272 476		592 272 476		592 272 476
B25	09251	Kültéri területi helyi közutak fejlesztés VP6-7.2.1.1-21	122 850 098		122 850 098		122 850 098
B25	09251	Erdői kerékpáros pálya AOPK-T/0116/2023	9 000 000		9 000 000		9 000 000
B3		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	Epliményadó	47 000 000		47 000 000		47 000 000
B34	09341	Telkeadó	68 800 000		68 800 000		68 800 000
B35	09351	Termékek és szolgáltatások adói	174 500 000		174 500 000		174 500 000
B354	093541	Helyi ipari adó	170 000 000		170 000 000		170 000 000
B355	093551	Gépjárműadó	4 500 000		4 500 000		4 500 000
B36	09361	Érdemjogi adó	2 850 000		2 850 000		2 850 000
B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		100 000		100 000
B36	09361	Bírság	100 000		100 000		100 000
B36	09361	Eljárási bírság	100 000		100 000		100 000
B36	09361	Hulladékgyűjtési bírság	50 000		50 000		50 000
B36	09361	Közigazgatási bírság	2 500 000		2 500 000		2 500 000
B36	09361	Politek	100 000		100 000		100 000
B36	09361	Talajterhelési díj	0		0		0
B36	09361	Zajbírság	0		0		0
B4		Működési bevételek	37 397 000		37 397 000		37 397 000
B402	094021	Bérelti díj	12 000 000		12 000 000		12 000 000
B402	094021	Közterület-használati díjak	2 000 000		2 000 000		2 000 000
B403	094031	Köztarui díj bevételei Áht-n kívülre	2 500 000		2 500 000		2 500 000
B404	094041	Bánya, Fajóvíz bérelti díj	3 000 000		3 000 000		3 000 000
B406	094061	Bérelti díj és ingatlan értékesítés után kiszámított ÁFA	14 725 000		14 725 000		14 725 000
B407	094071	ÁFA visszatérítés	0		0		0
B408	094081	Kamat bevételek	400 000		400 000		400 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2 772 000		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		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0
B75		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95 000 000		95 000 000		95 000 000
B7504	09751	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95 000 000		95 000 000		95 000 000
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 (Bölcsődé, orvosi rendelő, előlívves foci pályán)	561 335 784		561 335 784		561 335 784
B8131	0981311	Működési maradvány	101 046 244		101 046 244		101 046 244
Kiadás			2 783 024 994	19 062 909	2 802 304 764		2 802 304 764
K1		Személyi juttatások összesen	80 902 290	1 700 000	80 902 290		80 902 290
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 294 073		48 294 073		48 294 073
K1101	0511011	Munkabérek	45 272 702		45 272 702		45 272 702
K1103	0511031	Juttalmak	1 000 000		1 000 000		1 000 000

K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	1 713 867	1 713 867	1 713 867	1 713 867	1 713 867
K1109	0511091	Közvetkedési költségtérítés	36 504	36 504	36 504	36 504	36 504
K1110	0511101	személyes bankszámla hozzájárulás	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000
K1112	0511121	Köztisztviselők társadalmi hozzájárulás	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
K12		Külső személyi juttatások	32 608 217	30 908 217	30 908 217	1 700 000	32 608 217
K121	051211	Illemény	10 764 000	10 764 000	10 764 000	10 764 000	10 764 000
K121	051211	Cafeteria	251 563	251 563	251 563	251 563	251 563
K121	051211	Képviseleik tiszteldíja	6 794 400	6 794 400	6 794 400	6 794 400	6 794 400
K122	051221	Alományba nem tartozó megbízási díja	12 263 054	12 263 054	12 263 054	12 263 054	12 263 054
K123	051231	Biztosítógondnok képviselő tagjainak tiszteldíja	835 200	835 200	835 200	835 200	835 200
K123	051231	Repi adómentes	0	0	0	0	0
K123	051231	Repi díjak adókedvezmény kiadása	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 906 627	10 576 227	10 576 227	330 400	10 906 627
K2	0521	Járulékok SZOCHO	10 025 906	10 025 906	10 025 906	0	10 025 906
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	255 506	255 506	255 506	0	255 506
K2	0521	Munkáltatói terhelő SZJA kiadásai Cafeteria	294 815	294 815	294 815	0	294 815
K2	0521	Repi járulékok 13%	153 400	153 400	153 400	0	153 400
K2	0521	Repi járulékok 15%	177 000	177 000	177 000	0	177 000
K3		Dologi kiadások	448 094 972	450 123 933	450 123 933	3 826 509	453 950 442
K31		Készletbeszerzés	13 000 000	18 309 876	18 309 876	0	18 309 876
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	0	0	0	0	0
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	7 000 000	10 149 606	10 149 606	0	10 149 606
K312	053121	Természetben szociális túzifa beszerzés	1 000 000	3 160 270	3 160 270	0	3 160 270
K312	053121	Forgalomtechnikai eszközök, készletüz. tablak	0	0	0	0	0
K312	053121	Fűtés, vízgőszolgáltatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K312	053121	Pályázatok üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadásai	0	0	0	0	0
K32		Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	0	600 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	400 000	400 000	400 000	0	400 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	200 000	200 000	200 000	0	200 000
K33		Szolgáltatási kiadások	117 200 877	113 544 703	113 544 703	3 646 174	117 200 877
K331	053111	Közüzemi díjak ÁRAM	14 350 000	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000
K331	053121	Közüzemi díjak GÁZ	1 416 000	1 416 000	1 416 000	0	1 416 000
K331	053141	Közüzemi díjak VÍZ és csatorna	1 114 000	1 114 000	1 114 000	0	1 114 000
K333	053331	Béreltet- és lízingszolgáltatások	5 687 695	5 687 695	5 687 695	0	5 687 695
K334	053341	Külföldi közüzemi díjak	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
K334	053341	Pumpa pálya körvezetékének rendezése	3 937 008	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
K334	053341	Felszárítók víz elvezetése	0	0	0	0	0
K334	053341	Onkormányzati épületek karbantartása (ravatalozó karbantartás + egyéb épület karbantartás)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
K334	053341	Onkormányzati ingatlanok bontása	0	0	0	0	0
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások	27 400 000	27 400 000	27 400 000	0	27 400 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
K337	053371	Hulladék gyűjtés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	0	0	0	0	0
K337	053371	Pályázatok rendezvények szervezési költségei	8 450 000	8 450 000	8 450 000	0	8 450 000
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, gyermekorvosi ügyelet	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K337	053371	Bankköltség	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (intézmény-érintésvédelem-honlap)	3 606 700	3 606 700	3 606 700	0	3 606 700
K337	053371	VP6-19.2.1-96-5-17 rendezvény pályázati önrész	39 474	39 474	39 474	0	39 474
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K341	053411	Belföldi: Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
K35		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	317 294 095	317 659 354	317 659 354	180 335	317 839 689
K351	053511	Karbantartás ÁFA	0	0	0	0	0
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	34 512 105	35 182 164	35 182 164	0	35 362 499
K352	053521	Belföldi befizetés	280 000 000	280 000 000	280 000 000	0	280 000 000
K355	053551	Díjak, adók, késztelési kamatok kiadásai	0	0	0	0	0
K355	053551	Egyéb külföldi dologi kiadások	2 481 990	2 177 190	2 177 190	0	2 177 190
K355	053551	Tagdíjak	300 000	300 000	300 000	0	300 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	1 144 000	1 144 000	2 356 000	3 500 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K47	05471	Ésételtérítés, tanulmányi ösztöndíj köznevelési iskolák általános iskolai	0	0	0	0	0
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	3 500 000	1 144 000	1 144 000	2 356 000	3 500 000
K48	05481	Közvetítés	200 000	200 000	200 000	0	200 000
K48	05481	Települési lakásfenntartási támogatás	285 000	285 000	285 000	0	285 000
K48	05481	Települési gyermekvédelmi támogatás	155 000	155 000	155 000	0	155 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	394 000	394 000	394 000	0	394 000
K48	05481	Települési egészségügyi támogatás	110 000	110 000	110 000	0	110 000
K48	05481	Természetben tűzifa támogatás	0	0	0	0	0

K48	05481	Ovoda- és iskolakezdesi támogatás	1 771 000	0	1 771 000	0	1 771 000	1 771 000
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás	585 000	0	585 000	0	585 000	585 000
K5		Egyéb mikrodíjazás célú kiadások	77 420 304	80 689 804	10 850 000			91 539 804
K5021	055022	Szolgáltatás hozzájárulás adó	20 825 229	20 825 229				20 825 229
K5021	055021	Normatív visszafizetés MAK részére	5 362 031	5 362 031				5 362 031
K50601	055061	Bursa Hungaria	50 000		50 000			50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	455 900	455 900				455 900
K50608	055061	Roma nemzetiségi önkormányzat mikrodíjazási támogatás	0	0				0
K51203	055121	Nemzetiségi Önkormányzat mikrodíjazási támogatás	0	0				0
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret	4 000 000		4 000 000			4 000 000
K51203	055121	Egyedi támogatások	1 250 000		1 250 000			1 250 000
K51203	055121	Egyki Sport Egyesület mikrodíjazási támogatása	7 500 000	7 500 000				7 500 000
K51203	055121	Polgárorség támogatása	2 000 000	2 000 000				2 000 000
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	0					0
K51203	055121	Tervezési kapcsolatok kiadása	5 000 000		5 000 000			5 000 000
K51203	055121	Egyéb szervezetek támogatása	200 000		200 000			200 000
K51203	055121	Országos menetszolgálat támogatása	50 000		50 000			50 000
K51203	055121	KEKA mikrodíjazási támogatás	300 000		300 000			300 000
K51203	055121	Egyki Sport Kft. pénzeszköz átadás	3 000 000	3 000 000				3 000 000
K51203	055121	Egyki Sport Kft. Nagy-Gödör pályázati önrész átadás és forrás kiegészítés	15 000 000	15 000 000				15 000 000
K513	055131	Fegyér víz csatornái támogatás	14 119 500	14 119 500				14 119 500
K513	055131	Általános tantervek	7 427 144	7 427 144				7 427 144
K513	055131	Felhalmozási céltervek	0	0				0
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész	5 000 000	5 000 000				5 000 000
K6		Beruházások	1 373 679 789	1 417 689 859	0			1 417 689 859
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 303 965 478	1 335 185 951	0			1 335 185 951
K62	05621	Bölcsődei főbányák 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	584 072 476	584 072 476				584 072 476
K62	05621	Egyéb 748 lez beépületem telek megvásárlása	3 285 000	3 285 000				3 285 000
K62	05621	Erdi kerékpáros pályva AOPK-T/01/6/2023	18 897 638	18 897 638				18 897 638
K62	05621	MHSSZ boulder mászófal pályázat és önrész	9 186 352	11 348 557				11 348 557
K62	05621	Küldetéses sportpályva BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás	32 047 244	32 047 244				32 047 244
K62	05621	Keresz park önrész	248 654	248 654				248 654
K63	05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0				0
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök	0	0				0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	31 716 654	31 956 654	0			31 956 654
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	2 968 000	740 000				740 000
K64	05641	Köztisztviselői munkabérek beszerzése (szprűgép)	15 748 031	15 748 031				15 748 031
K64	05641	Kommunális eszközök beszerzése	3 543 307	3 543 307				3 543 307
K64	05641	Okos zebra kialakítása	1 083 300	1 083 300				1 083 300
K64	05641	Kamera rendszer bővítése	7 874 016	7 874 016				7 874 016
K64	05641	Kerékpárok beszerzése	37 997 657	50 547 254	0			50 547 254
K67	05671	Beruházási c. előzetesen felzárkított általános forgalmi adó	14 973 323	14 973 323				14 973 323
K67	05671	Bölcsődei főbányák bővítése TOP-1.4.1-19 AFA	10 000 000	10 000 000				10 000 000
K67	05671	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FEI-2015-00045 AFA	5 102 362	5 102 362				5 102 362
K67	05671	Erdi kerékpáros pályva AOPK-T/01/6/2023 AFA	2 480 315	3 118 110				3 118 110
K67	05671	Magyarországi mászófal pályázat és önrész AFA	956 693	956 693				956 693
K67	05671	Okos zebra kialakítása AFA	135 000	199 800				199 800
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök AFA	4 251 969	4 251 969				4 251 969
K67	05671	Kommunális eszközök beszerzése AFA	292 491	292 491				292 491
K67	05671	Kamera rendszer bővítése AFA	801 360	801 360				801 360
K67	05671	Köztisztviselői munkabérek beszerzése (szprűgép) AFA	8 658 026	8 658 026				8 658 026
K67	05671	Küldetéses sportpályva BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás AFA	67 136	67 136				67 136
K67	05671	Keresz park önrész AFA	2 125 984	2 125 984				2 125 984
K67	05671	Kerékpárok beszerzése AFA	217 963 358	233 258 088	0			233 258 088
K7		Felújítások	218 864 634	183 667 784	0			183 667 784
K71	05711	Járda felújítása	23 622 047	23 622 047				23 622 047
K71	05711	Jászóterek felújítása	10 498 687	10 498 687				10 498 687
K71	05711	Saját forrású úrfelújítás	35 826 771	24 803 149				24 803 149
K71	05711	Látogatóközpont akadálymentesítés	393 701	393 701				393 701
K71	05711	Övodai fitnesskorcsolyás	6 751 698	6 751 698				6 751 698
K71	05711	Külterületi helyi közutak, zárkerti utak felújításához VPC-7.2.1-21 pályázat és önrész	101 850 470	101 850 470				101 850 470
K71	05711	Iskola felújítás	7 874 016	15 748 032				15 748 032
K71	05711	Vadászpark felújítás	0	0				0
K74		Felújítási c. előzetesen felzárkított általános forgalmi adó	59 098 724	49 590 304	0			49 590 304
K74	05741	Járda felújítása AFA	6 377 953	6 377 953				6 377 953
K74	05741	Játékok felújítása AFA	2 834 646	2 834 646				2 834 646
K74	05741	Saját forrású úrfelújítás AFA	9 673 229	6 696 851				6 696 851

K74	05741	Látogatókzomni akadálymentesítés AFA	106 299	106 299	106 299	106 299	106 299
K74	05741	Óvoda létesítéskorszerűsítés AFA	1 822 959	1 822 959	1 822 959	1 822 959	1 822 959
K74	05741	Költőutóti helyi köznevelési intézmény felújításához VP6-7.2.1.1-21 pályázat és önrész AFA	27 499 628	27 499 628	27 499 628	27 499 628	27 499 628
K74	05741	Iskola felújítás AFA	2 125 984	4 251 968	4 251 968	4 251 968	4 251 968
K74	05741	Vadászklub felújítás AFA	0	0	0	0	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 068	131 068	131 068	131 068	131 068
K86		Felhalmozási célú felújítások, felújítások, felújítások, felújítások, felújítások	0	0	0	0	0
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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 kiadásai	510 426 586	510 426 586	510 426 586	510 426 586	510 426 586
K914	05914	Kincstári kölcsön felvétel	13 998 240	13 998 240	13 998 240	13 998 240	13 998 240
K915	05915	Intézményfinanszírozás - Polgármesteri hivatal	496 428 346	496 428 346	496 428 346	496 428 346	496 428 346
K915	05915	ebből intézményi finanszírozás működési	350 144 307	350 144 307	350 144 307	350 144 307	350 144 307
K915	05915	ebből PH finanszírozás működési	146 284 039	146 284 039	146 284 039	146 284 039	146 284 039
Bevétel - Kiadás			0	19 062 909	19 062 909	- 19 062 909	0