

3. melléklet a 23/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti eköirányzat		2023. évi módosított előirányzat		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Bevétel			2 802 304 764	2 838 822 061	0		2 838 822 061
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	444 074 453	473 700 881			473 700 881
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	370 074 453	399 700 881			399 700 881
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 542 121	122 802 601			122 802 601
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 730 450	157 408 092			157 408 092
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 875 620	34 831 793			34 831 793
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési támogatás	50 718 725	53 274 858			53 274 858
B114	091141	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 927 767	15 103 767			15 103 767
B115	091151	Működési bevétel támogatása	16 279 770	16 279 770			16 279 770
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei AHB	74 000 000	74 000 000			74 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéktől mentesített bevétel NEAK	9 000 000	9 000 000			9 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéktől mentesített bevétel Közfoglalkoztatott	5 000 000	5 000 000			5 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéktől mentesített 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	Bőlesödei férőhely bővítése TOP-1.4.1-19	425 178 709	425 178 709			425 178 709
	09251	Egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2020-00045	592 272 476	592 272 476			592 272 476
B25	09251	Külterületi helyi közutak fejlesztés VP6-7.2.1.1-21	122 850 098	122 850 098			122 850 098
B25	09251	Erdei kerékpáros pálya AOFK-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		Vagyoni típusú adók	115 800 000	115 800 000			115 800 000
B34	09341	Építményadó	47 000 000	47 000 000			47 000 000
B34	09341	Telekadó	68 800 000	68 800 000			68 800 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	174 500 000	174 500 000			174 500 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	170 000 000	170 000 000			170 000 000
B354	093541	Gépjárműadó	0	0			0
B355	093551	Ídegenforgalmi adó	4 500 000	4 500 000			4 500 000
B36		Egyéb közhatalmi 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	Hulladékgazdálkodási 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	Talajterhelési díj	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság	0	0			0
B4		Működési bevételek	37 397 000	44 287 869			44 287 869
B402	094021	Bérleti 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	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülre	2 500 000	3 257 320			3 257 320
B404	094041	Bánya, Fejérvíz bérleti díj	3 000 000	3 000 000			3 000 000
B406	094061	Bérleti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott 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 érvényesítése	2 772 000	8 905 549			8 905 549
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		0
B74		Fel.h.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK	0	0			0
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95 000 000	95 000 000	0	0	95 000 000
B7504	09751	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000 000	95 000 000			95 000 000
B8		Finanszírozási bevételek	662 382 028	662 382 028			662 382 028
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	662 382 028	662 382 028			662 382 028
B8131	0981311	2022. évi maradvány felhalmozási (Bőlesöde, orvosi rendelő,élőflüves focipálya)	561 335 784	561 335 784			561 335 784
B8131	0981311	Működési maradvány	101 046 244	101 046 244			101 046 244
Kiadás			2 802 304 764	2 819 759 152	19 062 909		2 838 822 061
K1		Személyi juttatások összesen	80 902 290	81 752 290	1 700 000		83 452 290
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
K1109	0511091	Közlekedési költségértés	36 504	36 504		36 504
K1110	0511101	szeműveg,bankszámla hozzájárulás	193 000	193 000		193 000
K1112	0511121	szociális támogatás	78 000	78 000		78 000
K12		Külső személyi juttatások	32 608 217	33 458 217	1 700 000	35 158 217
K121	051211	Illetmény	10 764 000	10 764 000		10 764 000
K121	051211	Cafeteria	251 563	251 563		251 563
K121	051211	Képviselői tiszteletdíja	6 794 400	6 794 400		6 794 400
K122	051221	Allományba nem tartozók megbízási díja	12 263 054	14 813 054		14 813 054
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja	835 200	835 200		835 200
K123	051231	Repi adómentes	0			0
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai	1 700 000		1 700 000	1 700 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 906 627	10 576 226	330 400	10 906 626
K2	0521	Járulékok SZOCHO	10 025 906	10 025 906	0	10 025 906
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	255 506	255 506		255 506
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai Cafeteria	294 815	294 815		294 815
K2	0521	Repi járulék 13%	153 400	0	153 400	153 400
K2	0521	Repi járulék 15%	177 000	0	177 000	177 000
K3		Dologi kiadások	453 950 442	457 014 802	3 826 509	460 841 311
K31		Készletbeszerzés	18 309 876	18 309 876		18 309 876
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	0	0		0
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	10 149 606	10 149 606		10 149 606
K312	053121	Természetbeni szociális tűzifa beszerzés	3 160 270	3 160 270		3 160 270
K312	053121	Forgalomtechnikai eszközök, közszóntó táblák	0			0
K312	053121	Fásítás, virágosítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
K312	053121	Pályázatok üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadásai	0	0		0
K32		Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000		600 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	400 000	400 000		400 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	200 000	200 000		200 000
K33		Szolgáltatási kiadások	117 200 877	118 980 584	3 646 174	122 626 758
K331	0531111	Közüzemi díjak ÁRAM	14 350 000	18 006 060		18 006 060
K331	0533121	Közüzemi díjak GÁZ	1 416 000	2 727 417		2 727 417
K331	0533141	Közüzemi díjak VÍZ és csatorna	1 114 000	2 910 987		2 910 987
K333	053331	Bérlési- és lízingdíjak	5 687 695	5 687 695		5 687 695
K334	053341	Kátyuzás, közterületek karbantartása,saját utak karbantartása	15 000 000	13 661 417		13 661 417
K334	053341	Pumpa pálya környezetének rendezése	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
K334	053341	Felszíni víz elvezetése	0			0
K334	053341	Önkormányzati épületek karbantartása (ravatalozó karbantartás + egyéb épület karbantartás)	13 000 000	13 000 000		13 000 000
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása	0			0
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások	27 400 000	27 400 000		27 400 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 200 000	2 200 000		2 200 000
K337	053371	Hulladék gyűjtés	5 000 000	5 000 000		5 000 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	10 000 000	10 000 000		10 000 000
K337	053371	Pályázatok rendezvényeinek szolgáltatásai	0	0		0
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, gyermekorvosi ügyelet	8 450 000	8 450 000		8 450 000
K337	053371	Bankköltség	3 000 000	3 000 000		3 000 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (intézmény érintésvédelem+honlap)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
K337	053371	Önkormányzati közéleti lap kiadása	3 606 700		3 606 700	3 606 700
K337	053371	VP6-19.2.1-96-5-17 rendezvény pályázati önrész	39 474		39 474	39 474
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0		0
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai	0			0
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	317 839 689	319 124 342	180 335	319 304 677
K351	053511	Karbantartás ÁFA	0			0
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	35 362 499	36 647 152	180 335	36 827 487
K352	053521	Befizetendő ÁFA	280 000 000	280 000 000		280 000 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	0			0
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	2 177 190	2 177 190		2 177 190
K355	053551	Tagdíjak	300 000	300 000		300 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	1 144 000	2 356 000	3 500 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai	0			0
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	3 500 000	1 144 000	2 356 000	3 500 000
K48	05481	Köztemetés	200 000	200 000		200 000
K48	05481	Települési lakásfenntartási támogatás	285 000	285 000		285 000
K48	05481	Települési gyermekvédelmi támogatás	155 000	155 000		155 000
K48	05481	pénzbeli rendkívüli települési támogatás	394 000	394 000		394 000
K48	05481	Települési gyógyszervásárlási támogatás	110 000	110 000		110 000
K48	05481	Természetbeni tűzifa támogatás	0	0		0

K48	05481	Ovoda- és iskolakezdesi támogatás		1 771 000	0	1 771 000		1 771 000
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás		585 000	0	585 000		585 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		91 539 804	70 657 801	10 850 000		81 507 801
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó		20 825 229	20 825 229			20 825 229
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MAK részére		5 362 031	5 650 278			5 650 278
K50601	055061	MFP támogatás visszafizetése			179 841			179 841
K50601	055061	Bursa Hungarica		50 000		50 000		50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladék-gazdálkodási 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	Egyedi támogatások		1 250 000		2 090 000		2 090 000
K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület működési támogatása + nyári napközis tábor támogatása		7 500 000	7 500 000			7 500 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatása		2 000 000	2 000 000			2 000 000
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása		0				0
K51203	055121	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai		5 000 000		4 160 000		4 160 000
K51203	055121	Egyházi szervezetek támogatása		200 000		200 000		200 000
K51203	55121	Országos mentőszolgálat támogatása		50 000		50 000		50 000
K51203	055121	KEKA működési támogatás		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Etyeki Sport Kft. pénzeszköz átadás		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000
K51203	055121	Etyeki Sport Kft. Nagy Gödör pályázati önrész átadás és forrás kiegészítés		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000
K51203	055121	Fejér víz esatornadíj támogatás átadás		14 119 500	14 119 500			14 119 500
K513	055131	Általános tartalék		7 427 144	1 387 878			1 387 878
K513	055131	Felhalmozási céltartalék		0	0			0
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész		5 000 000	539 175			539 175
K6		Beruházások		1 417 689 859	1 427 529 947	0		1 427 529 947
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 335 185 951	1 305 032 987	0		1 305 032 987
K62	05621	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19		685 086 382	652 571 213			652 571 213
K62	05621	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045		584 072 476	586 434 681			586 434 681
K62	05621	Etyek 748 hrsz beépítetlen telek megvásárlása		3 285 000	3 285 000			3 285 000
K62	05621	Erdei kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023		18 897 638	18 897 638			18 897 638
K62	05621	MHSSZ boulder mászófal pályázat és önrész		11 548 557	11 548 557			11 548 557
K62	05621	Kötélmászó sportpálya BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás		32 047 244	32 047 244			32 047 244
K62	05621	Kresz park önrész		248 654	248 654			248 654
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0		0
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök		0				0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		31 956 654	69 857 719	0		69 857 719
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz		740 000	740 000			740 000
K64	05641	Bölcsőde eszköz beszerzés			33 665 425			
K64	05641	Közterületi munkagép beszerzése (seprűgép)		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	Iskola eszköz beszerzés			4 235 640			4 235 640
K64	05641	Kamera rendszer bővítése		1 083 300	1 083 300			1 083 300
K64	05641	Kerékpárok beszerzése		7 874 016	7 874 016	0		7 874 016
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50 547 254	52 639 241	0		52 639 241
K67	05671	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA		14 973 323	6 194 227			6 194 227
K67	05671	Bölcsőde eszköz beszerzés ÁFA			9 089 665			
K67	05671	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 ÁFA		10 000 000	10 637 795			10 000 000
K67	05671	Erdei kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023 ÁFA		5 102 362	5 102 362			5 102 362
K67	05671	Magyarországi mászófal pályázat és önrész ÁFA		3 118 110	3 118 110			3 118 110
K67	05671	Okos zebra kialakítása ÁFA		956 693	956 693			956 693
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök ÁFA		199 800	199 800			199 800
K67	05671	Kommunális eszközök beszerzése ÁFA		4 251 969	4 251 969			4 251 969
K67	05671	Iskola eszköz beszerzés ÁFA			1 143 623			
K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA		292 491	292 491			292 491
K67	05671	Közterületi munkagép beszerzése (seprűgép) ÁFA		801 360	801 360			801 360
K67	05671	Kötélmászó sportpálya BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás ÁFA		8 658 026	8 658 026			8 658 026
K67	05671	Kresz park önrész ÁFA		67 136	67 136			67 136
K67	05671	Kerékpárok beszerzése ÁFA		2 125 984	2 125 984			2 125 984
K7		Felújítások		233 258 088	227 878 825	0		227 878 825
K71		Ingatlanok felújítása		183 667 784	179 432 144	0		179 432 144
K71	05711	Járdák felújítása		23 622 047	23 622 047			23 622 047
K71	05711	Játszóterek felújítása		10 498 687	10 498 687	0		10 498 687
K71	05711	Saját forrású útfelújítás		24 803 149	24 803 149			24 803 149
K71	05711	Látogatóközpont akadálymentesítés		393 701	393 701			393 701
K71	05711	Ovoda fűteskorszerűsítés		6 751 698	6 751 698			6 751 698
K71	05711	Külterületi helyi közutak, zártkeri utak felújításához VP6-7.2.1-21 pályázat és önrész		101 850 470	101 850 470			101 850 470
K71	05711	Iskola felújítás		15 748 032	11 512 392			11 512 392

K71	05711	Vadászház felújítás	0	0		0
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 590 304	48 446 681	0	48 446 681
K74	05741	Járdák felújítása ÁFA	6 377 953	6 377 953		6 377 953
K74	05741	Játszóterek felújítása ÁFA	2 834 646	2 834 646	0	2 834 646
K74	05741	Saját forrású út felújítás ÁFA	6 696 851	6 696 851		6 696 851
K74	05741	Látogatóközpont akadálymentesítés ÁFA	106 299	106 299		106 299
K74	05741	Óvoda fűtőkorszerítés ÁFA	1 822 959	1 822 959		1 822 959
K74	05741	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1.1-21 pályázat és önrész ÁFA	27 499 628	27 499 628	0	27 499 628
K74	05741	Iskola felújítás ÁFA	4 251 968	3 108 345		3 108 345
K74	05741	Vadászház felújítás ÁFA	0	0		0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	131068	131 080		131 080
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK	0	0	0	0
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön	0			0
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8901	05891	Egyházak támogatása	0			0
K9		Finanszírozási kiadások	510 426 586	543 074 180		543 074 180
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	510 426 586	543 074 180		543 074 180
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	13 998 240	13 998 240		13 998 240
K915	059151	Intézményfinanszírozás + Polgármesteri hivatal	496 428 346	529 075 940		529 075 940
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési	350 144 307	378 531 421		378 531 421
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési	146 284 039	150 544 519		150 544 519
Bevétel - Kiadás			0	19 062 909	- 19 062 909	0