

ETEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
 2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 531 659 397	2 932 838 431			2 932 838 431
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662 517 455	695 022 576			695 022 576
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	633 604 559	644 383 810			644 383 810
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 615 919	150 237 769			150 237 769
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 046 940	224 918 092			224 918 092
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti támogatása	28 518 080	27 221 880			27 221 880
B1131	0911311	Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatás	149 379 000	159 260 200			159 260 200
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési támogatás	67 734 253	70 061 872			70 061 872
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	10 310 367	10 310 367			10 310 367
B115	091151	Működési bevétel támogatása (szociális tűzifa pályázat)		2 373 630			2 373 630
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	28 912 896	50 638 766			50 638 766
B1604	09161	Normatív működési támogatás személyi	26 912 896	26 912 896			26 912 896
B1604	09161	„Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázaton		21 725 870			21 725 870
B1604	09161	Működési támogatásértéktű bevétel Közfoglalkoztatott	2 000 000	2 000 000			2 000 000
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-én belülről	792 004 793	860 678 706			860 678 706
B25	09251	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011	477 686 497	477 686 497			477 686 497
B25	09251	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21	9 999 963	9 999 963			9 999 963
B25	09251	Kreszpark VP6-19.2.1-96-4-17	5 999 998	5 999 998			5 999 998
B25	09251	Öreghegyi út felújítás pályázat MFP-UHJ/2025		44 676 705			44 676 705
B25	09251	Országos Asztalitenisz-terem fejlesztési program AOFK T/0482/2025		23 997 208			23 997 208
B25	09251	Belterületi utak felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006	298 318 335	298 318 335			298 318 335
B3		Közhatalmi Bevételek	515 500 000	515 500 000			515 500 000
B34		Vagyoni típusú adók	209 000 000	209 000 000			209 000 000
B34	09341	Építményadó	78 000 000	78 000 000			78 000 000
B34	09341	Telekadó	131 000 000	131 000 000			131 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	288 200 000	288 200 000			288 200 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	280 000 000	280 000 000			280 000 000
B355	093551	Ídegenforgalmi adó	8 200 000	8 200 000			8 200 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	18 300 000	18 300 000			18 300 000
B36	09361	Bírság	10 000 000	10 000 000			10 000 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági					
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Közterület közízig.bírság	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Pótlék	8 000 000	8 000 000			8 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság					
B4		Működési bevételek	42 568 000	42 568 000			42 568 000
B402	094021	Bérleti díj	15 000 000	15 000 000			15 000 000
B402	094021	Közterület-használati díj	4 000 000	4 000 000			4 000 000
B403	094031	Közüemi díj bevétel Áht-n kívülre	4 500 000	4 500 000			4 500 000
B404	094041	Bánya, Fejérvíz bérleti díj	2 303 000	2 303 000			2 303 000
B406	094061	Bérleti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott ÁFA	15 265 000	15 265 000			15 265 000
B408	094081	Kamat bevétel	1 500 000	1 500 000			1 500 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése					
B5		Felhalmozási bevételek	135 000 000	135 000 000			135 000 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	135 000 000	135 000 000			135 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 105 023	73 105 023			73 105 023
B74		Fel.h.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK					
B7404	09741	felhalm.célú támogatás					
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése					
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 105 023	73 105 023			73 105 023
B7504	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 105 023	73 105 023			73 105 023
B8		Finanszírozási bevételek	310 964 126	610 964 126			610 964 126
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	310 964 126	610 964 126			610 964 126
B8131	0981311	Működési maradvány 2024-ról	10 964 126	10 964 126			10 964 126
B8112	0981121	Likvid hitel igénybevétele	300 000 000	600 000 000			600 000 000
Kiadás			2 531 659 397	2 899 108 072	17 762 294		2 916 870 366
K1		Személyi juttatások összesen	130 411 750	129 311 750	1 100 000		130 411 750
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 344 088	50 344 088			50 344 088
K1101	0511011	Munkabérek	47 985 423	47 985 423			47 985 423
K1103	0511031	Jutalmak	976 927	976 927			976 927
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	1 281 738	1 281 738			1 281 738
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000			100 000
K1110	0511101	szeműveg, bankszámla hozzájárulás					
K1112	0511121	szociális támogatás					
K12		Külső személyi juttatások	80 067 662	78 967 662	1 100 000		80 067 662
K121	051211	Illetmény	20 509 789	20 509 789			20 509 789
K121	051211	Cafetéria	316 406	316 406			316 406
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	7 702 920	7 702 920			7 702 920
K122	051221	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011	17 777 160	17 777 160			17 777 160
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	31 199 787	31 199 787			31 199 787
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja	1 461 600	1 461 600			1 461 600
K123	051231	Repi adómentes					
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai	1 100 000		1 100 000		1 100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 089 659	14 726 219	363 440		15 089 659
K2	0521	Járulékok SZOCHO	14 278 738	14 278 738			14 278 738
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	207 759	207 759			207 759
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai Cafetéria	239 722	239 722			239 722
K2	0521	Repi járulék 13%	168 740		168 740		168 740
K2	0521	Repi járulék 15%	194 700		194 700		194 700
K3		Dologi kiadások	243 561 714	252 634 295	2 958 854		255 593 149
K31		Készletbeszerzés	13 800 000	3 095 720			3 095 720
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	13 000 000				#ERTÉK!
K312	053121	Természetbeni szociális tűzifa beszerzés		2 295 720			
K312	053121	Fásítás, virágosítás	800 000	800 000			800 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.					
K33		Szolgáltatási kiadások	162 562 251	175 197 736	2 817 956		178 015 692
K331	0531111	Közüemi díjak ÁRAM	26 000 000	26 000 000			26 000 000
K331	0533121	Közüemi díjak GÁZ	1 150 000	1 150 000			1 150 000
K331	0533141	Közüemi díjak VÍZ és Csatorna	2 800 000	2 800 000			2 800 000
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	7 000 000	7 000 000			7 000 000
K334	053341	Kátyúzás, közterületek karbantartása, saját utak karbantartása	1 000 000	1 000 000			1 000 000
K334	053341	Murvás utak karbantartása	1 000 000	1 000 000			1 000 000
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	1 200 000	1 200 000			1 200 000
K334	053341	Önkormányzati épületek,építmények karbantartása	3 884 295	3 884 295			3 884 295
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások	19 000 000	19 000 000			19 000 000
K336	053361	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00012 saját forrás	5 890 000	5 890 000			5 890 000
K336	053371	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011	70 020 000	70 020 000			70 020 000
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 000 000	3 000 000			3 000 000
K337	053371	Illegális hulladék elszállítási költsége	300 000	300 000			300 000
K337	053371	„Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázat ILJ/213-1/2024		15 453 441			15 453 441
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	13 500 000	13 500 000			13 500 000
K337	053371	Orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet					
K337	053371	Bankköltség	4 000 000	4 000 000			4 000 000
K337	053371	Önkormányzati közéleti lapkiadása	2 817 956		2 817 956		2 817 956
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			2 817 956		2 817 956
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai					
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	65 699 463	72 840 839	140 898		72 981 737
K351	053511	Karbantartás ÁFA					
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	47 672 857	48 814 233	140 898		48 955 131
K352	053521	Befizetendő ÁFA	12 000 000	12 000 000			12 000 000
K353	053531	Kamatkiadás	2 000 000	5 000 000			5 000 000
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	4 026 606	7 026 606			7 026 606
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 905 000	1 105 000	1 800 000		2 905 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai					
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	2 905 000	1 105 000	1 800 000		2 905 000
K48	05481	Közköltséges temetés	200 000	200 000			200 000
K48	05481	Települési lakásfenntartási támogatás	350 000	350 000			350 000
K48	05481	Települési gyermekvédelmi támogatás	35 000	35 000			35 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	500 000	500 000			500 000
K48	05481	Települési gyógyszervásárlási támogatás	20 000	20 000			20 000
K48	05481	Természetbeni tűzifa támogatás					
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás	600 000		600 000		600 000
K48	05481	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	1 200 000		1 200 000		1 200 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	78 394 757	69 130 005	11 540 000		80 670 005
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	43 084 145	43 084 145			43 084 145
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MAK részére	15 000 000	15 000 000			15 000 000
K50601	055061	Külterületi utak VP6-7.2.1.1-21 támogatás visszafizetése	1 344 712	1 344 712			1 344 712
K50601	055061	Bursa Hungarica ösztöndíj program	50 000		50 000		50 000

	K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj		465 900	465 900			465 900
	K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret						
	K51203	055121	Testvárosi kapcsolatok		1 800 000		1 800 000		1 800 000
	K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület működési támogatása + nyári napközis tábor támogatása		6 400 000	6 400 000			6 400 000
	K51203	055121	Polgárőrség támogatása		1 500 000	1 775 248			1 775 248
	K51203	055121	Eseti / működési támogatás		340 000		340 000		340 000
	K51203	055121	Ganz-Kesjár Karate Klub támogatása		1 000 000		3 000 000		3 000 000
	K51203	055121	Országos Mentőszolgálat támogatása		50 000		50 000		50 000
	K51203	055121	KEKA működési támogatás		300 000		300 000		300 000
	K51203	055121	Etyeki Sport Kft. részére pénzeszköz átadás		500 000	500 000			500 000
	K51203	055121	Tour de Hongrie támogatása		6 000 000		6 000 000		6 000 000
	K513	055131	Általános tartalék		560 000	560 000			560 000
	K513	055131	Felhalmozási céltartalék						
	K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész						
K6			Beruházások		499 203 186	506 870 146			506 870 146
K61			Immateriális javak beszerzése		9 000 000	9 000 000			9 000 000
	K61	05611	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011		9 000 000	9 000 000			9 000 000
K62			Ingatlanok beszerzése, létesítése		312 465 849	308 234 466			308 234 466
	K62	05621	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FEI-2015-00045 pótmunka		2 362 205	2 362 205			2 362 205
	K62	05621	Alcsúti út Kender utca járda melletti védőkorlát létesítése		4 142 359	4 142 359			4 142 359
	K62	05621	Kresz park VP6-19.2.1-96-4-17		5 511 811	5 511 811			5 511 811
	K62	05621	Etyek 0243/10 hrsz telek kisajátítás/kártalanítási összeg		67 289 553	31 564 305			31 564 305
	K62	05621	Külterületi ingatlan vásárlás		500 000	500 000			500 000
	K62	05621	Országos Asztalitenisz-terem Fejlesztési Program AOFK T/0482/2025 + saját forrás			31 493 865			31 493 865
	K62	05621	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011		232 659 921	232 659 921			232 659 921
K63			Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
	K63	05631	Beruházások - informatika eszközök						
K64			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		86 019 477	88 692 705			88 692 705
	K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz		2 085 984	2 085 984			2 085 984
	K64	05641	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011		50 453 415	50 453 415			50 453 415
	K64	05641	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00012 saját forrás		33 480 078	33 480 078			33 480 078
	K64	05641	Sportcentrum felújítás eszköz beszerzés			500 000			500 000
	K64	05641	„Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázat eszköz beszerzés ILJ/213-1/2024			1 653 543			1 653 543
	K64	05641	Kamera rendszer bővítése			519 685			519 685
K67			Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		91 717 860	100 942 975			100 942 975
	K67	05671	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FEI-2015-00045 pótmunka ÁFA		637 795	637 795			637 795
	K67	05671	Alcsúti út és Kender utca járda melletti védőkorlát létesítése ÁFA		1 118 437	1 118 437			1 118 437
	K67	05671	Ping-Pong terem kialakítása pályázat AOFK T/0482/2025 + saját forrás ÁFA			8 503 343			
	K67	05671	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011 ÁFA		78 870 601	78 870 601			78 870 601
	K67	05671	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011 saját forrás ÁFA		9 039 622	9 039 622			9 039 622
	K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök ÁFA		563 216	563 216			563 216
	K67	05671	Sportcentrum felújítás eszköz beszerzés ÁFA			135 000			
	K67	05671	„Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázon eszköz beszerzés ILJ/213-1/2024 ÁFA			446 457			
	K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA			140 315			140 315
	K67	05671	Kresz park VP6-19.2.1-96-4-17 ÁFA		1 488 189	1 488 189			1 488 189
K7			Felújítások		425 618 099	465 159 804			465 159 804
K71			Ingatlanok felújítása		335 132 361	366 142 365			366 142 365
	K71	05711	Járdák felújítása		39 370 079	39 370 079			39 370 079
	K71	05711	Játzóterek felújítása, építése		20 000 000	7 401 575			7 401 575
	K71	05711	Saját forrású útfelújítás						
	K71	05711	Élőfűves focipálya felújítása MLSZ támogatás		26 217 180	26 217 180			26 217 180
	K71	05711	Sportcentrum felújítása		7 874 016	16 303 937			16 303 937
	K71	05711	Külterületi út felújítás KAP-RD43-1-25		5 987 358	5 987 358			5 987 358
	K71	05711	Óreghegyi út felújítás MFP UHJ/2025			35 178 508			35 178 508
	K71	05711	Belterületi utak felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006		235 683 728	235 683 728			235 683 728
K74			Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		90 485 738	99 017 439			99 017 439
	K74	05741	Járdák felújítása ÁFA		10 629 921	10 629 921			10 629 921
	K74	05741	Játzóterek felújítása, építése ÁFA		5 400 000	1 998 425			1 998 425
	K74	05741	Saját forrású út felújítás Áfa						
	K74	05741	Élőfűves focipálya felújítása MLSZ támogatás ÁFA		7 078 639	7 078 639			7 078 639
	K74	05741	Sportcentrum felújítása ÁFA		2 125 984	4 561 063			4 561 063
	K74	05741	Külterületi út felújítás KAP-RD43-1-25 ÁFA		1 616 587	1 616 587			1 616 587
	K74	05741	Óreghegyi út felújítás MFP UHJ/2025 ÁFA			9 498 197			
	K74	05741	Belterületi utak felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006 ÁFA		63 634 607	63 634 607			63 634 607
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
K9			Finanszírozási kiadások		1 136 475 232	1 460 170 853			1 460 170 853
K91			Belföldi finanszírozás kiadásai		1 136 475 232	1 460 170 853			1 460 170 853
	K9112	0591121	Likvid hitel visszafizetés		300 000 000	600 000 000			600 000 000
	K9112	0591121	Fejlesztési hitel visszafizetés		9 999 963	9 999 963			9 999 963
	K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata		21 223 253	21 223 253			21 223 253
	K915	059151	Intézményfinanszírozás + Polgármesteri Hivatal		805 252 016	828 947 637			828 947 637
	K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési		632 406 545	646 190 316			646 190 316
	K915	059151	ebből PH finanszírozás működési		172 845 471	182 757 321			182 757 321
Bevétel - Kiadás					0	17 762 294	-17 762 294		15 968 065