



## 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. november 29-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.-12 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, az Etyeki Polgármesteri Hivatalt, a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Házát, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt, valamint a Csodaszarvas Bölcsődét** érinti.

Az előirányzat módosításokra az **Önkormányzat vonatkozásában** a következők szerint teszünk javaslatot.

A szociális ágazati pótlék összege január – november hónapok vonatkozásában 6.383.323 Ft, mely a normatív támogatás bevételi előirányzatát emeli, és ezzel egyidejűleg az irányítószervi támogatás kiadási előirányzatát módosítani szükséges.

682.000 Ft könyvtári érdekltség-növelő támogatásban részesültünk, ezáltal mind a normatív támogatás bevételi, mind az irányítószervi támogatás kiadási előirányzatát módosítani szükséges.

A központi költségvetési támogatást megalapozó felmérés májusi és októberi korrekciója – pótigények, lemondások -, és a bérintézkedések támogatási összege összesen 29.324.448 Ft-tal emelte meg a bevételi előirányzatokat, ezzel egyidejűleg az irányítószervi támogatás kiadási előirányzatait is módosítani szükséges.

Bemutatásra kerül a májusi és októberi normatíva lemondása és pótigénye összesen -6.763.343 Ft összegben a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény, valamint a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda vonatkozásában. Ezáltal mind a normatív támogatás bevételi, mind az irányítószervi támogatás kiadási előirányzatát módosítani szükséges.

Az általános tartalék terhére a Bölcsőde működésének finanszírozása érdekében 3.021.166 Ft összeg átcsoportosítása szükséges, mely az irányító szervi támogatás előirányzatán jelenik meg.

Módosítani szükséges az egyéb működési bevétel terhére 3.251.079 Ft összegben a gáz, áram és annak áfa kiadási előirányzatát.

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

- a 16/2023.(IX.25.) határozat végrehajtásaként a kátyúzás, saját utak karbantartása és annak áfa kiadás előirányzatáról 1.700.000 Ft átcsoportosításra került a vízdíj és annak áfa kiadási előirányzatára.
- a 17/2023.(X.06.) határozat végrehajtásaként az iskola felújítás és annak áfa előirányzatról 5.379.263 Ft átcsoportosításra került az iskola eszköz beszerzés és annak áfa előirányzatára.
- a 18/2023.(X.09.) határozat végrehajtásaként az általános tartalék előirányzatáról 288.259 Ft átcsoportosításra került a normatív támogatás és egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülről kiadási előirányzatára.
- a 19/2023.(X.16.) határozat végrehajtásaként az egyéb működési bevétel és továbbszámlázott közvetített szolgáltatás bevételi előirányzat terhére 3.639.790 Ft átcsoportosításra került az áram, gáz, víz és azoknak az áfa előirányzatára.
- a 20/2023.(XI.10.) határozat végrehajtásaként az általános tartalék előirányzatáról 2.550.000 Ft átcsoportosításra került a külső személyi juttatások, állományba nem tartozók megbízási díja kiadási előirányzatára.
- a 21/2023.(XI.20.) határozat végrehajtásaként az általános tartalék előirányzatáról 179.841 Ft átcsoportosításra került az MFP támogatás visszafizetés kiadási előirányzatára.

A Képviselő testületi határozatok végrehajtásaként az alábbi előirányzat módosításokat hajtottuk végre:

- A 148/2023.(X.25) önkormányzati határozat végrehajtásaként a Testvérvárosi kapcsolatok kiadási előirányzatról átcsoportosításra került 840.000 Ft az egyedi támogatások előirányzatára.
- A 151/2023.(X.25.) önkormányzati határozat végrehajtásaként átcsoportosításra került 1.460.825 Ft a céltartalék, saját forrás pályázati önrész kiadási előirányzatról a Bölcsőde építés és annak áfa előirányzatára.
- A 152/2023.(X.25.) önkormányzati határozat végrehajtásaként átcsoportosításra került 42.755.090 Ft a Bölcsőde építés és annak áfa előirányzatáról a Bölcsőde eszköz beszerzés és annak áfa előirányzatára.

**Az Etyeki Polgármesteri Hivatal** esetében

- a 2/2023.(X.13.) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként az egyéb működési bevételi előirányzat terhére és az egyéb dologi kiadási előirányzat terhére a kommunikációs szolgáltatás és annak áfa kiadási előirányzatára összesen 600.000 Ft-ot csoportosítottunk át.
- a 3/2023.(XI.02.) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként az egyéb dologi kiadási előirányzata terhére a vízdíj és annak áfa kiadási előirányzatára összesen 57.150 Ft-ot csoportosítottunk át.
- a 4/2023.(XI.09.) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként a személyi kiadásokon belül az alapilletmény kiadási előirányzat terhére a külső személyi juttatások, állományba nem tartozók megbízási díja kiadási előirányzatára 2.500.000 Ft-ot csoportosítottunk át.
- bemutatásra kerül a kincstári előirányzat közlő alapján az irányító szervi támogatás megemlése a 2023. évi bérintézkedés, a garantált bérminimumra történő kiegészítés támogatása következtében, mely a személyi kiadásokon belül az alapilletmény rovatra került átcsoportosításra 4.260.480 Ft összegben.

### **A Segítő-Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény esetében**

- a 2/2023.(X.24.) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként a közvetített szolgáltatás bevételi előirányzata terhére a kiküldetés kiadási előirányzatára 65.145 Ft került átcsoportosításra.
- a 3/2023.(XI.08) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként a gázdíj és annak áfa kiadási előirányzatáról a vásárolt élelmezés és annak az áfa előirányzatára 900.000 Ft-ot csoportosítottunk át.
- a kincstári előirányzat közlő alapján a szociális ágazati pótlék január-november hónapok tekintetében 6.383.323 Ft-tal emelte az irányítószervi támogatás összegét, mely az alapilletmény és közlekedési költségtérítés kiadási előirányzatára került átcsoportosításra.
- a 2023. évi bérintézkedés, a garantált bérminimumra történő kiegészítés támogatása hatására az irányítószervi támogatás 3.008.720 Ft-tal nőtt, mely a személyi kiadásokon belül az alapilletmény rovatra került átcsoportosításra.
- a májusi és októberi normatíva lemondása és pótigénye hatására a kincstári előirányzat közlő alapján az irányítószervi támogatás csökkentésre került, mely a személyi kiadásokon belül az alapilletmény rovatot csökkentette 5.053.420 Ft összegben, valamint a dologi kiadásokat csökkentette 3.338.000 Ft összegben, és a beruházási kiadásokat csökkentette 44.450 Ft összegben.

### **A Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház esetében**

- a 3/2023.(X.24.) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként az egyéb működési bevétel előirányzata terhére és a működés célú Áfa kiadási előirányzat terhére az üzemeltetési anyag beszerzés és áfa kiadási előirányzatára 606.299 Ft, és az egyéb szolgáltatás kiadási előirányzatára 393.701 Ft került átcsoportosításra.
- a 4/2023.(XI.02) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként a gázdíj kiadási előirányzata és annak Áfa kiadási előirányzata terhére a vízdíj és annak áfa kiadási előirányzatára 63.500 Ft-ot csoportosítottunk át.
- az 5/2023.(XI.08) számú intézményvezetői határozat végrehajtásaként az egyéb működési bevétel előirányzata, az egyéb működési célú pénzeszköz átvétel bevételi előirányzata, a működési célú Áfa kiadási előirányzata, a kiküldetés kiadási előirányzata, valamint az egyéb dologi kiadás kiadási előirányzata terhére az üzemeltetési anyag beszerzés és annak áfa kiadási előirányzatára, valamint az egyéb szolgáltatás kiadási előirányzatára 754.556 Ft-ot csoportosítottunk át. A munkabér, valamint helyettesítés kiadási előirányzata terhére a külső személyi juttatások, az állományba nem tarozók megbízási díj kiadási előirányzatára 800.000 Ft-ot csoportosítottunk át.
- a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 682.000 Ft összege a könyvbeszerzés kiadási előirányzatra került átcsoportosításra.
- a 2023. évi bérintézkedés, a garantált bérminimumra történő kiegészítés támogatása hatására az irányítószervi támogatás 494.000 Ft-tal nőtt, mely a személyi juttatásokon belül az alapilletmény rovatra került átcsoportosításra.

### **A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda esetében**

- a kincstári előirányzat közlő alapján az irányítószervi támogatás a 2023. évi bérintézkedés és a májusi, és az októberi normatíva pótigénylés-lemondás következtében – a köznevelési feladatok támogatása, és gyermekétkeztetési feladatok támogatása - megemelésre került 23.233.775 Ft-tal, melyből a személyi juttatásokon belül az alapilletmény rovatra került átcsoportosításra 22.716.151 Ft, mely tartalmazza a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023.



évi LIII. törvény alapján járó illetményemeléshez kapcsolódó támogatás összegét. A dologi kiadásokon belül az üzemeltetési anyag beszerzés kiadási előirányzatra 517.624 Ft átcsoportosítása volt szükséges.

#### A Csodaszarvas Bölcsőde esetében

- a 2023. év október, november és december hónap működési kiadásainak finanszírozására 3.021.166 Ft-ot szükséges átcsoportosítani az Önkormányzat költségvetéséből a Bölcsőde irányító szervi támogatás bevételi előirányzatra, melyet a személyi juttatás, és a dologi kiadás előirányzataira szükséges fordítani.

A rendelet módosítását követően **Etyek Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2.840.716.594 forintról 2.878.089.036 forintra változik.**

#### Részletes indokolás:

##### **1.§-hoz**

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

##### **2.§-hoz**

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

##### **3.§-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a rendeletmódosítási javaslat elfogadását!

Etyek, 2023. november 23.

**Zólyomi Tamás**  
polgármester

## Hatásvizsgálati lap

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

### **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](mailto:polgarmester@etyek.hu)

**16/2023.(IX.25.)**

### **polgármesteri határozat**

#### **kiemelt előirányzatok belüli átcsoportosításról az közműdíjak tekintetében a vízdíjak 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 zavartalanága, 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.”

a közüzemi díjak tekintetében a víz és csatornadíjak finanszírozása érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „kátyúzás,közterület karbantartás”, és ÁFA (K334,K351) rovatok kiadási előirányzatai terhére az „vízdíj” és ÁFA (K33314,K351) rovatok kiadási előirányzataira 1.700.000 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](mailto:polgarmester@etyek.hu)

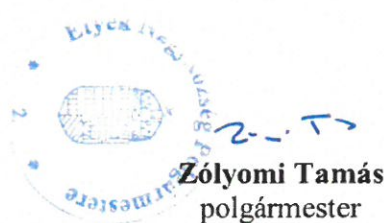
### 17/2023.(X.06.) polgármesteri határozat

#### **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 zavartalanítása, 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 „iskola felújítása és annak áfa” (K71,K74) rovat kiadási előirányzata terhére „Iskola tárgyi eszköz beszerzés és annak áfa” (K64,K67) rovat kiadási előirányzatára 5.379.263 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](mailto:polgarmester@etyek.hu)

### 18/2023.(X.09.) polgármesteri határozat


#### **kiemelt előirányzaton belüli, és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2022. évi zárszámadás kamat befizetés és támogatás visszafizetés költségeinek 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 zavartalanlansága, 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.”

1. a 2022. évi zárszámadás kamat befizetés költségeinek finanszírozása érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „általános tartalék” (K513) rovat kiadási előirányzata terhére „A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások” (K5021) rovat kiadási előirányzatára 288.247 Ft-ot.
2. az MFP-ÖTIK/2021 szolgálati lakás kialakítás támogatás visszafizetésének finanszírozása érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „általános tartalék” (K513) rovat kiadási előirányzata terhére „A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások” (K84) rovat kiadási előirányzatára 12 Ft-ot.



  
**Zólyomi Tamás**  
polgármester

λ



## ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

### 19/2023.(X.16.) polgármesteri határozat

#### **kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Közmű költségeinek finanszírozása érdekében a bejött plusz közmű díjak terhére**

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 zavartalanlansága, 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.”

a közműköltségek finanszírozása, a kiadási előirányzat emelése érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „egyéb működés bevétel” (B411) rovat és a „továbbszámlázott közvetített szolgáltatás bevétel” (B403) rovat bevételi előirányzata terhére az „áramdíj” (K3311) rovat kiadási előirányzatára 2.392.118 Ft-ot, a „gázdíj” (K3312) rovat kiadási előirányzatára 665.499 Ft-ot, és a „vízdíj” (K3314) rovat kiadási előirányzatára 582.173 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](mailto:polgarmester@etyek.hu)

20/2023.(XI.10.)

### polgármesteri határozat

#### kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról az Önkormányzat külső személyi juttatások 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 zavartalanúsága, 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.”

átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének általános tartalék (K513) rovat kiadási előirányzata terhére a Külső személyi juttatások „Állományba nem tartozók megbízási díja” (K122) rovat kiadási előirányzatára 2.550.000 Ft-ot.



247  
**Zólyomi Tamás**  
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

Sávai Rita  
Pénzügyi Csoportvezető  
2022.11.10.



## ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

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

E-mail: [polgarmester@etyek.hu](mailto:polgarmester@etyek.hu)

### 21/2023. (XI.20.) polgármesteri határozat


#### **kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról az MFP-FAE/2021 (Felelős állattartás) támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség teljesítése 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 zavartalanúsága, 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 MFP-FAE/2021 (Felelős állattartás) támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének „általános tartalék” (K513) rovat kiadási előirányzata terhére „A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások” (K506) rovat kiadási előirányzatára 179.841 Ft-ot.

Pénzügyi ellenjegyzés:  
Sávai Rita  
Pénzügyi Csoportvezető  
2023.11.20.

  
Zólyomi Tamás  
polgármester



u





## ETYEK NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.  
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698;  
E-mail: [jegyzo@etyek.hu](mailto:jegyzo@etyek.hu)

### 2/2023.(X.13.) 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 átcsoportosításról döntök

Az "Egyéb dologi kiadás" K355 rovatról átcsoportosítok 200.000 Ft-ot a "egyéb kommunikációs szolgáltatás" K322 rovatra és annak áfa rovatára.

Az "egyéb működési bevétel" jogcímen érkezett plusz bevétel összegével megemelem az "egyéb működési bevétel" B411 rovat bevételi előirányzatát 400.000 Ft-tal, és ezzel egyidejűleg az "egyéb kommunikációs szolgáltatás" K322 rovat, és annak áfa kiadási előirányzatát is megemelem ugyanekkora összeggel.


Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Egyedi gyűjtő	Bruttó összeg
Egyéb működési bevétel	01 1130	B411	B4111	400.000
Egyéb dologi kiadás	011130	K355	K3551	- 200.000
Egyéb kommunikációs Szolgáltatás	011130	K322	K3221	472.441
ÁFA	011130	K351	K3511	127.559

**Határidő:** 2023.10.13

**Felelős:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

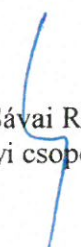
Etyek, 2023.10.13.



  
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

Az előirányzat módosítás pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2023.10.13.

  
Sávai Rita  
pénzügyi csoportvezető



## ETYEK NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.  
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698;  
E-mail: [jegyzo@etyek.hu](mailto:jegyzo@etyek.hu)

### 3/2023.(XI.02.) 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 átcsoportosításról döntök.

Az "Egyéb dologi kiadás" K355 rovatról átcsoportosítok 57.150 Ft-ot a "Vízdíj" K3314 rovatra és annak áfa rovatára.


Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Egyedi gyűjtő	Bruttó összeg
Egyéb dologi kiadás	011130	K355	K3551	- 57.150
Vízdíj	011130	K3314	K33141	45.000
ÁFA	011130	K351	K3511	12.150

**Határidő:** 2023.11.02

**Felelős:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2023.11.02



  
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

Az előirányzat módosítás pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2023.11.02



  
Sávai Rita  
pénzügyi csoportvezető



## ETYEK NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

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

### 4/2023.(XI.09.) 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 átcsoportosításról döntök.

Az "Alapilletmény" K1101 rovatról átcsoportosítok 2.500.000 Ft-ot a "Állományba nem tartozók megbízási díja" K122 rovatra.

Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Egyedi gyűjtő	Bruttó összeg
Alapilletmény	011130	K1101	K11011	- 2.500.000
Állományba nem tartozók megbízási díja	011130	K122	K1221	2.500.000

**Határidő:** 2023.11.09

**Felelős:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Etyek, 2023.11.09



*Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet*  
Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

Az előirányzat módosítás pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2023.11.09

Sávai Rita  
pénzügyi csoportvezető



2/2023(10.24) 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:

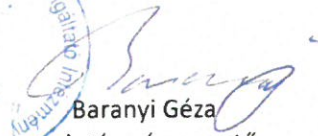
Megnevezés	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Közvetített Szolgáltatás bevétele	B403	B4032	65.145 Ft
Kiküldetési kiadások	K341	K3411	65.145 Ft

Határidő: 2023.10.24.

Felelős:Sávai Rita


Etyek, 2023.10.24.



  
Baranyi Géza  
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2023.10.24

  
Sávai Rita  
pénzügyi csoport vezető





3/2023(11.08) 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	Részletező Kód	Rovat kód	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Gázdíj	1001	K3312	K33121	-708.661 Ft
Működés Célú ÁFA	1001	K351	K3511	-191.339 Ft
Vásárolt élelmezés	1034	K332	K3321	708.661 Ft
Működés célúÁFA	1034	K351	K3511	191.339 Ft

Határidő: 2023.11.08.

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2023.11.08.



  
Baranyi Géza  
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2023.11.08

  
Sávai Rita  
pénzügyi csoport vezető



3/2023(X.24) 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	Részletező kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Működés célú előzetesen felszámított áfa	1005	K351	K3511	-800.000 Ft Ft
Egyéb működési bevétel	5022	B411	B4111	200.000 Ft
Üzemeltetési anyag beszerzés	1028	K312	K3121	477.401 Ft
ÁFA	1028	K351	K3511	128.898 Ft
Egyéb Szolgáltatás kiadásai	1005	K337	K3371	393.701 Ft

Határidő: 2023.10.24

Felelős:Sávai Rita

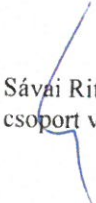
Etyek, 2023.10.24.


Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2023.10.24.

  
Sárvariné Rieder Zsuzsanna  
intézményvezető



  
Sávai Rita  
pénzügyi csoport vezető



4/2023(XI.02) 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:

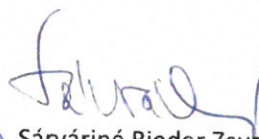
Megnevezés	Részletező kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Gázdíj	1005	K351	K3511	-50.000 Ft
Működés célú áfa	5022	B411	B4111	-13.500 Ft
Vízdíj	1028	K312	K3121	50 000 Ft
Működés célú áfa	1028	K351	K3511	13.500 Ft

Határidő: 2023.11.02

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2023.11.02.

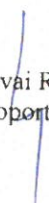




Sárvariné Rieder Zsuzsanna  
intézményvezető

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2023.11.02.

  
Sávai Rita  
pénzügyi csoport vezető





5/2023(XI.08) 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	Részletező kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Helyettesítés	1018	K1104	K11041	-500.000 Ft
Alapilletmény	1018	K1101	K11011	-300.000 Ft
Megbízási díj	1018	K122	K1221	800.000 Ft
Egyéb dologi kiadás	1006	K355	K3551	-150.000 Ft
Kiküldetés	1024	K341	K3411	-50.000 Ft
Működés célú ÁFA	1005	K351	K3511	-300.000 Ft
Működés célú ÁFA	1006	K351	K3511	64.556 Ft
Működés célú átvett pénzeszköz	5022	B65	B651	80.000 Ft
Egyéb működési bevétel	5022	B411	B4111	110.000 Ft
Egyéb szolgáltatás	1005	K337	K3371	400.000 Ft
Üzemeltetési anyag beszerzés	1028	K312	K3121	354.556 Ft

Határidő: 2023.11.08.

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2023.11.08.

*Sávai Rita*  
Sárváriné Rieder Zsuzsanna  
intézményvezető



Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2023.11.08.

Sávai Rita  
pénzügyi csoport vezető





## EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2023. november hó 23. napján az Etyeki Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** Csodaszarvas Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi időközi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:**

polgármesteri hivatal részről:	Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Sávai Rita gazdasági szervezet vezetője
intézmény részéről:	Kecskeméti Karina intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Csodaszarvas Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2023. évi időközi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2023. december 31-ig a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 1 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak időközi alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a jelenleg érvényes bértábla szerint.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

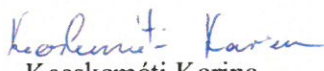
Működési bevételek	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	3.021.166 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	3.021.166 Ft

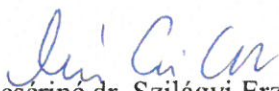
**BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3.021.166 Ft**


Személyi juttatások	1.035.831 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134.398 Ft
Dologi kiadások	1.740.937 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	110.000 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3.021.166 Ft</b>

Jelen Egyeztetési Jegyzőkönyvet a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a Képviselő-testület Pénzügyi és Stratégiai Bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

  
Kecskeméti Karina  
intézményvezető

  
Mecseriné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

  
Sávai Rita  
pénzügyi csoportvezető

Info 2023 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben K1-  
Eriék típus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti kötelező
2		3
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	989 095
Normatív jutalmak (K1102)	2	
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	0
Végkielégítés (K1105)	5	
Jubileumi jutalom (K1106)	6	
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	8	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	44 736
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	2 000
Lakhatási támogatások (K1111)	11	
Szociális támogatások (K1112)	12	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	
ebből: biztosítási díjak (K1113)	14	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	134 398
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24	---
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	---
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26	---
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	190 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	520 000
Árubeszerzés (K313)	30	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	25 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	
Közüzemi díjak ÁRAM (K3311)	35	500 000
Közüzemi díjak GÁZ (K3312)	35	0
Közüzemi díjak Víz (K3314)	35	100 000
Vásárolt ételmezés (K332)	36	0
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	37	0
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	38	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	0
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40	
ebből: államháztartáson belül (K335)	41	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	396 737
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51	
ebből: államháztartáson belül (K353)	52	
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	53	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	54	
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	55	
ebből: hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	56	
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	57	
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	9 200
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	59	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	60	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	61	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63	86 615
Részesedések beszerzése (K65)	64	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	65	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66	23 385
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	67	3 021 166

állami támogatás	0
saját bevétel	0
önkorig. kieg.	3 021 166
	3 021 166
összes átadás	3 021 166

**1Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2023. (XI.....) 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 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét 2.212.693.178 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2022. évi maradvány igénybevételét 665.395.858 Ft-ban, az államháztartási megelőlegezéseket 0 Ft-ban a bevételi főösszegét 2.878.089.036 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait 2.864.090.796 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 13.998.240 Ft-ban, a kiadási főösszegét 2.878.089.036 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.927.053 Ft, ebből:

1. általános tartalék: 1.387.878 Ft
2. céltartalék: 539.175 Ft.”

**2. §**

(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 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Zólyomi Tamás**  
polgármester

**Mecsériné 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. (XI.....) önkormányzati rendelete 2023. .... napján kihirdetésre került.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

**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	Államgazgatási feladat	Mindösszesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	444 074 433	473 700 881			473 700 881
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	78 362 014	1 900 000		80 262 014
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	121 000 000	121 000 000			121 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	199 000	279 000			279 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	95 000 000	95 000 000			95 000 000
8.	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>			<b>2 175 320 736</b>	<b>2 210 793 178</b>	<b>1 900 000</b>		<b>2 212 693 178</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Máradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	104 060 074	104 060 074			104 060 074
12.	Máradvány 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	516 656 690	1 336 280	11 082 970	529 075 940
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-496 428 346	-516 656 690	-1 336 280	-11 082 970	-529 075 940
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 840 716 594</b>	<b>2 876 189 036</b>	<b>1 900 000</b>	<b>11 082 970</b>	<b>2 878 089 036</b>

1.	Működési célú bevételek	914 079 527	1 900 000					951 451 969
2.	Felhalmozási célú bevételek	1 926 637 067						1 926 637 067
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 840 716 594</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>11 082 970</b>			<b>2 878 089 036</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények eredeti előirányzat		Hivatal + Önkormányzat + Intézmények módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	415 712 700	439 086 222	2 400 000	9 820 563	451 306 785
2.	Munkaadókat terh., jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	58 604 414	56 914 724	561 680	1 262 407	58 738 811
3.	Dologi kiadások	K3	053.	600 264 523	601 481 589	6 131 509		607 613 098
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.	93 123 232	72 241 249	10 850 000		83 091 249
6.	Beruházások	K6	056.	1 421 925 309	1 431 830 947			1 431 830 947
7.	Felújítások	K7	057.	233 258 088	227 878 825			227 878 825
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	131 068	131 080			131 080
9.	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>			<b>2 826 718 354</b>	<b>2 830 708 637</b>	<b>22 299 189</b>	<b>11 082 970</b>	<b>2 864 090 796</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről működési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht -n belüli megelőlegezések visszatfz.	K914	05914.	13 998 240	13 998 240			13 998 240
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	496 428 346	529 075 940			529 075 940
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-496 428 346	-529 075 940			- 529 075 940
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 840 716 594</b>	<b>2 844 706 877</b>	<b>22 299 189</b>	<b>11 082 970</b>	<b>2 878 089 036</b>

1.	Működési célú kiadások	1 185 402 129	22 299 189					1 218 248 183
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 655 314 465						1 659 840 852
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 840 716 594</b>	<b>22 299 189</b>	<b>22 299 189</b>	<b>11 082 970</b>			<b>2 878 089 036</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-271 322 602	-20 399 189					-266 796 214
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	271 322 602						266 796 215
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>	<b>-20 399 189</b>	<b>-20 399 189</b>	<b>-11 082 970</b>			<b>-266 796 215</b>
								<b>0</b>

2. melléklet a .../2023 (XI....) 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	Számle-szám	Etyek Nagyközség Önkormányzat eredeti előirányzat		Etyek Nagyközség Önkormányzata módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Mindösszesen	
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	444 074 453	473 700 881			473 700 881
2.	Felhal. célú támogat. 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	44 287 869			44 287 869
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.	95 000 000	95 000 000			95 000 000
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>2 139 227 396</b>	<b>2 176 440 033</b>			<b>2 176 440 033</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 802 304 764</b>	<b>2 838 822 061</b>			<b>2 838 822 061</b>
1.	Működési célú bevételek			2 024 968 980	2 061 486 277			2 061 486 277
2.	Felhalmozási célú bevételek			777 335 784	777 335 784			777 335 784
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 802 304 764</b>	<b>2 838 822 061</b>			<b>2 838 822 061</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számle-szám	Etyek Nagyközség Önkormányzat eredeti előirányzat		Etyek Nagyközség Önkormányzata módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Mindösszesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	80 902 290	81 752 290	1 700 000		83 452 290
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	10 906 627	10 576 226	330 400		10 906 626
3.	Dologi kiadások	K3	053.	453 950 442	457 014 802	3 826 509		460 841 311
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.	91 539 804	70 657 801	10 850 000		81 507 801
6.	Beruházások	K6	056.	1 417 689 859	1 427 529 947			1 427 529 947
7.	Felújítások	K7	057.	233 238 088	227 878 825			227 878 825
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	131 068	131 080			131 080
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>2 291 878 178</b>	<b>2 276 684 972</b>	<b>19 062 909</b>		<b>2 295 747 881</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	529 075 940			529 075 940
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 802 304 764</b>	<b>2 819 759 152</b>	<b>19 062 909</b>		<b>2 838 822 061</b>
1.	Működési célú kiadások			1 151 225 749	1 164 219 299	19 062 909		1 183 282 208
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 651 079 015	1 655 539 852			1 655 539 852
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 802 304 764</b>	<b>2 819 759 152</b>	<b>19 062 909</b>		<b>2 838 822 061</b>
1.	Működési célú bevételek - kiadások			873 743 231	897 266 978	-19 062 909		878 204 069
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-873 743 231	-878 204 068			-875 204 069
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>0</b>	<b>-19 062 909</b>	<b>-19 062 909</b>		<b>0</b>

**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	Államgazdálkodási feladat		
<b>Bevétel</b>			<b>2 802 304 764</b>	<b>2 838 822 061</b>			<b>2 838 822 061</b>	
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>444 074 453</b>	<b>473 700 881</b>			<b>473 700 881</b>	
<b>B11</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>370 074 453</b>	<b>399 700 881</b>			<b>399 700 881</b>	
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 542 121	122 802 621			122 802 621	
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 730 450	157 408 092			157 408 092	
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 875 620	34 831 793			34 831 793	
B1132	0911321	Gyermekjóléti feladatok támogatása	50 718 225	53 274 858			53 274 858	
B114	091141	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 927 767	15 103 767			15 103 767	
B115	091151	Működési bevétel támogatása	16 279 770	16 279 770			16 279 770	
<b>B16</b>		<b>Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB</b>	<b>74 000 000</b>	<b>74 000 000</b>			<b>74 000 000</b>	
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel NEAK	9 000 000	9 000 000			9 000 000	
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel Közfoglalkoztatott	5 000 000	5 000 000			5 000 000	
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel	60 000 000	60 000 000			60 000 000	
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről</b>	<b>1 149 301 283</b>	<b>1 149 301 283</b>			<b>1 149 301 283</b>	
B25	09251	Bölcsődei feladatok költségvetése TOP-1.4.1-19	425 178 709	425 178 709			425 178 709	
B25	09251	Egyszerűsített építései TOP-4.1.1-15-FE1-2020-00045	592 272 476	592 272 476			592 272 476	
B25	09251	Külföldi helyi köznevelési feladatok VP6-7.2.1.1-21	122 850 098	122 850 098			122 850 098	
B25	09251	Erdélyi kerékpáros pálya AOFK-T0116/2023	9 000 000	9 000 000			9 000 000	
<b>B3</b>		<b>Közfoglalkoztatottak bevételei</b>	<b>293 150 000</b>	<b>293 150 000</b>			<b>293 150 000</b>	
<b>B34</b>		<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>115 800 000</b>	<b>115 800 000</b>			<b>115 800 000</b>	
B34	09341	Építményadó	47 000 000	47 000 000			47 000 000	
B34	09341	Telekadó	68 800 000	68 800 000			68 800 000	
<b>B35</b>		<b>Térülési és szobadíjak adói</b>	<b>174 500 000</b>	<b>174 500 000</b>			<b>174 500 000</b>	
B351	093511	Helyi maradvány adó	170 000 000	170 000 000			170 000 000	
B354	093541	Célpajmándó						
B355	093551	Idegenforgalmi adó	4 500 000	4 500 000			4 500 000	
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>			<b>2 850 000</b>	
B36	09361	Bírság	100 000	100 000			100 000	
B36	09361	Eljárásbírság	100 000	100 000			100 000	
B36	09361	Hulladékgyűjtési bírság	50 000	50 000			50 000	
B36	09361	Köznevelési bírság	2 500 000	2 500 000			2 500 000	
B36	09361	Pótlék	100 000	100 000			100 000	
B36	09361	Talajterhelési díj						
B36	09361	Zalbírság						
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>37 397 000</b>	<b>44 287 869</b>			<b>44 287 869</b>	
B402	094021	Bérelti díj	12 000 000	12 000 000			12 000 000	
B402	094021	Közintézmény-használati díjak	2 000 000	2 000 000			2 000 000	
B403	094031	Közüzemi díj bevétel Áht-n kívülről	2 500 000	3 257 320			3 257 320	
B404	094041	Bármű, Felhívás 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						
B408	094081	Kamat bevétel	400 000	400 000			400 000	
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	2 772 000	8 905 549			8 905 549	
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>121 000 000</b>	<b>121 000 000</b>			<b>121 000 000</b>	
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	121 000 000	121 000 000			121 000 000	
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000</b>			<b>95 000 000</b>	
<b>B74</b>		<b>Felh.c.v.tér. tám. kölcs. v.érőltése ÁHK</b>	<b>95 000 000</b>	<b>95 000 000</b>			<b>95 000 000</b>	
B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95 000 000	95 000 000			95 000 000	
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>662 382 028</b>	<b>662 382 028</b>			<b>662 382 028</b>	
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>662 382 028</b>	<b>662 382 028</b>			<b>662 382 028</b>	
B8131	0981311	2022. évi maradvány felhalmozási (Bölcsőde, orvosi rendelő-előlétes foci pályával)	561 335 784	561 335 784			561 335 784	
B8131	0981311	Működési maradvány	101 046 244	101 046 244			101 046 244	
<b>Kiadás</b>			<b>2 802 304 764</b>	<b>2 819 759 152</b>	<b>19 062 909</b>		<b>2 838 822 061</b>	
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>80 902 290</b>	<b>81 752 290</b>	<b>1 700 000</b>		<b>83 452 290</b>	
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>48 294 073</b>	<b>48 294 073</b>			<b>48 294 073</b>	
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	Köznevelési költségterítés	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	
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>32 608 217</b>	<b>33 458 217</b>	<b>1 700 000</b>		<b>35 158 217</b>	
K121	051211	Utaztatás	10 764 000	10 764 000			10 764 000	
K121	051211	Cafeteria	251 563	251 563			251 563	
K121	051211	Képviselek tiszteletdíja	6 794 400	6 794 400			6 794 400	
K122	051221	Allományba nem tartozók megbízási díja	12 263 054	14 813 054			14 813 054	
K123	051231	Biztosítógazdálkodás nem képviselő tagjának tiszteletdíja	835 200	835 200			835 200	
K123	051231	Repi adómentes	1 700 000		1 700 000		1 700 000	
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai	10 906 627	10 576 226	330 400		10 906 626	
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 025 906</b>	<b>10 025 906</b>			<b>10 025 906</b>	
K2	0521	Járulékok SZOCHO	2 555 506	2 555 506			2 555 506	
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	294 815	294 815			294 815	
K2	0521	Munkaadókat terhelő SZJA kiadásai Cafeteria	153 400	153 400			153 400	
K2	0521	Repi járulékok 13%	177 000	177 000			177 000	
K2	0521	Repi járulékok 15%	453 950 442	457 014 802	3 826 509		460 841 311	
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 309 876</b>	<b>18 309 876</b>			<b>18 309 876</b>	
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>10 149 606</b>	<b>10 149 606</b>			<b>10 149 606</b>	
K311	053111	Szakmai anyagok, információs és egyéb beszerzés	3 160 270	3 160 270			3 160 270	
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	5 000 000	5 000 000			5 000 000	
K312	053121	Természeti szociális tűzifa beszerzés						
K312	053121	Forgalomtechnikai eszközök, készlet táblák						
K312	053121	Fűtés, vírápótlás						
K312	053121	Pályázatok üzemeltetési és anyagbeszerzési kiadásai						
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>	
K321	053211	Adattárolás, információs, számítástechnikai szolg.	400 000	400 000			400 000	
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	200 000	200 000			200 000	
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>117 200 877</b>	<b>118 980 584</b>	<b>3 646 174</b>		<b>122 626 758</b>	
K331	0533111	Közüzemi díjak ARAM	14 350 000	18 006 060			18 006 060	
K331	0533121	Közüzemi díjak ÁZAM	1 416 000	2 727 417			2 727 417	
K331	0533141	Közüzemi díjak VIZ és csatorna	1 114 000	2 910 987			2 910 987	
K333	053331	Bérelti- és lízingdíjak	5 687 695	5 687 695			5 687 695	
K334	053341	Kátyuzás, közintézmények karbantartása saját utak karbantartása	15 000 000	13 661 417			13 661 417	
K334	053341	Pumpa pálya környezetének rendezése	3 937 008	3 937 008			3 937 008	
K334	053341	Célpajmándó karbantartása	1 500 000	1 500 000			1 500 000	
K334	053341	Felújítások elvégzése						
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	
K337	053371	Hulladék elvies	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 szociális szolgáltatásai						
K337	053371	Házorvosok, fogorvosok ügyelet, gyermekorvos ügyelet	8 450 000	8 450 000			8 450 000	
K337	053371	Barokkoltás	3 000 000	3 000 000			3 000 000	
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (intézmény értekezésvédelem-honlap)	1 500 000	1 500 000			1 500 000	
K337	053371	Önkormányzati közéleti lap kiadásai	3 606 700	3 606 700	3 606 700		3 606 700	
K337	053371	VP6-19.2.1-96-5-17 rendezvény pályázati ösztönzés	39 474	39 474			39 474	
<b>K34</b>		<b>Külföldi reklám- és propagandakiadások</b>	<b>317 839 689</b>	<b>319 124 342</b>	<b>180 335</b>		<b>319 304 677</b>	
<b>K35</b>		<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>35 362 499</b>	<b>36 647 152</b>	<b>180 335</b>		<b>36 827 487</b>	
K351	053511	Karbantartás ÁFA	280 000 000	280 000 000			280 000 000	
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA						
K352	053521	Belfizetés ÁFA						
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai	2 177 190	2 177 190			2 177 190	
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	300 000			300 000	
K355	053551	Tárgyak	3 500 000	1 144 000	2 356 000		3 500 000	
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 144 000</b>	<b>2 356 000</b>		<b>3 500 000</b>	
<b>K47</b>		<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 144 000</b>	<b>2 356 000</b>		<b>3 500 000</b>	
K47	05471	Évelteremtő, tanulmányi ösztönzői köznevelési iskolai	200 000	200 000			200	



K51203	055121	Egyházi szervezetek támogatása		200 000			200 000		200 000
K51203	055121	Országos menőszolgálat támogatása		50 000			50 000		50 000
K51203	055121	KEKA működési támogatás		300 000			300 000		300 000
K51203	055121	Étveki Sport Kft. pénzeszköz átadás		3 000 000		3 000 000			3 000 000
K51203	055121	Étveki Sport Kft. Nagy Gődör pályázati önrész átadás és forrás kiegészítés		15 000 000		15 000 000			15 000 000
K51203	055121	Fejér víz csatorndíj támogatás átadás		14 119 500		14 119 500			14 119 500
K513	055131	Általános tartalék		7 427 144		1 387 878			1 387 878
K513	055131	Felhalmozási célú tartalék							
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész		5 000 000		539 175			539 175
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>1 417 689 859</b>		<b>1 427 529 947</b>			<b>1 427 529 947</b>
<b>K62</b>		<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>		<b>1 335 185 951</b>		<b>1 305 032 987</b>			<b>1 305 032 987</b>
K62	05621	Bölcsödei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19		685 086 382		652 571 213			652 571 213
K62	05621	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045		584 072 476		586 434 681			586 434 681
K62	05621	Étvek 748 hrsz. beépületen telek megvásárlása		3 285 000		3 285 000			3 285 000
K62	05621	Erdei kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023		18 897 638		18 897 638			18 897 638
K62	05621	MHSSZ boulder mászófal pályázat és önrész		11 548 557		11 548 557			11 548 557
K62	05621	Külföldi sportolók BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás		32 047 244		32 047 244			32 047 244
K62	05621	Kesz park önrész		248 654		248 654			248 654
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>							
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök							
<b>K64</b>		<b>Évűb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>		<b>31 956 654</b>		<b>69 857 719</b>			<b>69 857 719</b>
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz		740 000		740 000			740 000
K64	05641	Bölcsöde eszköz beszerzés				33 665 425			33 665 425
K64	05641	Közterületi munkagépek beszerzése (seprűgép)		2 968 000		2 968 000			2 968 000
K64	05641	Kommunális eszközök beszerzése		15 748 031		15 748 031			15 748 031
K64	05641	Okos zebra kialakítása		3 543 307		3 543 307			3 543 307
K64	05641	Iskola eszköz beszerzés				4 235 640			4 235 640
K64	05641	Kamera rendszer bővítése		1 083 300		1 083 300			1 083 300
K64	05641	Kerékpárok beszerzése		7 874 016		7 874 016			7 874 016
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>50 547 254</b>		<b>52 639 241</b>			<b>52 639 241</b>
K67	05671	Bölcsödei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 AFA		14 973 323		9 089 665			6 194 227
K67	05671	Bölcsöde eszköz beszerzése AFA		10 000 000		10 637 795			10 000 000
K67	05671	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 AFA		5 102 362		5 102 362			5 102 362
K67	05671	Erdei kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023 AFA		3 118 110		3 118 110			3 118 110
K67	05671	Megyei köznevelési központ megújítása AFA		956 693		956 693			956 693
K67	05671	Okos zebra kialakítása AFA		199 800		199 800			199 800
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök AFA		4 251 969		4 251 969			4 251 969
K67	05671	Kommunális eszközök beszerzése AFA				1 143 623			1 143 623
K67	05671	Iskola eszköz beszerzése AFA		292 491		292 491			292 491
K67	05671	Kamera rendszer bővítése AFA		801 360		801 360			801 360
K67	05671	Közterületi munkagépek beszerzése (seprűgép) AFA		8 658 026		8 658 026			8 658 026
K67	05671	Külföldi sportolók BMÖFT/1-5/2022 pályázat - pályázati önrész + saját forrás AFA		67 136		67 136			67 136
K67	05671	Kesz park önrész AFA		2 125 984		2 125 984			2 125 984
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>233 258 088</b>		<b>227 878 825</b>			<b>227 878 825</b>
<b>K71</b>		<b>Ingatlanok felújítása</b>		<b>183 667 784</b>		<b>179 432 144</b>			<b>179 432 144</b>
K71	05711	Járdók felújítása		23 622 047		23 622 047			23 622 047
K71	05711	Játszóterek felújítása		10 498 687		10 498 687			10 498 687
K71	05711	Saját forrású úrfelújítás		24 803 149		24 803 149			24 803 149
K71	05711	Látogatóközpont akadálymentesítés		393 701		393 701			393 701
K71	05711	Óvoda fűtés korszerűsítése AFA		6 751 698		6 751 698			6 751 698
K71	05711	Külföldi helyi köznevelési központ megújítása VP6-7.2.1-21 pályázat és önrész		101 850 470		101 850 470			101 850 470
K71	05711	Iskola felújítás		15 748 032		11 512 392			11 512 392
K71	05711	Vadász ház felújítás							
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>49 590 304</b>		<b>48 446 681</b>			<b>48 446 681</b>
K74	05741	Járdók felújítása AFA		6 377 953		6 377 953			6 377 953
K74	05741	Játszóterek felújítása AFA		2 834 646		2 834 646			2 834 646
K74	05741	Saját forrású úrfelújítás AFA		6 696 851		6 696 851			6 696 851
K74	05741	Látogatóközpont akadálymentesítés AFA		106 299		106 299			106 299
K74	05741	Óvoda fűtés korszerűsítése AFA		1 822 959		1 822 959			1 822 959
K74	05741	Külföldi helyi köznevelési központ megújítása VP6-7.2.1.1-21 pályázat és önrész AFA		27 499 628		27 499 628			27 499 628
K74	05741	Iskola felújítás AFA		4 251 968		3 108 345			3 108 345
K74	05741	Vadász ház felújítás AFA							
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
<b>K84</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>131 068</b>		<b>131 080</b>			<b>131 080</b>
<b>K86</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>							
K8604	05861	Munkáltatói kölcsön							
<b>K89</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>							
K8901	05891	Egyházak támogatása							
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>510 426 586</b>		<b>543 074 180</b>			<b>543 074 180</b>
<b>K91</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>510 426 586</b>		<b>543 074 180</b>			<b>543 074 180</b>
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadás előirányzata		13 998 240		13 998 240			13 998 240
K915	059151	Intézményfinanszírozás - Polgármesteri Hivatal		496 428 346		529 075 940			529 075 940
K915	059151	ebbségi intézményi finanszírozás működési		350 144 307		378 531 421			378 531 421
K915	059151	ebbségi PH finanszírozás működési		146 284 039		150 544 519			150 544 519
<b>Bevétel - Kiadás</b>						<b>19 062 909</b>			<b>0</b>

**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
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 417 689 859</b>	<b>1 427 529 947</b>			<b>1 427 529 947</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>1 335 185 951</b>	<b>1 305 032 987</b>			<b>1 305 032 987</b>
013350	Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	HÉSZ végrehajtása					
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19	685 086 382	652 571 213			652 571 213
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 mászótermék MHSSZ pályázat és önrész	11 548 557	11 548 557			11 548 557
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Gyalogostérelőhelyek kivitelezése Botpuszta körforgalom					
	Dávidmajori buszmegálló létesítése					
072111	Háziorvosi alapellátás					
	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045	584 072 476	586 434 681			586 434 681
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
091220	Köznevel int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					
092211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai					
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>					
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Beruházások - informatika					
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>31 956 654</b>	<b>69 857 719</b>			<b>69 857 719</b>
091220	Köznevel int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					
	Iskola Eszközbeszerzés		4 235 640			4 235 640
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Közüterületi munkagép beszerzése (seprűgép)	2 968 000	2 968 000			2 968 000
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	740 000	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
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					
	Bölcsőde eszköz beszerzés		33 665 425			33 665 425
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
	Bölcsőde eszközbeszerzés					
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>50 547 254</b>	<b>52 639 241</b>			<b>52 639 241</b>
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
	Bölcsődei férőhelyek bővítése TOP-1.4.1-19 ÁFA	14 973 323	6 194 227			6 194 227
091220	Köznevel int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					
	Iskola Eszközbeszerzés ÁFA		1 143 623			1 143 623
072111	Háziorvosi alapellátás					
	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 ÁFA	10 000 000	10 637 795			10 637 795
045120	Út, autópálya építése					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					
	Bölcsőde eszközbeszerzés ÁFA		9 089 665			9 089 665
	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 mászótermék Leader pályázati önrész ÁFA	3 118 110	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					
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz ÁFA	7 738 740	7 738 740			7 738 740
	Kommunális eszközök beszerzése ÁFA	199 800	199 800			199 800
	Közüterületi munkagép beszerzése (seprűgép) ÁFA	4 251 969	4 251 969			4 251 969
	Kresz park önrész ÁFA	801 360	801 360			801 360
	Kerékpárok beszerzése ÁFA	67 136	67 136			67 136
	Kamera rendszer bővítése ÁFA	2 125 984	2 125 984			2 125 984
072111	Háziorvosi alapellátás					
		292 491	292 491			292 491
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					
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>233 258 088</b>	<b>227 878 825</b>			<b>227 878 825</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>183 667 784</b>	<b>179 432 144</b>			<b>179 432 144</b>
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	24 803 149	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 víziközművek felújítása					
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
091220	Köznevel int. 1-4.évf tanul nevel,okt összefügg működt felad					
	Iskola felújítás	15 748 032	11 512 392			11 512 392
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
	Óvoda fűtőkorszerűsítés	6 751 698	6 751 698			6 751 698



**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			Mindösszesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	094.	6 500 000	5 000 000	1 900 000			6 900 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>6 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.						
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	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	138 125 269	1 336 280	11 082 970		150 544 519
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.						
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>154 064 894</b>	<b>144 406 124</b>	<b>3 236 280</b>	<b>11 082 970</b>	<b>0</b>	<b>158 725 374</b>

1.	Működési célú bevételek			154 064 894	144 406 124	3 236 280	11 082 970		158 725 374
2.	Felhalmozási célú bevételek								
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>154 064 894</b>	<b>144 406 124</b>	<b>3 236 280</b>	<b>11 082 970</b>	<b>0</b>	<b>158 725 374</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Etyeki Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat		Etyeki Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat			Mindösszesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	106 205 198	99 945 115	700 000	9 820 563		110 465 678
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	27 902 426	2 305 000	0		30 207 426
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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>154 064 894</b>	<b>144 406 124</b>	<b>3 236 280</b>	<b>11 082 970</b>	<b>0</b>	<b>158 725 374</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>154 064 894</b>	<b>144 406 124</b>	<b>3 236 280</b>	<b>11 082 970</b>	<b>0</b>	<b>158 725 374</b>

1.	Működési célú kiadások			151 143 894	141 485 124	3 236 280	11 082 970		155 804 374
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 921 000	2 921 000	0	0		2 921 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>154 064 894</b>	<b>144 406 124</b>	<b>3 236 280</b>	<b>11 082 970</b>	<b>0</b>	<b>158 725 374</b>





**ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Bevétel</b>			<b>154 064 894</b>	<b>144 406 124</b>	<b>3 236 280</b>	<b>11 082 970</b>	<b>158 725 374</b>
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	5 000 000	5 000 000			5 000 000
B411	094111	Egyéb kfg. Visszatérítés (flottás telefon költség befizetés)	1 500 000	0	1 900 000		1 900 000
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>147 564 894</b>	<b>139 406 124</b>	<b>1 336 280</b>	<b>11 082 970</b>	<b>151 825 374</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B816	098161	PH finanszírozás működési	146 284 039	138 125 269	1 336 280	11 082 970	150 544 519
B8131	098131	Előző évi maradvány igénybevétele	1 280 855	1 280 855			1 280 855
<b>Kiadás</b>			<b>154 064 894</b>	<b>144 406 124</b>	<b>3 236 280</b>	<b>11 082 971</b>	<b>158 725 375</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>106 205 198</b>	<b>99 945 115</b>	<b>700 000</b>	<b>9 820 563</b>	<b>110 465 678</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>98 505 198</b>	<b>89 745 115</b>	<b>700 000</b>	<b>9 820 563</b>	<b>100 265 678</b>
K1101	0511011	Felmentési bér	0	0			0
K1101	0511011	Illetmények	82 586 960	77 960 440		6 387 000	84 347 440
K1102	051102	Jutalom	1 570 000	1 300 000		270 000	1 570 000
K1103	0511031	Adójuttaték	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K1103	0511031	Céltuttatás	1 250 000	1 250 000			1 250 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	0	0			0
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 SZEP kártya	3 773 438	3 521 875		251 563	3 773 438
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	0	0			0
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés bérlet, s.pk.	2 000 000	1 600 000		400 000	2 000 000
K1110	0511101	Egyéb költségterítés szeméveg, bankszámla hozzájárulás	240 000	228 000		12 000	240 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	0	0			0
K1112	0511121	Közszolg.szabályzat szerinti temetési segély	310 000	310 000			310 000
K1113	0511131	Betegszabadság	0	0			0
K1113	0511131	Anyakönyvezetési díjazás	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>7 700 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 200 000</b>
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	7 700 000	10 200 000			10 200 000
K122	051221	választással kapcsolatos tiszteletdíj	0	0			0
K123	051231	Repi K123082	700 000	0	700 000		700 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 212 671</b>	<b>12 718 984</b>	<b>231 280</b>	<b>1 262 408</b>	<b>14 212 672</b>
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	0	32 703	490 547
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 15%	689 916	528 281	123 900	37 734	689 916
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 807 426</b>	<b>27 902 426</b>	<b>2 305 000</b>	<b>0</b>	<b>30 207 426</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 060 000</b>	<b>2 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>
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
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 157 480</b>	<b>1 814 961</b>	<b>0</b>	<b>7 972 441</b>
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	1 657 480	1 814 961		3 472 441
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>13 796 482</b>	<b>13 841 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 841 482</b>
K3311	0533111	Közüzemi díjak ARAM	2 625 482	2 625 482			2 625 482
K3312	0533121	Közüzemi díjak GAZ	1 871 000	1 871 000			1 871 000
K3314	0533141	Közüzemi díjak VIZ	600 000	645 000			645 000
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
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
K341	053411	Kiküldetés	200 000	200 000			200 000
<b>K35</b>		<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 250 944</b>	<b>5 643 464</b>	<b>490 039</b>	<b>0</b>	<b>6 133 503</b>
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások AFA	5 900 944	5 550 614	490 039		6 040 653
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	350 000	92 850			92 850
<b>K5</b>		<b>Egyéb Működés célú kiadások</b>	<b>918 599</b>	<b>918 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 599</b>
K506		Egyéb működés célú támogatás államháztartáson belülre	918 599	918 599			918 599
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>2 921 000</b>	<b>2 921 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 921 000</b>
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K63	05631	Informatikai beszerzés	500 000	500 000			500 000
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K64	05641	Hivatali kísértekü tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000	1 800 000			1 800 000
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K67	05671	Hivatali kísértekü tárgyi eszközök beszerzése AFA	0	0			0
K67	05671	Hivatal tárgyi eszköz afa	621 000	621 000			621 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K71</b>		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	0	0			0
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K74	05741	Hivatal épületének felújítása AFA	0	0			0
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1</b>

**INTÉZMÉNYEK**  
**2023.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények eredeti előirányzat			Intézmények módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen		
1.	Műk. célú támogat. ált-n belülről	B1	091.	0	0	0	0	0	
2.	Felhal. célú támogat. ált-n belülről	B2	092.						
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.						
4.	Működési bevételek	B4	094.	29 074 145	0	0	29 074 145		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.						
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	279 000			279 000		
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.						
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>								
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel ált-n kívülről - működési	B811	09811.						
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.						
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 732 975			1 732 975		
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.						
13.	Ált.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.						
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	378 531 421	0	0	378 531 421		
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.						
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>409 617 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 617 541</b>		

1.	Működési célú bevételek			380 576 282	409 617 541	0	0	409 617 541
2.	Felhalmozási célú bevételek							
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>380 576 282</b>	<b>409 617 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 617 541</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények eredeti előirányzat			Intézmények módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	228 804 212	257 388 817	0	0	257 388 817	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	33 485 116	33 619 514	0	0	33 619 514	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	116 506 655	116 564 361	0	0	116 564 361	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	664 849	664 849			664 849	
6.	Beruházások	K6	056.	1 380 000	1 380 000	0	0	1 380 000	
7.	Felújítások	K7	057.	0	0			0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0			0	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>380 775 282</b>	<b>409 617 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 617 541</b>	
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ált-n kívülről működési	K911	05911.						
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.						
12.	Ált.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.						
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.						
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése								
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>409 617 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 617 541</b>	

1.	Működési célú kiadások			379 460 832	408 237 541	0	0	408 237 541
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 314 450	1 380 000	0	0	1 380 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>380 775 282</b>	<b>409 617 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 617 541</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			1 314 450	1 380 000	0	0	1 380 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-1 314 450	-1 380 000	0	0	-1 380 000
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. melléklet az .../2023. (XI. ....) 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	Működési bevételek	B6	B8	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	B6	B8	Összesen		Maradvány igénybevétele
<b>Kötelező feladatok</b>	B1	B4	B6	B8		B1	B4	B6	B8		B8	
<b>Összesen</b>	<b>380 775 282</b>	<b>29 074 145</b>	<b>279 000</b>	<b>378 531 421</b>		<b>0</b>	<b>29 074 145</b>	<b>279 000</b>	<b>378 531 421</b>		<b>1 732 975</b>	<b>409 617 541</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	0	17 410 000	0	238 101 996		0	17 410 000	0	238 101 996		436 814	255 948 810
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	0	8 451 145	0	79 672 613		0	8 451 145	0	79 672 613		638 399	88 762 157
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	0	3 213 000	279 000	57 735 646		0	3 213 000	279 000	57 735 646		657 762	61 885 408
Csodaszarvas Bölcsőde	0	0	0	3 021 166		0	0	0	3 021 166		0	3 021 166
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Csodaszarvas Bölcsőde	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
<b>Feladatok Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>380 775 282</b>	<b>29 074 145</b>	<b>279 000</b>	<b>378 531 421</b>		<b>0</b>	<b>29 074 145</b>	<b>279 000</b>	<b>378 531 421</b>		<b>1 732 975</b>	<b>409 617 541</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	232 715 035	17 410 000	0	238 101 996		0	17 410 000	0	238 101 996		436 814	255 948 810
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	87 740 839	8 451 145	0	79 672 613		0	8 451 145	0	79 672 613		638 399	88 762 157
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	60 319 408	3 213 000	279 000	57 735 646		0	3 213 000	279 000	57 735 646		657 762	61 885 408
Csodaszarvas Bölcsőde	0	0	0	3 021 166		0	0	0	3 021 166		0	3 021 166



**INTÉZMÉNYEK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Intézmények kiadásai**

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat						2023. évi módosított előirányzat						Adatok Ft-ban			
	Személyi juttatások összesen	terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
<b>Kötelező feladatok</b>																
<b>Összesen</b>	<b>380 775 282</b>	<b>33 619 514</b>	<b>116 564 361</b>	<b>0</b>	<b>664 849</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>409 617 541</b>	<b>257 388 817</b>	<b>33 619 514</b>	<b>116 564 361</b>	<b>0</b>	<b>664 849</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>409 617 541</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	232 715 035	22 250 852	70 298 233	0	0	1 270 000	0	255 948 810	162 129 725	22 250 852	70 298 233	0	0	1 270 000	0	255 948 810
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	87 740 839	6 799 198	22 079 828	0	0	0	0	88 762 157	59 883 131	6 799 198	22 079 828	0	0	0	0	88 762 157
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	60 319 408	4 435 066	22 445 363	0	664 849	0	0	61 885 408	34 340 130	4 435 066	22 445 363	0	664 849	0	0	61 885 408
Csodaszarvas Bölcsőde	0	134 398	1 740 937	0	0	110 000	0	3 021 166	1 035 831	134 398	1 740 937	0	0	110 000	0	3 021 166
<b>Önként vállalt feladatok</b>																
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csodaszarvas Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Feladatok Összesen</b>																
<b>Összesen</b>	<b>380 775 282</b>	<b>33 619 514</b>	<b>116 564 361</b>	<b>0</b>	<b>664 849</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>409 617 541</b>	<b>257 388 817</b>	<b>33 619 514</b>	<b>116 564 361</b>	<b>0</b>	<b>664 849</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>409 617 541</b>
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	232 715 035	22 250 852	70 298 233	0	0	1 270 000	0	255 948 810	162 129 725	22 250 852	70 298 233	0	0	1 270 000	0	255 948 810
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	87 740 839	6 799 198	22 079 828	0	0	0	0	88 762 157	59 883 131	6 799 198	22 079 828	0	0	0	0	88 762 157
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	60 319 408	4 435 066	22 445 363	0	664 849	0	0	61 885 408	34 340 130	4 435 066	22 445 363	0	664 849	0	0	61 885 408
Csodaszarvas Bölcsőde	0	134 398	1 740 937	0	0	110 000	0	3 021 166	1 035 831	134 398	1 740 937	0	0	110 000	0	3 021 166

10. melléklet az .../2023. (XI. ....) önkormányzati rendelethez

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

**INTÉZMÉNYEK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
**Intézmények Felhalmozási kiadások**

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat			Összesen
		2023. eredeti előirányzat	Kötelező feladat	2023. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Összesen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda</b>				
	Informatikai eszköz beszerzés Wifi Bővítés				
	<b>Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény</b>				
	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	35 000			
	<b>Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház</b>				
	Informatikai eszközbeszerzés				
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Összesen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda</b>				
	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000
	<b>Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény</b>				
	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzés				
	<b>Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház</b>				
	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
	<b>Csodaszarvas Bölcsőde</b>				
			86 614		86 614
<b>K67</b>	<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Összesen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda</b>				
	Tárgyi eszköz beszerzése ÁFA	270 000			270 000
	<b>Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény</b>				
	Tárgyi eszköz beszerzése ÁFA	9 450			9 450
	<b>Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház</b>				
	Tárgyi eszköz beszerzése				
	<b>Csodaszarvas Bölcsőde</b>				
			23 386		23 386
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 314 450</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>1 380 000</b>

Adatok Ft-ban

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

		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat							Adatok Ft-ban	
				Báncsöde építése TOP-1.4.1-19	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FEI-2015- 00045	KRESZ-Park létesítése VP6-19.2.1-96-4-17	Kötélmászó sportpálya felújítása BMÓFT/1-5/2022	Külterületi helyi közintézmény, zártkertű utak felújítása VP6-7.2.1-21	Erdeti kerékpáros pálya AOFK- T/0116/2023	MHSSZ pályázat boulder mátszófal	VP6-19.2.1- 96-5-17 rendezvény pályázat	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>												
<b>Bevételek</b>			<b>1 713 637 067</b>									<b>1 713 637 067</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 152 301 283	425 178 709	592 272 476			122 850 098	9 000 000	3 000 000		1 152 301 283
B3	Közhatalmi bevételek											
B4	Működési bevételek											
B5	Felhalmozási bevételek											
B6	Működési célú átvett pénzeszközök											
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
B8	Finanszírozási bevételek		561 335 784	444 880 996	96 500 000		19 954 788					561 335 784
<b>Kiadások</b>			<b>1 773 209 480</b>									<b>1 777 670 305</b>
K1	Személyi juttatások összesen											
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
K3	Dologi kiadások		270 039 474	170 000 000	100 000 000						39 474	270 039 474
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5	Egyéb működési célú kiadások		739 042 162	701 520 530	597 072 476	315 790			24 000 000	14 666 667		1 337 575 463
K6	Beruházások		764 127 844				40 705 270	129 350 098				170 055 368
K7	Felújítások											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
K9	Finanszírozási kiadások											
<b>Bevétel - Kiadás (többlet)</b>			<b>59 572 413</b>	<b>1 460 825</b>	<b>8 300 000</b>	<b>315 790</b>	<b>20 750 482</b>	<b>6 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>11 666 667</b>	<b>39 474</b>	<b>64 033 238</b>

12. melléklet az .../2023. (XI.....) önkormányzati rendelethez

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

**ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK**  
Tartalékai és keretei

sorszám	Alszám	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Összesen D=B+C
					Kötelező feladatok	B	C	
<b>1</b>		<b>A</b>						
		<b>900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>						
	1	Általános tartalék	K513	7 427 144	1 387 878			1 387 878
	2	Felhalmozási céltartalék	K513					
	3	saját forrás pályázati önrész	K513	5 000 000	539 175			539 175
	4	VISMALIOR	K513	0				0
		<b>Mindösszesen</b>		<b>12 427 144</b>	<b>1 927 053</b>			<b>1 927 053</b>

Adatok Ft-ban