

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi 1. sz. módosítás		2021. évi módosított előirányzat		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Bevétel			1 853 127 721	1 942 382 854			1 942 382 854
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 157 031	427 463 257			427 463 257
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	296 157 031	365 843 476			365 843 476
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 943 015	103 943 015			103 943 015
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 939 850	109 939 850			109 939 850
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	30 239 440	30 239 440			30 239 440
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési tám.	41 810 257	41 810 257			41 810 257
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	9 765 962	9 765 962			9 765 962
B115	091151	Működés célú költségvetési és kiegészítő támogatások (hipa kiegészítő támogatás)		30 879 658			30 879 658
B115	091151	Működés célú költségvetési és kiegészítő támogatások (Fejérvíz víz és csatornadíj támogatás)		37 152 700			37 152 700
B116	091161	Elszámolásból származó bevételek (zárszámadás és előző évi támogatás elszámolás)	458 507	2 112 594			2 112 594
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei AHB	85 000 000	61 619 781			61 619 781
B16	09161	Működési támogatásértéktől bevétel (NEAK, Közfoglalkoztatási)	20 000 000	20 000 000			20 000 000
B16	09161	Rendezvények támogatása NMI		6 000 000			6 000 000
B16	09161	Működési bevétel helyi iparüzési adómérték csökkentés támogatása	65 000 000	34 120 342			34 120 342
B16	09161	Működési támogatás MFP-FAE/2021 (felelős állattartás)		1 499 439			1 499 439
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-en belülről	816 486 883	858 844 790			858 844 790
B21	09211	Bölcsődei férőhely bővítése TOP-1.4.1-19	642 737 590				642 737 590
B21	09211	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15	100 000 000				100 000 000
B21	09211	Körpice utca és Német utca felújítás támogatása BMÖFT/6-9/2021		19 979 366			19 979 366
B25	09251	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 749 293	48 059 924			48 059 924
B25	09251	Szolgálati lakások kialakításának támogatása MFP-ÖTIK/2021		25 689 369			25 689 369
B25	09251	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021		19 993 557			19 993 557
B25	09251	Fogorvosi eszközök beszerzésének támogatása MFP-AEE/2021		1 999 984			1 999 984
B25	09251	Horváth utcai pince felújítás tervezésének támogatása Népi Építészeti - Teleki Alapítvány		385 000			385 000
B25	09251	Bölcsődei férőhely bővítése TOP-1.4.1-19		642 737 590			642 737 590
B25	09251	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15		100 000 000			100 000 000
B3		Közhatalmi Bevételek	167 583 755	167 583 755			167 583 755
B34		Vagyoni típusú adók	100 000 000	100 000 000			100 000 000
B34	09341	Építményadó	41 000 000	41 000 000			41 000 000
B34	09341	Telekadó	59 000 000	59 000 000			59 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	66 000 000	66 000 000			66 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	65 000 000	65 000 000			65 000 000
B354	093541	Gépjárműadó					
B355	093551	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000			1 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	1 583 755	1 583 755			1 583 755
B36	09361	Bírság		100 000			100 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági					
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság					
B36	09361	Közterület közig.bírság					
B36	09361	Mezőőri jár.					
B36	09361	Pótlék	1 483 755	1 483 755			1 483 755
B36	09361	Talajterhelési díj					
B36	09361	Zajbírság					
B4		Működési bevételek	46 755 000	47 346 000			47 346 000
B402	094021	Bérleti díj	9 000 000	9 000 000			9 000 000
B402	094021	Burkolatbontás - közút					
B402	094021	Garázsbérlés					
B402	094021	Haszonbérlés					
B402	094021	Közterület-használati díj	1 500 000	1 500 000			1 500 000
B402	094021	Lakáshasználati díj					
B402	094021	Lakbér bevétel					
B403	094031	Áht-n belüli nem lakóingatlan közüzemi bev.					
B403	094031	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev.					
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülről					
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülről	1 500 000	1 500 000			1 500 000
B403	094031	Lakóingatlan közüzemi bevétel					
B404	094041	Bánya, Fejérvíz bérleti díj	24 500 000	24 500 000			24 500 000
B406	094061	Áht-n belüli nem lakóing. közüzem bev. után kiszámlázott általános forgalmi adó					
B406	094061	Áht-n kívüli nem lakóingatlan közüzemi bev. után kiszámlázott AFA					
B406	094061	Bérleti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott AFA	9 855 000	9 855 000			9 855 000
B406	094061	Burkolatbontás - közút AFA					
B406	094061	Garázsbérlés után kiszámlázott AFA					
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B406	094061	Közterület-használati díj AFA					
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülről AFA					
B406	094061	Közüzemi díj bevétel Áht-n belülről AFA					
B406	094061	Lakáshasználati díj után kiszámlázott AFA					
B406	094061	Lakbér bevétel után kiszámlázott AFA					
B406	094061	Lakóing. közüzemi bev. után kiszámlázott AFA					
B406	094061	Lakótelkek értékesítése AFA					
B406	094061	Nem lakóingatlan egyéb bevétel AFA					
B407	094071	AFA visszatérítés					
B408	094081	Kamat bevétel	400 000	400 000			400 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése (Fejérvíz 2020 évi víz és csatornadíj pályázati elszámolás visszafizetése)		591 000			591 000
B411	094111	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bev.					
B411	094111	Nem lakóingatlan egyéb bevétel					
B5		Felhalmozási bevételek	60 000 000	60 000 000			60 000 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	60 000 000	60 000 000			60 000 000
B6		Működés célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000			3 500 000
B65	09651	Településrendezési szerződések befizetései	3 500 000	3 500 000			3 500 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK					
B7404	09741	Háztartásoktól felhalm.célú visszatérítendő tám. - VISMAIOR					
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérítése					
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B7504	09751	Ht. átvett pénzeszk.					
B8		Finanszírozási bevételek	377 645 052	377 645 052			377 645 052
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	377 645 052	377 645 052			377 645 052
B8131	0981311	2020. évi maradvány felhalmozási (Látogatóközpont, Körpince u. nyitott kerékpár sáv, Kossuth 19.)	71 902 351	71 902 351			71 902 351
B8131	0981311	Működési maradvány	255 310 472	255 310 472			255 310 472
B8131	0981311	2020. évi felhalmozási maradvány	50 432 229	50 432 229			50 432 229
B8131	0981311	Pályázat 2020. évi működési maradvány					
Kiadás			1 853 127 721	1 932 794 934	9 587 920		1 942 382 854
K1		Személyi juttatások összesen	52 347 700	51 547 700	800 000		52 347 700
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 352 700	33 352 700			33 352 700
K1101	0511011	Illetmények	30 958 200	30 958 200			30 958 200
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések					
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	1 576 500	1 576 500			1 576 500
K1110	0511101	szemüveg.bankszámla hozzájárulás	740 000	740 000			740 000
K1112	0511121	szociális támogatás	78 000	78 000			78 000
K12		Külső személyi juttatások	18 995 000	18 195 000	800 000		18 995 000
K121	051211	Illetmények	10 695 000	10 695 000			10 695 000
K121	051211	Képviselek tiszteletdíja	4 247 200	4 247 200			4 247 200
K122	051221	Allományba nem tart. megb. Díja	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K123	051231	Külső Bizottsági Tagok tiszteletdíja	1 252 800	1 252 800			1 252 800
K123	051231	Repí adómentes					
K123	051231	Repí díjak adóköteles kiadásai	800 000		800 000		800 000
K123	051231	Repí, díjak, adományok					
K123	051231	Reprezentáció adóköteles kiadásai					
K123	051231	Reprezentációs kiadások					
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 075 747	7 787 827	287 920		8 075 747
K2	0521	Járadékok SZOCHO	7 551 352	7 551 352			7 551 352
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	236 475	236 475			236 475
K2	0521	Repí járulék 15.5%	146 320		146 320		146 320
K2	0521	Repí járulék 15%	141 600		141 600		141 600
K3		Dologi kiadások	216 815 618	223 299 668			223 299 668
K31		Készletbeszerzés	8 376 183	9 284 920			9 284 920
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés	150 000	150 000			150 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 838 783	6 838 783			6 838 783
K312	053121	Forgalomtechnikai eszközök	787 400	787 400			787 400
K312	053121	Fűtés	600 000	600 000			600 000
K312	053121	Üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadások (NMI rendezvények támogatás)		908 737			908 737
K32		Kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000			180 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	50 000	50 000			50 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	130 000	130 000			130 000
K33		Szolgáltatási kiadások	144 035 791	150 530 540			150 530 540
K331	053311	Közüzemi díjak, közvilágítás	9 949 015	9 949 015			9 949 015
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	6 281 076	6 281 076			6 281 076
K334							

K334	053341	Önkormányzat épületeinek karbantartása		6 502 000	6 502 000			6 502 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások lakóingatlanon						
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása						
K335	053351	Továbbszámlázás - Köztüzemi és közv.szolg.						
K335	053351	Továbbszámlázás - Köztüzemi és közvetített szolg.						
K336	053361	Gyalogátkelők tervezése		2 800 000	2 800 000			2 800 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolg.		10 567 402	10 567 402			10 567 402
K336	053361	Horváth u. pince tervezés (pályázat+önerő)			700 208			
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak		600 000	600 000			600 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek		11 453 540	11 453 540			11 453 540
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (TOP, Csákvár, EMI pályázat)		12 667 420	12 667 420			12 667 420
K337	053371	Háziorvosi-, fogorvosi ügyelet, gyermekorvos		7 800 000	7 800 000			7 800 000
K337	053371	Bankköltség		3 100 000	3 100 000			3 100 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (intézmény érintésvédelem, honlap, ingatlan vagyon rendezése)		1 598 819	1 598 819			1 598 819
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak konténerek		1 500 000	1 500 000			1 500 000
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (rendezvények NMI)			4 295 102			4 295 102
K337	053371	MFP-FAE/2021 - felelős állattartás szolgáltatási költség			1 499 439			1 499 439
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		100 000	100 000			100 000
K341	053411	Belföldi-külföldi kiküldetések kiadásai		100 000	100 000			100 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		64 123 644	63 204 208			63 204 208
K351	053511	Karbantartási AFA						
K351	053511	Szolgáltatások áfa		37 247 244	37 247 244			37 247 244
K351	053511	NMI rendezvények AFA			336 263			
K352	053521	Szolg.után fizetendő AFA		21 350 000	21 350 000			21 350 000
K352	053521	T.E. után fizetendő AFA						
K35302	053531	Allamháztartáson kívüli egyéb kamatkidadások						
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai						
K355	053551	Egyéb dologi kiadások		5 026 400	3 770 701			3 770 701
K355	053551	Tagdíjak		500 000	500 000			500 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000 000	6 000 000			6 000 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai						
K48		Egyéb nem intézményi ellátások		6 000 000	6 000 000			6 000 000
K48	05481	Települési támogatás (segélyek)		6 000 000	6 000 000			6 000 000
K48	05481	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó település támogatás						
K48	05481	Köztemetés						
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.						
K48	05481	lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szem.r. nyújtott tel.tám.						
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás						
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó						
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás						
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás						
K48	05481	Pénzb.rendk. tel.tám.-tankönyv, tanszer						
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám. - VISMAIOR						
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám. - VISMAIOR						
K48	05481	Pénzb. rendk. tel. tám. - VISMAIOR						
K48	05481	Települési tám. / Hulladék díjkezdvezmény						
K48	05481	Települési tám. / 18. évet betöltött tartós beteg hozzátartozó ápolását végző sz.nk						
K48	05481	Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám.						
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - ételmszerutalvány						
K48	05481	Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj						
K48	05481	Természetbeni renk.tel.tám - gyermekek intézményi térítési díja						
K5		Egyéb működési célú kiadások		167 471 803	199 125 289	8 500 000		207 625 289
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó		13 590 298	13 590 298			13 590 298
K5021	0550211			45915	1 243 059			1 243 059
K50601	055061	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat		50 000		50 000		50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj		450 000	450 000			450 000
K50608	055061	Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása		100 000		100 000		100 000
K50608	055061	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		100 000		100 000		100 000
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret		4 000 000		4 000 000		4 000 000
K51203	055121	Etyek Sport Egyesület támogatása		11 000 000	11 000 000			11 000 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatása		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Társasházak támogatása		1 450 000		1 450 000		1 450 000
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása						
K51203	055121	Településképi pályázati támogatás				200 000		200 000
K51203	055121	Ganz-Kesjár Karate Klub támogatása				250 000		250 000
K51203	055121	Fejérvíz Zrt-t megillető víz és csatornadíj támogatás átadása			37 152 700			37 152 700
K51203	055121	Testvívó tanács		300 000		300 000		300 000
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
K513	055131	Általános tartalék		9 335 590	10 689 232			10 689 232
K513	055131	Sportesarnok önrésze céltartalék		125 000 000	125 000 000			125 000 000
K513	055131	saiát forrás pályázati önrész						
K6		Beruházások		749 568 106	702 522 701			702 522 701
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		555 244 163	515 869 921			515 869 921
K62	05621	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19		506 090 228	506 090 228			506 090 228
K62	05621	Gyalogosátkelőhelyek kijelölése, tervezése, kivitelezése						
K62	05621	Körpince u. nyitott kerékpársáv létesítése MFP-OKE/2020		39 374 242				
K62	05621	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás		2 519 685	2 519 685			2 519 685
K62	05612	Konditerem kialakítása		4 409 620	4 409 620			4 409 620
K62	05621	Kerítés építése		2 850 388	2 850 388			2 850 388
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök						
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		35 157 795	37 488 403			37 488 403
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz (fűkasza,emelő)		787 402	787 402			787 402
K64	05641	Gyalogosátkelőhelyek, okos zebrák kivitelezése		9 448 819	9 448 819			9 448 819
K64	05641	Fogorvosi eszközök MFP-AEE/2021, fogorvosi röntgen		2 079 100	4 047 584			4 047 584
K64	05641	Térfigyelő kamerák		9 929 114	11 503 914			11 503 914
K64	05641	Konditerem eszköz beszerzés		12 913 360	11 338 560			11 338 560
K64	05641	Eszköz beszerzés NMI rendezvények			362 124			362 124
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		159 166 148	149 164 377			149 164 377
K67	05671	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 AFA		136 644 362	136 644 362			136 644 362
K67	05671	Körpince u. nyitott kerékpársáv létesítése MFP-OKE/2020 AFA		10 631 045				
K67	05671	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás AFA		680 315	680 315			680 315
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök AFA		212 598	212 598			212 598
K67	05671	Gyalogosátkelőhelyek, okos zebrák kivitelezése AFA		2 551 181	2 551 181			2 551 181
K67	05671	Fogorvosi eszközök MFP-AEE/2021, fogorvosi röntgen AFA		318 900	850 400			850 400
K67	05671	Térfigyelő kamerák AFA		2 680 886	3 106 086			3 106 086
K67	05671	Konditerem eszközbeszerzés AFA		3 486 640	3 061 440			3 061 440
K67	05671	Kerítés építése AFA		769 612	769 612			769 612
K67	05671	Konditerem kialakítása AFA		1 190 609	1 190 609			1 190 609
	05671	eszköz beszerzés AFA (rendezvényekhez)			97 774			97 774
K7		Felújítások		230 671 028	320 334 030			320 334 030
K71		Ingatlanok felújítása		183 419 375	253 953 089			253 953 089
K71	05711	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15		141 732 283	141 732 283			141 732 283
K71	05711	Körpince u. nyitott kerékpársáv létesítése MFP-OKE/2020		39 374 242				39 374 242
K71	05711	Járdák felújítása		22 832 440	22 832 440			22 832 440
K71	05711	Körpince utca és Német utca felújítás támogatása, önerő BMOFT/6-9/2021		8 470 944	24 202 697			24 202 697
K71	05711	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021			15 742 927			15 742 927
K71	05711	Sportcentrum felújítása		8 100 000	8 100 000			8 100 000
K71	05711	Iskolai felújítások		1 968 500	1 968 500			1 968 500
K71	05711	Horváth utcai pince felújítás tervezésének támogatása Népi Építészeti - Teleki Alapítvány, önerő		315 208				
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		47 251 653	66 380 941			66 380 941
K74	05741	Orvosi Rendelő felújítása TOP-4. 1.1-15 AFA		38 267 717	38 267 717			38 267 717
K74	05741	Körpince u. nyitott kerékpársáv létesítése MFP-OKE/2020 AFA			10 631 045			10 631 045
K74	05741	Járda felújítása, AFA		6 164 759	6 164 759			6 164 759
K74	05741	Iskolai felújítások AFA		532 000	532 000			532 000
K74	05741	Magyar utca felújításának támogatása MFP-UHK/2021 AFA			4 250 630			4 250 630
K74	05741	Körpince utca és Német utca felújítás támogatása, önerő BMOFT/6-9/2021 AFA		2 287 177	6 534 790			6 534 790
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
K86		Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK						
	05861	Munkáltatói kölcsön						
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8604	05891	Egyházak támogatása						
K9		Finanszírozási kiadások		422 177 719	422 177 719			422 177 719
K91	K8901	Belföldi finanszírozás kiadásai		422 177 719	422 177 719			422 177 719
	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata		11 612 519	11 612 519			11 612 519
	059151	Intézményfinanszírozás +Polgármesteri hivatal		410 565 200	410 565 200			410 565 200
	059151	ebből intézményi finanszírozás működési		275 279 008	275 279 008			275 279 008
	059151	ebből Polgármesteri Hivatal finanszírozás működési		135 286 192	135 286 192			135 286 192
Bevétel - Ki:	K915			0	7 637 920	- 9 587 920		
	K915							