



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

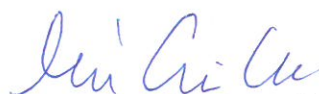
ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 27-i rendes ülésére

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

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Törvényességi szempontból ellenőriztem.


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

- 1.-8 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 költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét 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 3. számú módosítását.

Az előirányzat módosítás **Etyek Nagyközség Önkormányzatát, a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Házat, valamint a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt** érinti.

Az előirányzat módosításokat az **Önkormányzat vonatkozásában** a következők szerint hajtottuk végre.

Az **Önkormányzat vonatkozásában** a következő átcsoportosításokat hajtottuk végre a következő polgármesteri határozatokkal:

- a 12/2023. (VIII.02.) határozat végrehajtásaként az egyéb különféle dologi kiadás előirányzatáról 304.800 Ft átcsoportosításra került az egyéb tárgyi eszköz beszerzés és annak áfa előirányzatára.
- a 14/2023. (VIII.25.) határozat végrehajtásaként a saját forrású útfelújítás és annak áfa előirányzatról 10.000.000 Ft átcsoportosításra került az iskola felújítás és annak áfa előirányzatára.
- a 15/2023 (IX.01) határozat végrehajtásaként a saját forrású útfelújítás és annak áfa előirányzatáról 4.000.000 Ft átcsoportosításra került az egyéb Üzemeltetési anyag beszerzés és annak áfa előirányzatára.

A felhalmozási célú támogatások között kerülnek bemutatásra a pályázatok útján elnyert, illetve a központi költségvetésből **a 2023. évi elfogadott költségvetés óta átutalt összegek**, melyeket egyúttal a kiadási előirányzatokra helyeztünk:

- a Magyarországi Hegy-és Sportmászó Szövetség pályázatán elnyert 3.000.000 Ft boulder mászófal építésére,
- a téli tűzifa pályázaton elnyert 2.160.270 Ft,
- a lakossági csatorna és vízdíj támogatása pályázaton nyert 14.119.500 Ft.

A 8. számú melléklet „Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások” táblázatban az „Erdei kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023” azonosító számú pályázat támogatási bevétele, és önrésze egy oszlopba került, a Magyarországi Hegy-és Sportmászó Szövetség pályázatán elnyert boulder mászófal megépítésére elnyert támogatás és önrész összegét bemutató oszlop elnevezését pontosítottuk, valamint tekintettel arra, hogy a BMÖFT/1-5/2022 pályázat Támogatói Okiratát – kérésünkre - a Támogató módosította, a támogatási cél elnevezését módosítottuk „Kötélmászó sportpálya felújítása”-ra. Mindezeket az érintett táblázatokban is átvezettük.

A **Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény** esetében az 1/2023.(IX.07.) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként az üzemeltetési anyag beszerzés kiadás előirányzata terhére a kommunikációs szolgáltatás kiadás előirányzatára 150.000 Ft-ot csoportosítottunk át.

A **Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház** esetében a 2/2023.(VIII.14.) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként az egyéb működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzata terhére az egyéb külső személyi juttatás reprezentációs költség kiadási előirányzatára 199.000 Ft-ot csoportosítottunk át.

A rendelet módosítását követően **Etyek Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2.821.237.824 forintról 2.840.716.594 forintra változik.**

Részletes indokolás:

1.§-hoz

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

2.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.


3.§-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. szeptember 20.


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.

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 POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698

E-mail: polgarmester@etyek.hu

15/2023.(IX.01.)


polgármesteri határozat

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról az üzemeltetési anyag beszerzés város és községgazdálkodás 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 üzemeltetési anyag beszerzés város és községgazdálkodás finanszírozása érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „saját forrású útfelújítás” (K71,K74) rovatok kiadási előirányzatai terhére az „üzemeltetési anyag beszerzés” (K312,K351) rovatok kiadási előirányzataira 4.000.000 Ft-ot.

 2023.09.01.
Zólyomi Tamás
polgármester

u



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698

E-mail: polgarmester@etyek.hu

14/2023.(VIII.25.) polgármesteri határozat

kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról az Etyeki Általános Iskola felújításának 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 Etyeki Általános Iskola felújításának finanszírozása érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „saját forrású útfelújítás” (K71,K74) rovat kiadási előirányzata terhére „iskola felújítás” (K71,K74) rovat kiadási előirányzatára 10.000.000 Ft-ot.



Z-T
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

12/2023.(VIII.02.) polgármesteri határozat

kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Széchenyi utcai önkormányzati lakások szennyvízátelelőjéhez 2 db szivattyú beszerzésének 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: Aht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.”

a Széchenyi u.-i lakások szennyvízátelelőjéhez 2 db szivattyú beszerzésének finanszírozása érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „Egyéb különféle dologi kiadás” (K355) rovat kiadási előirányzata terhére az „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, és létesítése”, valamint a „Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó” (K64,K67) rovat kiadási előirányzatára 304.800 Ft-ot.



Z - R
Zólyomi Tamás
polgármester

1

I/2023(09.07) számú Intézményvezetői határozat

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2023. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:


Megnevezés	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Üzemeltetési anyag beszerés	K312	K3121	-150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K322	K3221	150 000

Határidő: 2023.09.07.

Felelős:Sávai Rita


Etyek, 2023.09.07.




Barányi Géza
Intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2023.09.07.


Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető



2/2023(VIII.14) számú Intézményvezetői határozat

Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2023. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részlevező kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Egyéb működés célú átvett pénzeszköz	5022	B65	B651	199.000 Ft
Egyéb KÜlső személyi juttatás(repi.ktg)	1018	K123	K1231	199.000 Ft

Határidő: 2023.08.14

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2023.08.14.



Sávai Rita
Sávainé Rieder Zsuzsanna
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2023.08.14.

Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető



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

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények eredeti előirányzat			Hivatal + Önkormányzat + Intézmények módosított előirányzat			Mindsösszesen
				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények eredeti előirányzat			Hivatal + Önkormányzat + Intézmények módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	427 794 683	444 074 453		444 074 453		444 074 453	
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	1 149 301 283	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		293 150 000	
4.	Működési bevételek	B4	094.	72 596 000	71 096 000	1 500 000	72 596 000		72 596 000	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	121 000 000	121 000 000		121 000 000		121 000 000	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		199 000		199 000		199 000	
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	92 000 000	95 000 000		95 000 000		95 000 000	
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 155 841 966	2 173 820 736	1 500 000	2 173 820 736		2 173 320 736	
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		104 060 074	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	561 335 784	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 kiszárlása	B816	09816.	-496 428 346	-484 414 096	-931 280	-11 082 970		-496 428 346	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 821 237 824	2 839 216 594	1 500 000	11 082 970		2 840 716 594	
1.	Működési célú bevételek			897 600 757	912 579 527	1 500 000			914 079 527	
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 923 637 067	1 926 637 067				1 926 637 067	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 821 237 824	2 839 216 594	1 500 000			2 840 716 594	
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények eredeti előirányzat			Hivatal + Önkormányzat + Intézmények módosított előirányzat			Mindsösszesen
				Hivatal + Önkormányzat + Intézmények eredeti előirányzat			Hivatal + Önkormányzat + Intézmények módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	415 712 700	403 691 137	2 400 000	9 820 563		415 911 700	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	58 604 413	56 780 327	561 680	1 262 407		58 604 414	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	594 409 054	594 038 014	5 326 509			600 264 523	
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	82 273 252	10 850 000			93 123 252	
6.	Beruházások	K6	056.	1 377 915 239	1 421 925 309				1 421 925 309	
7.	Felújítások	K7	057.	277 963 358	233 258 088				233 258 088	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	131 068	131 068				131 068	
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 807 239 584	2 794 141 195	21 494 189	11 082 970		2 826 718 354	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről működési	K911	05911.							
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.							
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszaflz.	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 kiszárlása			-496 428 346	-496 428 346				- 496 428 346	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 821 237 824	2 808 139 435	21 494 189	11 082 970		2 840 716 594	
1.	Működési célú kiadások			1 165 228 159	1 152 824 970	21 494 189	11 082 970		1 185 402 129	
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 656 009 665	1 655 314 465				1 655 314 465	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 821 237 824	2 808 139 435	21 494 189	11 082 970		2 840 716 594	
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-240 245 443	-240 245 443	-19 994 189	-11 082 970		-271 322 602	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			267 627 402	271 322 602				271 322 602	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	31 077 159	-19 994 189	-11 082 970		-11 082 970	

Adatok Ft-ban

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyek Nagyközség Önkormányzat eredeti előirányzat		Etyek Nagyközség Önkormányzata módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	427 794 683	444 074 453		444 074 453
2.	Felhal. 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.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	92 000 000	95 000 000		95 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 120 642 966	2 139 922 736		2 139 922 736
9.	Hitel-, költséfelvétel 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	2 802 304 764		2 802 304 764

1.	Működési célú bevételek			2 008 689 210	2 024 968 980		2 024 968 980
2.	Felhalmozási célú bevételek			774 335 784	777 335 784		777 335 784
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 783 024 994	2 802 304 764		2 802 304 764

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyek Nagyközség Önkormányzat eredeti előirányzat		Etyek Nagyközség Önkormányzata módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági 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	10 906 627	330 400	10 906 627
3.	Dologi kiadások	K3	053.	448 094 972	450 123 933	3 826 509	453 950 442
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	80 689 804	10 850 000	91 539 804
6.	Beruházások	K6	056.	1 373 679 789	1 417 689 859		1 417 689 859
7.	Felújítások	K7	057.	277 963 358	233 258 088		233 258 088
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	131 068	131 068		131 068
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 272 598 408	2 272 815 269	19 062 909	2 291 878 178
10.	Hitel-, költsémtorlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszatf.	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	2 783 241 855	19 062 909	2 802 304 764

1.	Működési célú kiadások			1 131 250 778	1 132 162 840	19 062 909	1 151 225 749
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 651 774 215	1 651 079 015		1 651 079 015
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 783 024 994	2 783 241 855	19 062 909	2 802 304 764

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-877 438 432	892 806 140	-19 062 909	873 743 231
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-877 438 432	-873 743 231		-873 743 231
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	19 062 909	-19 062 909	-873 743 231

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
 2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti eköirányzat		2023. évi módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		
B		Bevétel	2 783 024 994	2 802 304 764			2 802 304 764	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	427 794 683	444 074 453			444 074 453	
B11		Önkormányzatok működésének általános támogatása	353 794 683	370 074 453			370 074 453	
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	16 279 770	16 279 770			16 279 770	
B16		Egyéb működési támogatások bevételei ÁHB	74 000 000	74 000 000			74 000 000	
B1604	09161	Működési támogatásértéktől eltekintve NEAK	9 000 000	9 000 000			9 000 000	
B1604	09161	Működési támogatásértéktől eltekintve Közfoglalkoztatott	5 000 000	5 000 000			5 000 000	
B1604	09161	Működési támogatásértéktől eltekintve Bevetel	60 000 000	60 000 000			60 000 000	
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 149 301 283	1 149 301 283			1 149 301 283	
B25	09251	Bölcseledei feröhyel bővítése TOP-1.4.1-19	425 178 709	425 178 709			425 178 709	
B25	09251	Frésszágház építése TOP-4.1.1-15-FE-1-2020-00045	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	Érdeti kertészképzés pályán AOPK-T/0116/2023	9 000 000	9 000 000			9 000 000	
B3		Közhatalmi Bevételek	115 800 000	115 800 000			115 800 000	
B34		Vagyonosi 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	Helvi iparüzési adó	170 000 000	170 000 000			170 000 000	
B354	093541	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000			4 500 000	
B355	093551	Állományigazgatási adó	2 850 000	2 850 000			2 850 000	
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000			100 000	
B36	09361	Bírság	100 000	100 000			100 000	
B36	09361	Eljárásbírság	100 000	100 000			100 000	
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	100 000	100 000			100 000	
B36	09361	Közgazgatási 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	Zabírság	100 000	100 000			100 000	
B4		Működési bevételek	37 397 000	37 397 000			37 397 000	
B402	094021	Bérelti díj	12 000 000	12 000 000			12 000 000	
B402	094021	Köztérlet-használati díjak	2 000 000	2 000 000			2 000 000	
B403	094031	Közüzem díj bevétel Áht-n kívülre	2 500 000	2 500 000			2 500 000	
B404	094041	Bánya, Fejérvíz bérelti díj	3 000 000	3 000 000			3 000 000	
B406	094061	Bérelti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott ÁFA	14 725 000	14 725 000			14 725 000	
B407	094071	ÁFA visszatérítés	400 000	400 000			400 000	
B408	094081	Kamat bevétel	2 272 000	2 272 000			2 272 000	
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	121 000 000	121 000 000			121 000 000	
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., köles.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 (Bölcsöde, orvosi rendelő, elölvétel foci-pályán)	561 335 784	561 335 784			561 335 784	
B8131	0981311	Működési maradvány	101 046 244	101 046 244			101 046 244	
Kiadás			2 783 024 994	2 783 241 855	19 062 909		2 802 304 764	
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	45 272 702	45 272 702			45 272 702	
K1103	0511031	Juttalmak	1 000 000	1 000 000			1 000 000	
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	1 713 867	1 713 867			1 713 867	
K1109	0511091	Közlekedési költség térítés	36 504	36 504			36 504	
K1110	0511101	személyi 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	Cafeteria	251 563	251 563			251 563	
K121	051211	Képviseleti tiszteletdíja	6 794 400	6 794 400			6 794 400	
K122	051221	Alkalmazottak nem tartozók megbízási díja	12 263 054	12 263 054			12 263 054	
K123	051231	Biztosítók nem képviselő tagjainak tiszteletdíja	835 200	835 200			835 200	
K123	051231	Repi adómentes	177 000	177 000			177 000	
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 906 627	10 576 227	330 400		10 906 627	
K2	0521	Járulékok SZOCHO	10 025 906	10 025 906			10 025 906	
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	255 506	255 506			255 506	
K2	0521	Munkáltatói terhelő SZJA kiadásai Cafeteria	294 815	294 815			294 815	
K2	0521	Repi járulékok 13%	153 400	153 400	153 400		153 400	
K2	0521	Repi járulékok 15%	177 000	177 000	177 000		177 000	
K3		Dologi kiadások	448 094 972	450 123 933	3 826 509		453 950 442	
K31		Készletbeszerzés	13 000 000	18 309 876			18 309 876	
K311	053111	Szakmai anyagok, információs hordozók és egyéb beszerzés	7 000 000	10 149 606			10 149 606	
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	1 000 000	3 160 270			3 160 270	
K312	053121	Természeti szociális tűzifa beszerzés	5 000 000	5 000 000			5 000 000	
K312	053121	Forgalmazástechnikai eszközök, kiegészítő táblák	1 000 000	1 000 000			1 000 000	
K312	053121	Fűtés, virágosítás	5 000 000	5 000 000			5 000 000	
K312	053121	Pályázatok üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadásai	5 000 000	5 000 000			5 000 000	
K32		Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000			600 000	
K321	053211	Adatviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	400 000	400 000			400 000	
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	200 000	200 000			200 000	
K33		Szolgáltatások kiadások	117 200 877	113 554 703	3 646 174		117 200 877	
K331	053111	Közüzem díjak ÁRAM	14 350 000	14 350 000			14 350 000	
K331	053121	Közüzem díjak GÁZ	1 416 000	1 416 000			1 416 000	
K331	053141	Közüzem díjak VÍZ és csatorna	1 114 000	1 114 000			1 114 000	
K333	053331	Bérelti- és lízingszolgáltatások	5 687 695	5 687 695			5 687 695	
K334	053341	Kátyvizás, közterületek karbantartása, saját utak karbantartása	15 000 000	15 000 000			15 000 000	
K334	053341	Pumpa pálya környezetének rendezése	3 937 008	3 937 008			3 937 008	
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	1 500 000	1 500 000			1 500 000	
K334	053341	Felkötés víz elvezetése	13 000 000	13 000 000			13 000 000	
K334	053341	Önkormányzati épületek karbantartása (travertin karbantartás + egyéb épület karbantartás)	27 400 000	27 400 000			27 400 000	
K334	053341	Önkormányzati ingatlanok bontása	2 200 000	2 200 000			2 200 000	
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	5 000 000			5 000 000	
K337	053371	Biztosítási szolgáltatások	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 szolgáltatások költségei	10 000 000	10 000 000			10 000 000	
K337	053371	Pályázatok rendezvények szolgáltatásai	8 450 000	8 450 000			8 450 000	
K337	053371	Háziorvosi, fogorvosi ügyelet, gyermekorvosi ügyelet	3 000 000	3 000 000			3 000 000	
K337	053371	Bankszámla	1 500 000	1 500 000			1 500 000	
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatások kiadások (műanyag, élelmiszer, honlap)	3 606 700	3 606 700	3 606 700		3 606 700	
K337	053371	VP6-19.2.1-96-5-17 rendelet, pályázati ömleszt	39 474	39 474	39 474		39 474	
K34		Külföldi reklám- és propagandakiadások						
K341	053411	Belföldi-Külföldi külföldi kiadások kiadásai						
K35		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	317 294 095	317 659 354	180 335		317 839 689	
K351	053511	Karbantartás ÁFA	24 512 105	35 182 164	180 335		35 362 499	
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	280 000 000	280 000 000			280 000 000	
K352	053521	Bérlendő ÁFA						
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	2 481 990	2 177 190			2 177 190	
K355	053551	Egyéb külföldi dologi kiadások	300 000	300 000			300 000	
K355	053551	Tagdíjak	3 500 000	1 144 000	2 356 000		3 500 000	
K4								

K51203	55121	Országos menőszolgálat támogatása		50 000		50 000		50 000
K51203	055121	KCKA működési támogatás		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Egyéki Sport Kft. pályázat kiadás		3 000 000		3 000 000		3 000 000
K51203	055121	Egyéki Sport Kft. Nagy Gyűjtő pályázati önrész átadás és forrás kiegészítés		15 000 000		15 000 000		15 000 000
K51203	055121	Féjér víz csatornái támogatás átadás				14 119 500		14 119 500
K513	055131	Általános tartalék		7 427 144		7 427 144		7 427 144
K513	055131	Felhalmozási célú tartalék						
K513	055131	Célterület: saját forrás pályázati önrész		5 000 000		5 000 000		5 000 000
K6		Beruházások						
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése						
K62	05621	Bokszódei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19		1 373 679 789		1 417 689 859		1 417 689 859
K62	05621	Új egyszékház építése TOP-4.1.1-15-15-1-2015-00045		1 303 965 478		1 335 185 951		1 335 185 951
K62	05621	Egyek 748 hrsz. beépítetlen telek megvásárlása		685 086 382		685 086 382		685 086 382
K62	05621	Erdei kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023		3 285 000		3 285 000		3 285 000
K62	05621	MHSSZ boulder mászófal pályázat és önrész		18 897 638		18 897 638		18 897 638
K62	05621	Kötelémsző sportpálya BMOFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás		9 186 352		11 548 557		11 548 557
K62	05621	Kresz park önrész		32 047 244		32 047 244		32 047 244
K62	05621	Kresz park önrész		248 654		248 654		248 654
K63		Informátikai eszközök beszerzése, létesítése						
K63	05631	Beruházások - informátikai eszközök						
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		31 716 654		31 956 654		31 956 654
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz		500 000		740 000		740 000
K64	05641	Köztartalmi munkáger 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	Kamera rendszer bővítése		1 083 300		1 083 300		1 083 300
K64	05641	Kerékpárok beszerzése		7 874 016		7 874 016		7 874 016
K67		Beruházások c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K67	05671	Bokszódei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA		37 997 657		50 547 254		50 547 254
K67	05671	Új egyszékház építése TOP-4.1.1-15-15-1-2015-00045 ÁFA		14 973 323		14 973 323		14 973 323
K67	05671	Erdei kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023 ÁFA		10 000 000		10 000 000		10 000 000
K67	05671	Magyarországi mászófal pályázat és önrész ÁFA		5 102 362		5 102 362		5 102 362
K67	05671	Okos zebra kialakítása ÁFA		2 480 315		3 118 110		3 118 110
K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA		956 693		956 693		956 693
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök ÁFA		135 000		199 800		199 800
K67	05671	Kommunális eszközök beszerzése ÁFA		4 251 969		4 251 969		4 251 969
K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA		292 491		292 491		292 491
K67	05671	Köztartalmi munkáger beszerzése (seprűgép) ÁFA		801 360		801 360		801 360
K67	05671	Kötelémsző sportpálya BMOFT/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						
K71		Ingatlanok felújítása						
K71	05711	Járdák felújítása		277 963 358		233 258 088		233 258 088
K71	05711	Jútszerek felújítása		218 864 634		183 667 784		183 667 784
K71	05711	Saját forrású útfelújítás		23 622 047		23 622 047		23 622 047
K71	05711	Látogatóközpont akadálymentesítés		10 498 687		10 498 687		10 498 687
K71	05711	Óvoda fűtés korszerűsítés		35 826 771		24 803 149		24 803 149
K71	05711	Saját forrású útfelújítás		393 701		393 701		393 701
K71	05711	Kültéri helyi közutak, zártkerteri 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	Vadászbázis felújítás		7 874 016		15 748 032		15 748 032
K74		Felújítások c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K74	05741	Járdák felújítása ÁFA		59 098 724		49 590 304		49 590 304
K74	05741	Jútszerek felújítása ÁFA		6 377 953		6 377 953		6 377 953
K74	05741	Látogatóközpont akadálymentesítés ÁFA		2 834 646		2 834 646		2 834 646
K74	05741	Saját forrású útfelújítás ÁFA		9 673 229		6 696 851		6 696 851
K74	05741	Óvoda fűtés korszerűsítés ÁFA		106 299		106 299		106 299
K74	05741	Kültéri helyi közutak, zártkerteri 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	Vadászbázis felújítás ÁFA		2 125 984		4 251 968		4 251 968
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 1068		131 068		131 068
K86		Felh.c.visszatér. tám. köles. nyújtása ÁHK						
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön						
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8901	05891	Egyházak támogatása						
K9		Finanszírozási kiadások						
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai						
K914	059141	Kincstárirol kapott előleg kiadás előirányzata		510 426 586		510 426 586		510 426 586
K915	059151	Intézményfinanszírozás - Polgármesteri hivatal		510 426 586		510 426 586		510 426 586
K915	059151	ebből intézményi finanszírozás működési		13 998 240		13 998 240		13 998 240
K915	059151	ebből PH 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
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési		146 284 039		146 284 039		146 284 039
Bevétel - Kiadás				19 062 909		- 19 062 909		

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	1 373 679 789	1 417 689 859			1 417 689 859
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 303 965 478	1 335 185 951			1 335 185 951
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	HESZ 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 támogatások					
	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	18 897 638	18 897 638			18 897 638
	Kötélmászó sportpálya BMÖFT/1-5/2022	32 047 244	32 047 244			32 047 244
	Magyarországi mászótermek MHSSZ pályázat és önrész	9 186 352	11 548 557			11 548 557
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése Botpuszta körforgalom					
	Dávidmajori buszmegálló létesítése					
072111	Házi orvosi alapellátás					
	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045	584 072 476	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	31 956 654			31 956 654
011130	Önkorm-k és önkorm-i hív-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e					
	Eszközbiztosítás					
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	740 000			740 000
	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	7 874 016	7 874 016			7 874 016
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
	Bölcsőde eszközbeszerzés					
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 997 657	50 547 254			50 547 254
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	24 973 323	24 973 323			24 973 323
	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA	14 973 323	14 973 323			14 973 323
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
072111	Házi orvosi alapellátás					
	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 ÁFA	10 000 000	10 000 000			10 000 000
045120	Út, autópálya építése					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	5 350 394	17 835 191			17 835 191
	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	5 102 362	5 102 362			5 102 362
	Magyarországi mászótermek Leader pályázati önrész ÁFA	2 480 315	3 118 110			3 118 110
	Kötélmászó sportpálya BMÖFT/1-5/2022 ÁFA	8 658 026	8 658 026			8 658 026
	Okos zebra kialakítása ÁFA	956 693	956 693			956 693
	Kossuth u. 19. 22 hrsz bontás, tereprendezés, parkosítás ÁFA					
064010	Közvilágítás					
	Közvilágítás korszerűsítése					
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 673 940	7 738 740			7 738 740
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz ÁFA	135 000	199 800			199 800
	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	67 136			67 136
	Kerékpárok beszerzése ÁFA	2 125 984	2 125 984			2 125 984
	Kamera rendszer bővítése ÁFA	292 491	292 491			292 491
072111	Házi orvosi 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	233 258 088			233 258 088
K71	Ingatlanok felújítása	218 864 634	183 667 784			183 667 784
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	Látogató KP akadálymentesítés	393 701	393 701			393 701
	Vadászház felújítás					
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	24 803 149			24 803 149
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					
	Játszóterek felújítása	10 498 687	10 498 687			10 498 687
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem.					
	Vízközmű vagyon felújítás					
	Pályázat viziközművek felújítása					
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
091220	Köznevel. int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					
	Iskola felújítás	7 874 016	15 748 032			15 748 032
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
	Óvoda fűtőkorszerűsítés	6 751 698	6 751 698			6 751 698
2023.09.21 15:37						
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 098 724	49 590 304			49 590 304

INTÉZMÉNYEK
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat			Mindösszesen
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	0	0		0	
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					
4.	Működési bevételek	B4	094.	28 699 000	0		28 699 000	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		199 000		199 000	
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					
8.	Költségvetési bevételek összesen							
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 732 975	1 732 975		1 732 975	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.					
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	350 144 307	350 144 307	0	350 144 307	
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.					
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			380 576 282	380 775 282	0	380 775 282	

1.	Működési célú bevételek			380 576 282	380 775 282	0	380 775 282
2.	Felhalmozási célú bevételek						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			380 576 282	380 775 282	0	380 775 282

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat			Mindösszesen
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	228 605 212	228 804 212	0	228 804 212	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	33 485 116	33 485 116	0	33 485 116	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	116 506 655	116 506 655	0	116 506 655	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	664 849	664 849		664 849	
6.	Beruházások	K6	056.	1 314 450	1 314 450	0	1 314 450	
7.	Felújítások	K7	057.	0			0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0			0	
9.	Költségvetési kiadások összesen			380 576 282	380 775 282	0	380 775 282	
10.	Hitel-, kölcsönörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.					
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.					
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			380 576 282	380 775 282	0	380 775 282	

1.	Működési célú kiadások			379 261 832	379 460 832	0	379 460 832
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 314 450	1 314 450	0	1 314 450
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			380 576 282	380 775 282	0	380 775 282

1.	Működési célú bevételek - kiadások			1 314 450	1 314 450	0	1 314 450
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-1 314 450	-1 314 450	0	-1 314 450
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0

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

INTÉZMÉNYEK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat					Adatok Ft-ban
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	B4	Működési bevételek	B6	Finanszírozási bevételek	B8	Maradvány igénybevétele	B8	Összesen	
Kötelező feladatok											
Összesen		380 576 282		28 699 000	199 000	350 144 307	1 732 975	380 775 282			
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda		232 715 035		17 410 000		214 868 221	436 814	232 715 035			
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény		87 740 839		8 386 000		78 716 440	638 399	87 740 839			
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház		60 120 408		2 903 000	199 000	56 559 646	657 762	60 319 408			
Önként vállalt feladatok		0		0		0		0			
Összesen		0		0		0		0			
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda		0		0		0		0			
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény		0		0		0		0			
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház		0		0		0		0			
Feladatok Összesen		0		0		0		0			
Összesen		380 576 282		28 699 000	199 000	350 144 307	1 732 975	380 775 282			
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda		232 715 035		17 410 000		214 868 221	436 814	232 715 035			
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény		87 740 839		8 386 000		78 716 440	638 399	87 740 839			
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház		60 120 408		2 903 000	199 000	56 559 646	657 762	60 319 408			

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

	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				Adatok Ft-ban	
	Bőlcsoport építése TOP - 1.4.1-19	Új egészségügyi építések TOP-4.1.1-15-FEI-3015-00045	KRESZ-Park létesítése VPK-19.2.1-96-4-17	Közfelújítás BMÖFT/1-5/2022	Külterületi helyi közintézmények felújítása VPK-7.2.1-21	Eredetileg kerékpáros pályán AOPK-7/0116/2023	MHSZ pályázat boulder mászófal	VPK-19.2.1-96-5-17 rendezvény pályázat	Összesen	
Kötelező feladatok										
Bevételek										
B1 Mikoldesi célu támogatások államháztartáson belülről									1 713 637 067	
B2 Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről	425 178 709	592 272 476			122 850 098				1 152 301 283	
B3 Kiszámlált bevételek										
B4 Mikoldesi bevételek										
B5 Felhalmozási bevételek										
B6 Mikoldesi célu átvett pénzeszközök										
B7 Felhalmozási célu átvett pénzeszközök	444 880 996	96 500 000							561 335 784	
B8 Finanszírozási bevételek									1 770 209 480	
Kiadások										
K1 Személyi juttatások összesen										
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 000 000	100 000 000							270 039 474	
K3 Dologi kiadások										
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5 Egész mikoldesi célu kiadások	700 059 705	594 072 476	315 790		129 350 098		24 000 000	14 666 667	739 042 162	
K6 Felújítások										
K7 Beruházások										
K8 Eredeti felhalmozási célu kiadások										
K9 Finanszírozási kiadások										
Bevételek - Kiadások (Egyen)										
			315 790		6 500 000		15 000 000	11 666 667	39 474	59 572 413

