3 . melléklet az 5/2024 (II.15.) önkormányzati rendelethez

3 . mellékket 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 előirányzat	2023. évi módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**2 838 822 061**	**2 884 305 253**	**0**		**2 884 305 253**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**473 700 881**	**502 832 917**			**502 832 917**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**399 700 881**	**428 832 917**			**428 832 917**
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 802 601	129 812 601			**129 812 601**
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 408 092	157 408 092			**157 408 092**
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 831 793	35 313 339			**35 313 339**
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési támogatás	53 274 858	53 395 152			**53 395 152**
B114	091141	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 103 767	15 103 767			**15 103 767**
B115	091151	Működési bevétel támogatása	16 279 770	16 279 770			**16 279 770**
	091161	Elszámolásból származó bevétel(hipa)		21 520 196			**21 520 196**
B16		**Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB**	**74 000 000**	**74 000 000**			**74 000 000**
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel NEAK	9 000 000	9 000 000			**9 000 000**
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel Közfoglalkoztatott	5 000 000	5 000 000			**5 000 000**
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevétel	60 000 000	60 000 000			**60 000 000**
B2		**Felhalmozás célú támogatások ÁHT-én belülről**	**1 149 301 283**	**1 149 301 283**			**1 149 301 283**
B25	09251	Bölcsődei 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	Különterületi 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 iparűzési adó	170 000 000	170 000 000			**170 000 000**
B354	093541	Gépjárműadó	0	0			**0**
B355	093551	Idegenforgalmi 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**
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**
B4		**Működési bevételek**	**44 287 869**	**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	3 257 320	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 kiszámázott ÁFA	14 725 000	14 725 000			**14 725 000**
B407	094071	ÁFA visszatérítés	0				**0**
B408	094081	Kamat bevétel	400 000	400 000			**400 000**
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	8 905 549	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**
B74		**Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK**	**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**	**678 733 184**			**678 733 184**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**662 382 028**	**678 733 184**			**678 733 184**
B8131	0981311	2022. évi maradvány felhalmozási (Bölcsöde, orvosi rendelő,élőfüves focipálya)	561 335 784	561 335 784			**561 335 784**
B8131	0981311	Működési maradvány	101 046 244	101 046 244			**101 046 244**
B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 351 156			**16 351 156**
Kiadás			**2 838 822 061**	**2 865 242 244**	**19 062 909**		**2 884 305 253**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**83 452 290**	**89 172 290**	**1 700 000**		**90 872 290**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**48 294 073**	**53 214 073**			**53 214 073**
K1101	0511011	Munkabérek	45 272 702	45 272 702			**45 272 702**
K1103	0511031	Jutalmak	1 000 000	5 920 000			**5 920 000**
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	1 713 867	1 713 867			**1 713 867**
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	36 504	36 504			**36 504**
K1110	0511101	szemüveg,bankszámla hozzájárulás	193 000	193 000			**193 000**
K1112	0511121	szociális támogatás	78 000	78 000			**78 000**
K12		**Külső személyi juttatások**	**35 158 217**	**35 958 217**	**1 700 000**		**37 658 217**
K121	051211	Illetmény	10 764 000	10 764 000			**10 764 000**
K121	051211	Cafetéria	251 563	251 563			**251 563**
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	6 794 400	6 794 400			**6 794 400**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	14 813 054	17 313 054			**17 313 054**
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**	**10 906 626**	**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 Cafetéria	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**	**460 841 311**	**513 900 802**	**3 826 509**		**517 727 311**
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 tüzifa beszerzés	3 160 270	3 160 270			**3 160 270**
K312	053121	Forgalomtechnikai eszközök, köszöntő 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**	**122 626 758**	**118 980 584**	**3 646 174**		**122 626 758**
K331	0531111	Közüzemi díjak ÁRAM	18 006 060	18 006 060			**18 006 060**
K331	0533121	Közüzemi díjak GÁZ	2 727 417	2 727 417			**2 727 417**
K331	0533141	Közüzemi díjak VÍZ és csatorna	2 910 987	2 910 987			**2 910 987**
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	5 687 695	5 687 695			**5 687 695**
K334	053341	Karbantartás, közterületek karbantartása,saját utak karbantartása	13 661 417	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 szogáltatási kiadások (intézmény érintésvédelem+honlap)	1 500 000	1 500 000			**1 500 000**
K337	053371	Önkormányzati közleleti 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**	**319 304 677**	**376 010 342**	**180 335**		**376 190 677**
K351	053511	Karbantartás ÁFA	0				**0**
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	36 827 487	36 647 152	180 335		**36 827 487**
K352	053521	Befizetendő ÁFA	280 000 000	336 886 000			**336 886 000**
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 tüzifa támogatás	0	0			**0**
K48	05481	Óvoda- és iskolakezdési 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**	**81 507 801**	**116 140 993**	**10 850 000**		**126 990 993**
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	20 825 229	20 825 229			**20 825 229**
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére	5 650 278	5 650 278			**5 650 278**
K50601	055061	MFP támogatás visszafizetése	179 841	179 841			**179 841**
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	Egyedi támogatások	2 090 000		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	4 160 000		4 160 000		**4 160 000**
K51203	055121	Egyházi szerevezetek 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 csatornadíj támogatás átadás	14 119 500	14 119 500			**14 119 500**
K513	055131	Általános tartalék	1 387 878	46 871 070			**46 871 070**
K513	055131	Felhalmozási céltartalék	0	0			**0**
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész	539 175	539 175			**539 175**
K6		**Beruházások**	**1 427 529 947**	**1 370 643 947**	**0**		**1 370 643 947**
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**1 305 032 987**	**1 261 855 643**	**0**		**1 261 855 643**
K62	05621	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19	652 571 213	635 449 333			**635 449 333**
K62	05621	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045	586 434 681	560 379 217			**560 379 217**
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**
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök	0				**0**
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**69 857 719**	**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	33 665 425			**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			**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**	**52 639 241**	**38 930 585**	**0**		**38 930 585**
K67	05671	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA	6 194 227	85 571			**85 571**
K67	05671	Bölcsőde eszköz beszerzés ÁFA	9 089 665	9 089 665			**9 089 665**
K67	05671	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 ÁFA	10 637 095	3 037 795			**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	1 143 623			**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**	**227 878 825**	**227 878 825**	**0**		**227 878 825**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**179 432 144**	**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	Óvoda fűtéskorszerűsítés	6 751 698	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			**101 850 470**
K71	05711	Iskola felújítás	11 512 392	11 512 392			**11 512 392**
K71	05711	Vadászház felújítás	0	0			**0**
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**48 446 681**	**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 fűtéskorszerűsítés 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	3 108 345	3 108 345			**3 108 345**
K74	05741	Vadászház felújítás ÁFA	0	0			**0**
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**				**0**
K84		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**131080**	**131 080**			**131 080**
K86		**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**	**0**				**0**
K3604	05861	Munkáltatói kölcsön	0				**0**
K89		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**0**				**0**
K8901	05891	Egyházak támogatása	0				**0**
K9		**Finanszírozási kiadások**	**543 074 180**	**535 654 180**			**535 654 180**
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**543 074 180**	**535 654 180**			**535 654 180**
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	13 998 240	13 998 240			**13 998 240**
K915	059151	Intézményfinanszírozás +Polgármesteri hivatal	529 075 940	521 655 940			**521 655 940**
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési	378 531 421	371 111 421			**371 111 421**
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési	150 544 519	150 544 519			**150 544 519**
Bevétel - Kiadás			**0**	**19 062 909**	**- 19 062 909**		**0**