

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA

2026.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 535 209 968			2 535 209 968
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	790 735 381			790 735 381
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	733 726 708			733 726 708
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 441 430			182 441 430
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 822 250			250 822 250
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti támogatása	29 924 200			29 924 200
B1131	0911311	Bölcsoede bér és üzemetletési támogatás	172 522 600			172 522 600
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési támogatás	84 139 243			84 139 243
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	10 383 396			10 383 396
B115	091151	Működési bevéteł támogatása	3 493 589			3 493 589
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	57 008 673			57 008 673
B1604	09161	Normatív működési támogatás személyi	33 282 803			33 282 803
B1604	09161	„Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázaton	21 725 870			21 725 870
B1604	09161	Működési támogatásértékű bevéteł Közfoglalkoztatott	2 000 000			2 000 000
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-én belülről	750 790 577			750 790 577
B25	09251	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011	454 188 399			454 188 399
B25	09251	Kreszpark VP6-19.2.1-96-4-17	5 999 998			5 999 998
B25	09251	Belterületi utak felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006	290 602 180			290 602 180
B3		Közhatalmi Bevételek	497 700 000			497 700 000
B34		Vagyoni típusú adók	242 000 000			242 000 000
B34	09341	Építményadó	100 000 000			100 000 000
B34	09341	Telekadó	142 000 000			142 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	241 500 000			241 500 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	230 000 000			230 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	11 500 000			11 500 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	14 200 000			14 200 000
B36	09361	Bírság	5 000 000			5 000 000
B36	09361	Eljárásí bírság, hatósági				
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	100 000			100 000
B36	09361	Köztérület közíg.bírság	100 000			100 000
B36	09361	Pótlék	6 000 000			6 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	3 000 000			3 000 000
B36	09361	Zajbírság				
B4		Működési bevételek	46 700 000			46 700 000
B402	094021	Bérleti díj	15 000 000			15 000 000
B402	094021	Köztérület-használati díj	3 000 000			3 000 000
B403	094031	Közüzeni díj bevéteł Áht-n kívülre	4 500 000			4 500 000
B404	094041	Bánya, Fejérvíz bérleti díj				
B406	094061	Bérleti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott ÁFA	13 000 000			13 000 000
B408	094081	Kamat bevéteł	700 000			700 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	10 500 000			10 500 000
B5		Felhalmozási bevételek	140 000 000			140 000 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	140 000 000			140 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 958 003			52 958 003
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK				
B7404	09741	felhalm.célú támogatás				
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése				
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 958 003			52 958 003
B7504	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 958 003			52 958 003
B8		Finanszírozási bevételek	256 326 007			256 326 007
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	256 326 007			256 326 007
B8131	0981311	Működési maradvány 2025-ről	56 326 007			56 326 007
B8112	0981121	Likvid hitel igénybevétele	200 000 000			200 000 000
Kiadás			2 524 866 528	10 343 440		2 535 209 968
K1		Személyi juttatások összesen	117 125 503	1 100 000		118 225 503
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 344 088			50 344 088
K1101	0511011	Munkabérek	47 985 423			47 985 423
K1103	0511031	Jutalmak	976 927			976 927
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	1 281 738			1 281 738
K1109	0511091	Közülekedési költségtérítés	100 000			100 000
K1110	0511101	szeműveg, bankszámla hozzájárulás				
K1112	0511121	szociális támogatás				
K12		Külső személyi juttatások	66 781 415	1 100 000		67 881 415
K121	051211	Illetmény	26 100 702			26 100 702
K121	051211	Cafetéria	316 406			316 406
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	7 702 920			7 702 920
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	31 199 787			31 199 787
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja	1 461 600			1 461 600
K123	051231	Repi adómentes				
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai		1 100 000		1 100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 453 037	363 440		15 816 477
K2	0521	Járulékok SZOCHO	15 005 557			15 005 557
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	207 759			207 759
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai Cafetéria	239 722			239 722
K2	0521	Repi járulék 13%		168 740		168 740
K2	0521	Repi járulék 15%		194 700		194 700
K3		Dologi kiadások	240 233 395	3 780 000		244 013 395
K31		Készletbeszerzés	18 360 682			18 360 682
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	12 573 280			12 573 280
K312	053121	Étrtéktár pályázat HUNG-2025 irodaszer beszerzés	787 402			
K312	053121	Természetbeni szociális tűzifa beszerzés				
K312	053121	Fásítás, virágosítás	5 000 000			5 000 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	3 274 803			3 274 803
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	1 700 000			1 700 000
K321	053211	Étrtéktár pályázat HUNG-2025 Honlap készítés	1 574 803			
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.				
K33		Szolgáltatási kiadások	150 753 015	3 600 000		154 353 015
K331	0531111	Közüzeni díjak ÁRAM	29 800 000			29 800 000
K331	0533121	Közüzeni díjak GÁZ	1 500 000			1 500 000
K331	0533141	Közüzeni díjak VÍZ és Csatorna	3 000 000			3 000 000
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	7 000 000			7 000 000
K334	053341	Kátyúzás, közterületek karbantartása, saját utak karbantartása	1 000 000			1 000 000
K334	053341	Murvás utak karbantartása	1 000 000			1 000 000
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	2 000 000			2 000 000
K334	053341	Önkormányzati épületek,építmények karbantartása	6 500 000			6 500 000
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000 000			30 000 000
K336	053361	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011 saját forrás	2 000 000			2 000 000
K336	053361	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011	24 682 843			24 682 843
K336	053361	Belterületi utak fel.TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006	15 970 172			15 970 172
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	3 500 000			3 500 000
K337	053371	Illegális hulladék elszállíttatás költsége	300 000			300 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	16 000 000			16 000 000

K337	053371	Bankköltség	6 500 000		6 500 000
K337	053371	Önkormányzati közéleti lapkiadása		3 600 000	3 600 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai			
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 844 895	180 000	68 024 895
K351	053511	Karbantartás AFA			
K351	053511	Szolgáltatások AFA	43 844 895	180 000	44 024 895
K352	053521	Befizetendő AFA	13 000 000		13 000 000
K353	053531	Kamatkiadás	4 000 000		4 000 000
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások	7 000 000		7 000 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070 000	1 600 000	2 670 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai			
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	1 070 000	1 600 000	2 670 000
K48	05481	Közköltséges temetés	300 000		300 000
K48	05481	Települési lakásfenntartási támogatás	250 000		250 000
K48	05481	Települési gyermekvédelmi támogatás	200 000		200 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	300 000		300 000
K48	05481	Települési gyógyszervásárlási támogatás	20 000		20 000
K48	05481	Természetbeni tűzifa támogatás			
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás		600 000	600 000
K48	05481	Óvoda- és iskolakezdési támogatás		1 000 000	1 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	61 949 200	3 500 000	65 449 200
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó			
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MAK részére			
K50601	055061	Külterületi utak VP6-7.2.1.1-21 támogatás visszafizetése			
K50601	055061	Bursa Hungarica ösztöndíj program		50 000	50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	469 200		469 200
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret			
K51203	055121	Testvárosi kapcsolatok		1 800 000	1 800 000
K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület működési támogatása + nyári napközis tábor támogatása	9 600 000		9 600 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatása	1 500 000		1 500 000
K51203	055121	Eseti / működési támogatás		300 000	300 000
K51203	055121	Ganz-Kesjár Karate Klub támogatása		1 000 000	1 000 000
K51203	055121	Országos Mentőszolgálat támogatása		50 000	50 000
K51203	055121	KEKA működési támogatás		300 000	300 000
K51203	055121	Etyeki Sport Kft. részére pénzeszköz átadás	1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Tour de Hongrie támogatása			
K513	055131	Általános tartalék	20 000 000		20 000 000
K513	055131	Felhalmozási céltartalék			
K513	055131	Céltartalék személyi juttatások	29 380 000		29 380 000
K6		Beruházások	540 772 386		540 772 386
K61		Immateriális javak beszerzése	7 086 614		7 086 614
K61	05611	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011	7 086 614		7 086 614
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	349 233 355		349 233 355
K62	05621	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011 saját forrás	15 322 834		15 322 834
K62	05621	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011	286 489 125		286 489 125
K62	05621	Etyek 0243/10 hrsz telek kisajátítás/kártalanítási összeg	25 000 000		25 000 000
K62	05621	Játszótér építés	7 874 015		7 874 015
K62	05621	Magyar Falu Program MFP-TKVI/2026 parkoló építés saját forrás	14 547 381		14 547 381
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök			
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	74 800 020		74 800 020
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	2 085 984		2 085 984
K64	05641	MFP-ÖTIFB/2025 kommunális eszköz beszerzés+ saját forrás	12 984 252		12 984 252
K64	05641	Leader KAP-RD57-098-4-25 kommunális eszköz beszerzés önerő +saját forrás	1 811 170		1 811 170
K64	05641	Kommunális eszköz beszerzés	15 748 031		15 748 031
K64	05641	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011	39 370 079		39 370 079
K64	05641	2 db kandelláber beszerzés	1 968 504		1 968 504
K64	05641	Kamera rendszer bővítése	832 000		832 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	109 652 397		109 652 397
K67	05671	Játszótér építés AFA	2 125 984		2 125 984
K67	05671	Magyar Falu Program MFP-TKVI/2026 parkoló építés saját forrás AFA	3 927 793		3 927 793
K67	05671	2 db új kandelláber beszerzés AFA	531 496		531 496
K67	05671	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011 AFA	89 895 371		89 895 371
K67	05671	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011 saját forrás AFA	4 137 165		4 137 165
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök AFA	563 216		563 216
K67	05671	MFP-ÖTIFB/2025 kommunális eszköz beszerzés AFA	3 505 748		3 505 748
K67	05671	Leader KAP-RD57-098-4-25 kommunális eszköz beszerzés önerő +saját forrás AFA	489 016		489 016
K67	05671	Kommunális eszköz beszerzés AFA	4 251 968		4 251 968
K67	05671	Kamera rendszer bővítése AFA	224 640		224 640
K7		Felújítások	397 201 340		397 201 340
K71		Ingatlanok felújítása	312 756 961		312 756 961
K71	05711	Járdák felújítása	23 622 047		23 622 047
K71	05711	Országos Asztalitenisz-terem Fejlesztési Program AOFK T/0482/2025	18 895 439		18 895 439
K71	05711	Országos Asztalitenisz-terem Fejlesztési Program AOFK T/0482/2025 saját forrás	12 598 425		12 598 425
K71	05711	Külterületi út felújítás KAP-RD43-1-25	5 987 358		5 987 358
K71	05711	Öreghegyi út felújítás MFP UHJ/2025 +saját forrás	37 933 525		37 933 525
K71	05711	Belterületi utak felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006	213 720 167		213 720 167
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	84 444 379		84 444 379
K74	05741	Járdák felújítása AFA	6 377 953		6 377 953
K74	05741	Országos Asztalitenisz-terem Fejlesztési Program AOFK T/0482/2025 AFA	5 101 769		5 101 769
K74	05741	Országos Asztalitenisz-terem Fejlesztési Program AOFK T/0482/2025 saját forrás AFA	3 401 575		3 401 575
K74	05741	Külterületi út felújítás KAP-RD43-1-25 AFA	1 616 587		1 616 587
K74	05741	Öreghegyi út felújítás MFP UHJ/2025 +saját forrás AFA	10 242 052		10 242 052
K74	05741	Belterületi utak felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006 AFA	57 704 445		57 704 445
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
K9		Finanszírozási kiadások	1 151 061 667		1 151 061 667
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	1 151 061 667		1 151 061 667
K9112	0591121	Likvid hitel visszafizetés	200 000 000		200 000 000
K9112	0591121	Fejlesztési hitel visszafizetés			
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata	27 039 008		27 039 008
K915	059151	Intézményfinanszírozás + Polgármesteri Hivatal	924 022 659		924 022 659
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési	697 497 401		697 497 401
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési	226 525 258		226 525 258
Bevétel - Kiadás			10 343 440	-10 343 440	0