ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698
E-mail: polgarmester@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. július 26-ai rendkívüli ülésére

Javaslat az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Törvényességi szempontból ellenőriztem.
Észrevételem nincs / van.
Etyek, 2023. július 13.

Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

- 1.-7 sz. melléklet

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:

- Pénzügyi és Stratégiai Bizottság

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)
- 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét."

A fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásai szerint készítettük el a 2023. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítását.

Az előirányzat módosítás **Etyek Nagyközség Önkormányzatát és az Etyeki Polgármesteri Hivatalt** érinti.

Az **Önkormányzat vonatkozásában** a következő átcsoportosításokra teszek javaslatot.

- A Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA kiadási előirányzatáról 40.000.000 Ft átcsoportosítása szükséges a befizetendő ÁFA rovatra.
- Az Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 felhalmozási előirányzatról 100.000.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a befizetendő áfa rovatra, valamint 10.000.000 Ft-ot a beruházás áfa előirányzatára.

Az Önkormányzat vonatkozásában a következő átcsoportosításokat hajtottuk végre az előterjesztéshez mellékelt polgármesteri határozatokkal:

- 8/2023. (VI.07.) határozat: kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról az AOFK_T_0020_2022 Kerékpáros pumpapálya támogatás visszafizetés finanszírozása érdekében (131.068 Ft);
- 10/2023.(VII.07.) határozat: kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról az Etyeki Német Nyelvoktató Általános Iskola felújításának finanszírozása érdekében (10.000.000 Ft);
- 11/2023.(VII.07.) határozat: kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról az önkormányzati munkavállalók személyi ösztönzésének finanszírozása céljából (1.000.000 Ft).

A Polgármesteri Hivatal esetében az 1/2023.(VI.30.) számú jegyzői határozat végrehajtásaként az alapilletmény előirányzata terhére a 1.570.000 Ft-ot csoportosítottunk át.

A rendelet módosítását követően **Etyek Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előző módosításhoz képest változatlan, 2.821.237.824 forint.**

II. Részletes indokolás:

1.§-hoz
A módosuló mellékleteket tartalmazza.

2.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.

Kérem a rendeletmódosítási javaslat elfogadását!

Etyek, 2023. július 23.

Zólyomi Tamás
polgármester

Hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatások
Nem várható társadalmi hatás a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet módosítására törvényi kötelezettség alapján kerül sor.
Az esetleges gazdasági hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.
A költségvetési hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotása az előirányzatok átvezetése, és módosítása miatt szükséges.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2023. (VII…..) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zólyomi Tamás
polgármester

Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2023. (…..) önkormányzati rendelete 2023. ……. napján kihirdetésre került.

Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

1. melléklet a .../2023 (VII.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények eredeti előirányzat	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	427 794 683	427 794 683			427 794 683
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	1 149 301 283	1 149 301 283			1 149 301 283
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	293 150 000	293 150 000			293 150 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	72 596 000	71 096 000	1 500 000		72 596 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	121 000 000	121 000 000			121 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	92 000 000	92 000 000			92 000 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**2 155 841 966**	**2 154 341 966**	**1 500 000**		**2 155 841 966**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	104 060 074	104 060 074			104 060 074
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	561 335 784	561 335 784			561 335 784
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	496 428 346	484 414 096	931 280	11 082 970	496 428 346
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-496 428 346	-484 414 096	-931 280	-11 082 970	-496 428 346
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**2 821 237 824**	**2 819 737 824**	**1 500 000**	**11 082 970**	**2 821 237 824**

1.	Működési célú bevételek	897 600 757	896 100 757	1 500 000		897 600 757
2.	Felhalmozási célú bevételek	1 923 637 067	1 923 637 067			1 923 637 067
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 821 237 824**	**2 819 737 824**	**1 500 000**		**2 821 237 824**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények eredeti előirányzat	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalat feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	415 712 700	403 492 137	2 400 000	9 820 563	415 712 700
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	58 604 413	56 780 326	561 680	1 262 407	58 604 413
3.	Dologi kiadások	K3	053.	454 540 121	589 082 545	5 326 509		594 409 054
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	3 500 000	1 144 000	2 356 000		3 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	79 003 752	68 153 752	10 850 000		79 003 752
6.	Beruházások	K6	056.	1 517 915 239	1 377 915 239			1 377 915 239
7.	Felújítások	K7	057.	277 963 358	277 963 358			277 963 358
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		131 068			131 068
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**2 807 239 584**	**2 774 662 425**	**21 494 189**	**11 082 970**	**2 807 239 584**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	13 998 240	13 998 240			13 998 240
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	496 428 346	496 428 346			496 428 346
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-496 428 346	-496 428 346			- 496 428 346
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**2 821 237 824**	**2 788 660 665**	**21 494 189**	**11 082 970**	**2 821 237 824**

1.	Működési célú kiadások	1 025 359 226	1 132 651 000	21 494 189	11 082 970	1 165 228 159
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 795 878 597	1 656 009 665			1 656 009 665
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 821 237 824**	**2 788 660 665**	**21 494 189**	**11 082 970**	**2 821 237 824**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-127 758 469	-236 550 243	-19 994 189	-11 082 970	-267 627 402
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	127 758 469	267 627 402			267 627 402
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**0**	**31 077 159**	**-19 994 189**	**-11 082 970**	

2. melléklet a …./2023 (VII…..) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyek Nagyközség Önkormányzat eredeti előirányzat	Etyek Nagyköség Önkormányzata módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	427 794 683	427 794 683			427 794 683
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	1 149 301 283	1 149 301 283			1 149 301 283
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	293 150 000	293 150 000			293 150 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	37 397 000	37 397 000			37 397 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	121 000 000	121 000 000			121 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	92 000 000	92 000 000			92 000 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**2 120 642 966**	**2 120 642 966**			**2 120 642 966**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	101 046 244	101 046 244			101 046 244
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	561 335 784	561 335 784			561 335 784
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.					
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.					
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**2 783 024 994**	**2 783 024 994**			**2 783 024 994**

1.	Működési célú bevételek	2 008 689 210	2 008 689 210			2 008 689 210
2.	Felhalmozási célú bevételek	774 335 784	774 335 784			774 335 784
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2783024994**	**2 783 024 994**			**2 783 024 994**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyek Nagyközség Önkormányzat eredeti előirányzat	Etyek Nagyköség Önkormányzata módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	80 202 290	79 202 290	1 700 000		80 902 290
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	10 906 627	10 576 227	330 400		10 906 627
3.	Dologi kiadások	K3	053.	308 226 040	444 268 463	3 826 509		448 094 972
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	3 500 000	1 144 000	2 356 000		3 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	77 420 304	66 570 304	10 850 000		77 420 304
6.	Beruházások	K6	056.	1 513 679 789	1 373 679 789			1 373 679 789
7.	Felújítások	K7	057.	277 963 358	277 963 358			277 963 358
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		131 068			131 068
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**2 272 598 408**	**2 253 535 499**	**19 062 909**		**2 272 598 408**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	13 998 240	13 998 240			13 998 240
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	496 428 346	496 428 346			496 428 346
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**2 783 024 994**	**2 763 962 085**	**19 062 909**		**2 783 024 994**

1.	Működési célú kiadások	991 381 846	1 112 187 869	19 062 909		1 131 250 778
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 791 643 147	1 651 774 215			1 651 774 215
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 783 024 994**	**2 763 962 085**	**19 062 909**		**2 783 024 994**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	1 017 307 364	896 501 341	-19 062 909		877 438 432
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-1 017 307 364	-877 438 431			-877 438 432
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**0**	**19 062 909**	**-19 062 909**		**0**

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			**2 783 024 994**	**2 783 024 994**			**2 783 024 994**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**427 794 683**	**427 794 683**			**427 794 683**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**353 794 683**	**353 794 683**			**353 794 683**
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 542 121	118 542 121			**118 542 121**
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 730 450	136 730 450			**136 730 450**
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 875 620	33 875 620			**33 875 620**
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési támogatás	50 718 725	50 718 725			**50 718 725**
B114	091141	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 927 767	13 927 767			**13 927 767**
B115	091151	Működési bevétel támogatása					
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	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	9000000	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					
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					
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					
B4		**Működési bevételek**	**37 397 000**	**37 397 000**			**37 397 000**
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	2 500 000			**2 500 000**
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					
B408	094081	Kamat bevétel	400 000	400 000			**400 000**
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2772000	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**					
B74		**Felh.c.v.tér, tám., kölcs. v.térülése ÁHK**					
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		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**662 382 028**	**662 382 028**			**662 382 028**
B8131	0981311	2022. évi maradvány felhalmozási (Bölcsőde, 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**
Kiadás			**2 783 024 994**	**2 763 962 085**	**19 062 909**		**2 783 024 994**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**80 902 290**	**79 202 290**	**1 700 000**		**80 902 290**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**48 294 073**	**48 294 073**			**48 294 073**
K1101	0511011	Munkabérek	46 272 702	45 272 702			**45 272 702**
K1103	0511031	Jutalmak		1 000 000			**1 000 000**
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**	**32 608 217**	**30 908 217**	**1 700 000**		**32 608 217**
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	12 263 054	12 263 054			**12 263 054**
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja	835 200	835 200			**835 200**
K123	051231	Repi adómentes					
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**	**10 576 227**	**330 400**		**10 906 627**
K2	0521	Járulékok SZOCHO	10 025 906	10 025 906			**10 025 906**
K2	0521	Cafeteria SZOCHO		255 506			
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai Cafetéria	294 815	294 815			**294 815**
K2	0521	Repi járulék 13%	153 400		153 400		**153 400**
K2	0521	Repi járulék 15%	177 000		177 000		**177 000**
K3		**Dologi kiadások**	**308 226 040**	**444 268 463**	**3 826 509**		**448 094 972**
K31		**Készletbeszerzés**	**13 000 000**	**13 000 000**			**13 000 000**
K311	053111	Szakmai anyagok, inform.hordozók és egyéb beszerzés					
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	7 000 000	7 000 000			**7 000 000**
K312	053121	Természetbeni szociális tüzifa beszerzés		1 000 000			
K312	053121	Forgalomtechnikai eszközök, köszöntő táblák					
K312	053121	Fásítás, virágosítás	5 000 000	5 000 000			**5 000 000**
K312	053121	Pályázatok üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadásai					
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**600 000**	**600 000**			**600 000**
K321	053211	Adatátvitel, 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**	**113 554 703**	**3 646 174**		**117 200 877**
K331	0531111	Közüzemi díjak ÁRAM	14 350 000	14 350 000			**14 350 000**
K331	0533121	Közüzemi díjak GÁZ		1 416 000			
K331	0533141	Közüzemi díjak VÍZ és csatorna		1 114 000			
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	5 687 695	5 687 695			**5 687 695**
K334	053341	Kátyúzás, közterületek karbantartása,saját utak karbantartása	15 000 000	15 000 000			**15 000 000**
K334	053341	Pumpa pálya környezetének rendezése		3 937 008			
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	1 500 000	1 500 000			**1 500 000**
K334	053341	Felszíni víz elvezetése					
K334	053341	Önkormányzati épületek karbantartása (ravatalozó karbantartás + egyéb épület karbantartás)	13 000 000	13 000 000			**13 000 000**
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása					
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**
K37	053371	Hulladék gyűjtés		5 000 000			
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	10 000 000	10 000 000			**10 000 000**
K337	053371	Pályázatok rendezvényeinek szolgáltatásai					
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 közéleti lap kiadása	3 606 700		3 606 700		**3 606 700**
K337	053371	VP6-1.2.1-96-5-17 rendezvény pályázati önrész	39 474		39 474		**39 474**
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**					
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai					
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**177 425 163**	**317 113 760**	**180 335**		**317 294 095**
K351	053511	Karbantartás ÁFA					
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	34 331 770	34 331 770	180 335		**34 512 105**
K352	053521	Befizetendő ÁFA	140 180 335	280 000 000			**280 000 000**
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai					
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	2 613 058	2 481 990			**2 481 990**
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**					
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai					
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					
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás	1 771 000		1 771 000		**1 771 000**
K48	05481	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	585 000		585 000		**585 000**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**77 420 304**	**66 570 304**	**10 850 000**		**77 420 304**
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	20 825 229	20 825 229			**20 825 229**

K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MÁK részére	5 362 031	5 362 031			**5 362 031**
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					
K50608	055061	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás					
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret					
K51203	055121	Egyedi támogatások	4 000 000		4 000 000		**4 000 000**
K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület működési támogatása + nyári napközis tábor támogatása	1 250 000		1 250 000		**1 250 000**
K51203	055121	Polgárőrség támogatása	7 500 000	7 500 000			**7 500 000**
K51203	055121	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	2 000 000	2 000 000			**2 000 000**
K51203	055121	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai					
K51203	055121	Egyházi szervezetek támogatása	5 000 000		5 000 000		**5 000 000**
K51203	55121	Országos mentőszolgálat támogatása	200 000		200 000		**200 000**
K51203	055121	KEKA működési támogatás	50 000		50 000		**50 000**
K51203	055121	Etyeki Sport Kft. pénzeszköz átadás	300 000		300 000		**300 000**
K51203	055121	Etyeki Sport Kft. Nagy Gödör pályázati önrész átadás és forrás kiegészítés	3 000 000	3 000 000			**3 000 000**
K513	055131	Általános tartalék	15 000 000	15 000 000			**15 000 000**
K513	055131	Felhalmozási céltartalék	7 427 144	7 427 144			**7 427 144**
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész					
K6		**Beruházások**	5 000 000	5 000 000			**5 000 000**
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**1 513 679 789**	**1 373 679 789**			**1 373 679 789**
K62	05621	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19	**1 413 965 478**	**1 303 965 478**			**1 303 965 478**
K62	05621	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045	685 086 382	685 086 382			**685 086 382**
K62	05621	Etyek 748 hrsz beépítetlen telek megvásárlása	694 072 476	584 072 476			**584 072 476**
	05621	Erdei kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023	3 285 000	3 285 000			**3 285 000**
	05621	Magyarországi mászótermek Leader pályázati önrész	7 086 614	7 086 614			**7 086 614**
K62	05621	Kresz park önrész	9 186 352	9 186 352			**9 186 352**
K62	05621	Országos briga park pályázat - pályázati önrész	248 654	248 654			**248 654**
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	15 000 000	15 000 000			**15 000 000**
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök					
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**					
K64	05641	Üzemeltéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	**31 716 654**	**31 716 654**			**31 716 654**
K64	05641	Közterületi munkagép beszerzése (seprűgép)	500 000	500 000			**500 000**
K64	05641	Kommunális eszközök beszerzése	2 968 000	2 968 000			**2 968 000**
K64	05641	Ökos zebra kialakítása	15 748 031	15 748 031			**15 748 031**
K64	05641	Kamera rendszer bővítése	3 543 307	3 543 307			**3 543 307**
K64	05641	Kerékpárok beszerzése	1 083 300	1 083 300			**1 083 300**
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	7 874 016	7 874 016			**7 874 016**
K67	05671	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA	**67 997 657**	**37 997 657**			**37 997 657**
K67	05671	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 ÁFA	54 973 323	14 973 323			**14 973 323**
	05671	Erdei kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023 ÁFA		10 000 000			
	05671	Magyarországi mászótermek Leader pályázati önrész ÁFA	1 913 386	1 913 386			**1 913 386**
	05671	Ökos zebra kialakítása ÁFA	2 480 315	2 480 315			**2 480 315**
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök ÁFA		956 693			
K67	05671	Kommunális eszközök beszerzése ÁFA	135 000	135 000			**135 000**
K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA	4 251 969	4 251 969			**4 251 969**
K67	05671	Közterületi munkagép beszerzése (seprűgép) ÁFA	292 491	292 491			**292 491**
K67	05671	Kresz park önrész ÁFA	801 360	801 360			**801 360**
K67	05671	Kerékpárok beszerzése ÁFA	67 136	67 136			**67 136**
K7		**Felújítások**	2 125 984	2 125 984			**2 125 984**
K71		**Ingatlanok felújítása**	**277 963 358**	**277 963 358**			**277 963 358**
K71	05711	Járdák felújítása	**218 864 634**	**218 864 634**			**218 864 634**
K71	05711	Játszóterek felújítása	23 622 047	23 622 047			**23 622 047**
K71	05711	Saját forrású útfelújítás	10 498 687	10 498 687			**10 498 687**
K71	05711	Látógatóközpont akadálymentesítés	35 826 771	35 826 771			**35 826 771**
K71	05711	Előfűves focipálya felújítására benyújtott BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás	393 701	393 701			**393 701**
K71	05711	Óvoda fűtéskorszerűsítés	32 047 244	32 047 244			**32 047 244**
K71	05711	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1-21 pályázat és önrész	6 751 698	6 751 698			**6 751 698**
K71	05711	Iskola felújítás	101 850 470	101 850 470			**101 850 470**
K71	05711	Vadászház felújítás		7 874 016			**7 874 016**
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	7 874 016				
K74	05741	Járdák felújítása ÁFA	**59 098 724**	**59 098 724**			**59 098 724**
K74	05741	Játszóterek felújítása ÁFA	6 377 953	6 377 953			**6 377 953**
K74	05741	Saját forrású út felújítás Áfa	2 834 646	2 834 646			**2 834 646**
K74	05741	Látogatóközpont akadálymentesítés ÁFA	9 673 229	9 673 229			**9 673 229**
K74	05741	Előfűves focipálya felújítására benyújtott BMÖFT/1-5/2022pályázt - pályázati önrész + saját forrás ÁFA	106 299	106 299			**106 299**
K74	05741	Óvoda fűtéskorszerűsítés ÁFA	8 658 026	8 658 026			**8 658 026**
K74	05741	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1.1-21 pályázat és önrész ÁFA	1 822 959	1 822 959			**1 822 959**
K74	05741	Iskola felújítás ÁFA	27 499 628	27 499 628			**27 499 628**
K74	05741	Vadászház felújítás ÁFA		2 125 984			**2 125 984**
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	2 125 984				
K84		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**					
K86		**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**		**131 068**			**131 068**
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön					
K89		**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**					
K8901	05891	Egyházak támogatása					
K9		**Finanszírozási kiadások**					
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**510 426 586**	**510 426 586**			**510 426 586**
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	**510 426 586**	**510 426 586**			**510 426 586**
K915	059151	Intézményfinanszírozás +Polgármesteri hivatal	13 998 240	13 998 240			**13 998 240**
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési	496 428 346	496 428 346			**496 428 346**
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési	350 144 307	350 144 307			**350 144 307**
Bevétel - Kiadás			146 284 039	146 284 039			**146 284 039**
			174 500 000	**19 062 909**	**- 19 062 909**		**0**

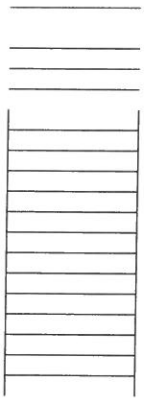
4. melléklet az 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Kofog	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	**Beruházások**	**1 513 679 789**	**1 373 679 789**			**1 373 679 789**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**1 413 965 478**	**1 303 965 478**			**1 303 965 478**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**					
	HÉSZ végrehajtása					
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**					
	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19	685 086 382	685 086 382			**685 086 382**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**					
	Etyek 748 hrsz beépítetlen telek megvásárlása	3 285 000	3 285 000			**3 285 000**
	Kresz park önrész	248 654	248 654			**248 654**
	Erdei kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023	7 086 614	7 086 614			**7 086 614**
	Magyarországi mászótermek Leader pályázati önrész	9 186 352	9 186 352			**9 186 352**
	Országos bringa park ályázat pályázati önrész	15 000 000	15 000 000			**15 000 000**
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					
	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése Botpuszta körforgalom					
	Dávidmajori buszmegálló létesítése					
072111	**Háziorvosi alapellátás**					
	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045	694 072 476	584 072 476			**584 072 476**
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**					
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**					
092211	**Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai**					
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					
	Beruházások - informatika					
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**31 716 654**	**31 716 654**			**31 716 654**
011130	**Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e**					
	Eszközbeszerzés					
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					
	Közterületi munkagép beszerzése (seprűgép)	2 968 000	2 968 000			**2 968 000**
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	500 000	500 000			**500 000**
	Kommunális eszközök beszerzése	15 748 031	15 748 031			**15 748 031**
	Okos zebra kialakítása	3 543 307	3 543 307			**3 543 307**
	Kamera rendszer bővítése	1 083 300	1 083 300			**1 083 300**
	Kerékpárok beszerzése	7874016	7874016			**7 874 016**
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**					
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**					
	Bölcsőde eszközbeszerzés					
K67	**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**67 997 657**	**37 997 657**			**37 997 657**
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**54 973 323**	**24 973 323**			**24 973 323**
	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA	54 973 323	14 973 323			**14 973 323**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**					
072111	**Háziorvosi alapellátás**					
	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 ÁFA		10 000 000			**10 000 000**
045120	**Út, autópálya építése**					
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**5 350 394**	**5 350 394**			**5 350 394**
	Kerékpár sáv létesítése ÁFA					
	Országos Bringapark Program kerékpáros pumpapálya AOFK-1.2.1-21-2021-00003 pályázat és önrész ÁFA					
	Erdei kerékpáros pálya AOFK-ÁFA	1 913 386	1 913 386			**1 913 386**
	Magyarországi mászótermek Leader pályázati önrész ÁFA	2 480 315	2 480 315			**2 480 315**
	Okos zebra kialakítása ÁFA		956 693			
	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás ÁFA					
064010	**Közvilágítás**					
	Közvilágítás korszerűsítése					
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**7 673 940**	**7 673 940**			**7 673 940**
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz ÁFA	135 000	135 000			**135 000**
	Kommunális eszközök beszerzése ÁFA	4 251 969	4 251 969			**4 251 969**
	Közterületi munkagép beszerzése (seprűgép) ÁFA	801 360	801 360			**801 360**
	Kresz park önrész ÁFA		67 136			
	Kerékpárok beszerzése ÁFA		2 125 984			
	Kamera rendszer bővítése ÁFA	292 491	292 491			**292 491**
072111	**Háziorvosi alapellátás**					
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**					
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**					
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**					
	Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA					
K7	**Felújítások**	**277 963 358**	**277 963 358**			**277 963 358**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**218 864 634**	**218 864 634**			**218 864 634**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**					
	Látágató KP akadálymentesítés	393 701	393 701			**393 701**
	Vadászház felújítás	7 874 016				
045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**					
	Járdák felújítása	23 622 047	23 622 047			**23 622 047**
	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1-21 pályázati önrész	101 850 470	101 850 470			**101 850 470**
	Saját forrású út felújítás	35 826 771	35 826 771			**35 826 771**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**					
	Játszóterek felújítása	10 498 687	10 498 687			**10 498 687**
063080	**Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem.**					
	Vízközmű vagyon felújítás					
	Pályázat víziközművek felújítása					
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					
	Előfüves focipálya felújítására benyújtott FEJ-AHI/552-3/2022 pályázati önrész + saját forrás	32 047 244	32 047 244			**32 047 244**
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad**					
	Iskola felújítás		7 874 016			**7 874 016**
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**					
	Óvoda fűtéskorszerűsítés	6 751 698	6 751 698			**6 751 698**

K74	**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**59 098 724**	**59 098 724**			**59 098 724**
091220	**Köznevel int. 1–4.évf tanul nevel,okt összefügg működt feladatok**					
	Iskola felújítás ÁFA		2 125 984			**2 125 984**
045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**					
	Járdák felújítása ÁFA	6 377 953	6 377 953			**6 377 953**
	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP-7.2.1-21 pályázati önrész ÁFA	27 499 628	27 499 628			**27 499 628**
	Saját forrású út felújítás ÁFA	9 673 229	9 673 229			**9 673 229**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**					
	Játszóterek felújítása ÁFA	2 834 646	2 834 646			**2 834 646**
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**					
	Óvoda fűtéskorszerűsítés	1 822 959	1 822 959			**1 822 959**
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**					
	Élőfüves focipálya felújítására benyújtott FEJ-ÁHI/552-3/2022 pályázati önrész + saját forrás ÁFA	8 658 026	8 658 026			**8 658 026**
013350	**Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok**					
	Látógatóközpont akadálymentesítés	106 299	106 299			**106 299**
	Vadászház felújítás	2 125 984				
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**131 068**			**131 068**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**		**131 068**			**131 068**
062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**					
	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre		131 068			**131 068**
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**					
K86	**Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK**					
061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**					
	Munkáltatói kölcsön					
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**					
084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**					
	Egyházak támogatása					
081041	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a**					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**1 791 643 147**	**1 651 774 215**			**1 651 774 215**



5 . melléklet a .../2023 (VII.....) önkormányzati rendelethez

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

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyeki Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Etyeki Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Mük. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					
4.	Működési bevételek	B4	094.	6 500 000	5 000 000	1 500 000		6 500 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					
6.	Mük. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**6 500 000**	**5 000 000**	**1 500 000**		**6 500 000**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - mük.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 280 855	1 280 855			1 280 855
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	146 284 039	134 269 789	931 280	11 082 970	146 284 039
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.					
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**154 064 894**	**140 550 644**	**2 431 280**	**11 082 970**	**154 064 894**

1.	Működési célú bevételek	154 064 894	140 550 644	2 431 280	11 082 970	154 064 894
2.	Felhalmozási célú bevételek					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**154 064 894**	**140 550 644**	**2 431 280**	**11 082 970**	**154 064 894**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyeki Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Etyeki Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	106 205 198	95 684 635	700 000	9 820 563	106 205 198
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 212 671	12 718 984	231 280	1 262 407	14 212 671
3.	Dologi kiadások	K3	053.	29 807 426	28 307 426	1 500 000		29 807 426
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.					
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	918 599	918 599			918 599
6.	Beruházások	K6	056.	2 921 000	2 921 000			2 921 000
7.	Felújítások	K7	057.					
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**154 064 894**	**140 550 644**	**2 431 280**	**11 082 970**	**154 064 894**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - mük.	K912	05912.					
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.					
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.					
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			154 064 894	**140 550 644**	**2 431 280**	**11 082 970**	**154 064 894**

1.	Működési célú kiadások	151 143 894	137 629 644	2 431 280	11 082 970	151 143 894
2.	Felhalmozási célú kiadások	2 921 000	2 921 000			2 921 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**154 064 894**	**140 550 644**	**2 431 280**	**11 082 970**	**154 064 894**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	2 921 000	2 921 000			2 921 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-2 921 000	-2 921 000			-2 921 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**0**	**0**			**0**

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

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
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			**154 064 894**	**140 550 644**	**2 431 280**	**11 082 970**	**154 064 894**
B3		**Közhatalmi bevételek**					
B4		**Működési bevételek**	**6 500 000**	**5 000 000**	**1 500 000**		**6 500 000**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	**5 000 000**	5 000 000			**5 000 000**
B411	094111	Egyéb ktg. Visszatérítés (flottás telefon költésg befizetés)	**1 500 000**		1 500 000		**1 500 000**
B8		**Finanszírozási bevételek**	**147 564 894**	**135 550 644**	**931 280**	**11 082 970**	**147 564 894**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**					
B816	098161	PH finanszírozás működési	146 284 039	134 269 789	931 280	11 082 970	146 284 039
B8131	098131	Előző évi maradvány igénybevétele	1 280 855	1 280 855			1 280 855
Kiadás			**154 064 894**	**140 550 644**	**2 431 280**	**11 082 971**	**154 064 894**
K1		**Személyi juttatások összesen**	**106 205 198**	**95 684 635**	**700 000**	**9 820 563**	**106 205 198**
K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**98 505 198**	**87 984 635**	**700 000**	**9 820 563**	**98 505 198**
K1101	0511011	Felmentési bér					
K1101	0511011	Illetmények	**84 156 960**	76 199 960		6 387 000	**82 586 960**
K1102	"051102	Jutalom		1 300 000		270 000	**1 570 000**
K1103	0511031	Adójutalék	**2 000 000**	2 000 000			**2 000 000**
K1103	0511031	Céljuttatás	**1 250 000**	1 250 000			**1 250 000**
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések					
K1104	0511041	Helyettesítési díj	**300 000**	300 000			**300 000**
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	**1 274 800**	1 274 800			**1 274 800**
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	**3 773 438**	3 521 875		251 563	**3 773 438**
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés					
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	**2 000 000**	1 600 000		400 000	**2 000 000**
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg, bankszámla hozzájásrulás	**240 000**	228 000		12 000	**240 000**
K1112	0511121	Családalapítási támogatás					
K1112	0511121	Közszolg.szabályzat szerinti temetési segély	**310 000**	310 000			**310 000**
K1113	0511131	Betegszabadság					
K1113	0511131	Anyakönyvezetői díjazás	**2 500 000**			2 500 000	**2 500 000**
K12		**Külső személyi juttatások**	**7 700 000**	**7 700 000**			**7 700 000**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	**7 700 000**	7 700 000			**7 700 000**
K122	051221	választással kapcsolatos tiszteletdíj					
K123	051231	Repi K123082	**700 000**		700 000		**700 000**
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**14 212 671**	**12 718 984**	**231 280**	**1 262 408**	**14 212 671**
K2	0521	SZOCHO 13 %	**13 032 209**	11 732 859	107 380	1 191 970	**13 032 209**
K2	0521	SZOCHO Cafeteria 13%	**490 547**	457 844		32 703	**490 547**
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 15%	**689 916**	528 281	123 900	37 734	**689 916**
K3		**Dologi kiadások**	**29 807 426**	**28 307 426**	**1 500 000**		**29 807 426**
K31		**Készletbeszerzés**	**2 060 000**	**2 060 000**			**2 060 000**
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	**10 000**	10 000			**10 000**
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	**2 050 000**	2 050 000			**2 050 000**
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**7 500 000**	**6 000 000**	**1 500 000**		**7 500 000**
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	**4 500 000**	4 500 000			**4 500 000**
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	**3 000 000**	1 500 000	1 500 000		**3 000 000**
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**13 796 482**	**13 796 482**			**13 796 482**
K3311	0533111	Közüzemi díjak ÁRAM	**2 625 482**	2 625 482			**2 625 482**
K3312	0533121	Közüzemi díjak GÁZ	**1 871 000**	1 871 000			**1 871 000**
K3314	0533141	Közüzemi díjak VÍZ	**600 000**	600 000			**600 000**
K333	053331	Bérleti díjak	**350 000**	350 000			**350 000**
K334	053341	Ingatlan karbantartás	**150 000**	150 000			**150 000**
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	**2 000 000**	2 000 000			**2 000 000**
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	**700 000**	700 000			**700 000**
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	**5 500 000**	5 500 000			**5 500 000**
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**200 000**	**200 000**			**200 000**
K341	053411	Kiküldetés	**200 000**	200 000			**200 000**
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**6 250 944**	**6 250 944**			**6 250 944**
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA	**5 900 944**	5 900 944			**5 900 944**
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	**350 000**	350 000			**350 000**
K5		**Egyéb Működés célú kiadások**	**918 599**	**918 599**			**918 599**
K506		Egyéb működés célú támogatás államháztartáson belülre	**918 599**	918 599			**918 599**
K6		**Beruházások**	**2 921 000**	**2 921 000**			**2 921 000**
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					
K63	05631	Informatikai beszerzés	**500 000**	500 000			**500 000**
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**					
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	**1 800 000**	1 800 000			**1 800 000**
K67		**Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**					
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA					
K67	05671	Hivatal tárgyi eszköz áfa	**621 000**	621 000			**621 000**
K7		**Felújítások**					
K71		**Ingatlanok felújítása**					
K71	05711	Hivatal épületének felújítása					
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**					
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA					
Bevétel - Kiadás						**- 1**	**0**

7. melléklet a ../2023 (VII. .) önkormányzati rendelethez
14. melléklet az 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok Ft-ban

		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat									
			Bölcsőde építése TOP - 1.4.1-19	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045	KRESZ-Park létesítése VT6-19.2.1-96-4-17	Élőfűves focipálya felújítása BMÖFT/1-5/2022	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújítása VT6-7.2.1-21	Országos briga park pályázat	Erdei kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023	Magyarországi mészetternek Leader pályázati önrész	VP6-1.2.1-96-5-17 rendezvény pályázat	Összesen
Kötelező feladatok												
Bevételek												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 710 637 067**										
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											**1 710 637 067**
B3	Közhatalmi bevételek	1 149 301 283	425 178 709	592 272 476			122 850 098		9 000 000			1 149 301 283
B4	Működési bevételek											
B5	Felhalmozási bevételek											
B6	Működési célú átvett pénzeszközök											
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
B8	Finanszírozási bevételek											
Kiadások		561 335 784	444 880 996	96 500 000		19 954 788						
K1	Személyi juttatások összesen	**1 770 209 480**										**561 335 784**
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											**1 770 209 480**
K3	Dologi kiadások											
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 039 474	170 000 000	100 000 000							39 474	270 039 474
K5	Egyéb működési célú kiadások											
K6	Beruházások											
K7	Felújítások	776 042 162	700 050 705		315 790			15 000 000	9 000 000	11 666 667		736 042 162
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	864 127 844		594 072 476		40 705 270	129 350 098					764 127 844
K9	Finanszírozási kiadások											
Bevétel - Kiadás (önerő)		**47 905 746**		**5 500 000**	**315 790**	**20 750 482**	**6 500 000**	**15 000 000**			**39 474**	**47 905 746**

ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698
E-mail: polgarmester@etyek.hu

8/2023.(VI.28.)
polgármesteri határozat

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról az AOFK_T_0020_2022 Kerékpáros pumpapálya támogatás visszafizetése finanszírozása érdekében

Etyek Nagyközség Polgármestere, az Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

„4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben 10.000.000 Ft keretösszegig, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal."

az AOFK_T_0020_2022 Kerékpáros pumpapálya támogatás visszafizetése finanszírozása érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „egyéb dologi" (K355) rovat kiadási előirányzata terhére „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre" (K84) rovat kiadási előirányzatára 131.068 Ft-ot.

Zólyomi Tamás
polgármester

ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698
E-mail: polgarmester@etyek.hu

10/2023.(VII.07.)
polgármesteri határozat

kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról az Etyeki Német Nyelvoktató Általános Iskola felújításának finanszírozása érdekében

Etyek Nagyközség Polgármestere, az Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

„4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben 10.000.000 Ft keretösszegig, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal."

az Etyeki Német Nyelvoktató Általános Iskola felújításának finanszírozása érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „Vadászház felújítása és annak áfa" (K71,K74) rovat kiadási előirányzata terhére „Iskola felújítás és annak áfa" (K71,K74) rovat kiadási előirányzatára 10.000.000 Ft-ot.

Zólyomi Tamás
polgármester

ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698
E-mail: polgarmester@etyek.hu

11/2023.(VII.07.)
polgármesteri határozat

kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról az önkormányzati munkavállalók személyi ösztönzésének finanszírozása céljából

Etyek Nagyközség Polgármestere, az Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

„4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben 10.000.000 Ft keretösszegig, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal."

az Önkormányzati munkavállalók jutalmazásának finanszírozása érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „Illetmény" (K1101) rovat kiadási előirányzata terhére a „Jutalom" (K1102) rovat kiadási előirányzatára 1.000.000 Ft-ot.

Zólyomi Tamás
polgármester

ETYEK NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE
H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698;
E-mail: jegyzo@etyek.hu

1/2023.(VI.30.) számú jegyzői határozat

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II. 16.) önkormányzati rendeletének 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetés végrehajtásáról döntök.

Az "Alapilletmény" K1101 rovatról 1.570.000 Ft-ot a "Jutalom" K1102 rovatra.

Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Egyedi gyűjtő	Bruttó összeg
Alapilletmény	011130	K1101	K11011	- 1.570.000
Jutalom	011130	K1102	K11021	1.570.000

Határidő: 2023.06.30.
Felelős: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2023.06.30.

Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Az előirányzat módosítás pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2023.06.29.

Sávai Rita
pénzügyi csoportvezető