

ETEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA

2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			2 932 838 431	3 202 272 245			3 202 272 245
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	695 022 576	779 183 683			779 183 683
B11		Önkormányzatok működésének általános támogatása	644 383 810	755 457 813			755 457 813
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 237 769	161 104 987			161 104 987
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 918 092	222 353 570			222 353 570
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti támogatása	27 221 880	37 557 847			37 557 847
B1131	0911311	Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatás	159 260 200	161 096 966			161 096 966
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési támogatás	70 061 872	70 687 535			70 687 535
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	10 310 367	17 604 318			17 604 318
B115	091151	Működési bevétel támogatása (szociális tűzifa pályázat és rendkívüli működési támogatás pályázat)	2 373 630	85 052 590			85 052 590
B16		Egység Műk.c. támogatások bevételei AHB	50 638 766	23 725 870			23 725 870
B1604	09161	Normatív működési támogatás személyi	26 912 896				
B1604	09161	„Tiszttűk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázaton	21 725 870	21 725 870			21 725 870
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel Közfoglalkoztatott	2 000 000	2 000 000			2 000 000
B2		Felhalmozás célú támogatások AHT-én belülről	860 678 706	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-UH/2025	44 676 705	44 676 705			44 676 705
B25	09251	Országos Asztalitenisz-terem fejlesztési program AOFK T/0482/2025	23 997 208	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		Vagyonitípusú adók	209 000 000	209 000 000			209 000 000
B34	09341	Építmenyadó	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	Idegenforgalmi adó	8 200 000	8 200 000			8 200 000
B36		Egység 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	Eljárásí bírság, hatósági					
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Kösterület közíg. 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	50 801 699			50 801 699
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	Köztérzemi díj bevétel Aht-n kívülre	4 500 000	4 500 000			4 500 000
B404	094041	Bánya, Fjérvíz bérleti díj	2 303 999	4 612 999			4 612 999
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	Egység bevételek, követelések jogi érvényesítése		5 923 700			5 923 700
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		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK					
B7404	09741	felhalm.célú támogatás					
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérítése					
B75		Egység felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 105 023	73 105 023			73 105 023
B7504	09751	Egység felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 105 023	73 105 023			73 105 023
B8		Finanszírozási bevételek	610 964 126	788 003 134			788 003 134
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	610 964 126	788 003 134			788 003 134
B8131	0981311	Működési maradvány 2024-ról	10 964 126	10 964 126			10 964 126
B8112	0981121	Likvid hitel igénybevétele	600 000 000	750 000 000			750 000 000
		Allami megelőlegezés január havi nettó		27 039 008			27 039 008
Kiadás			2 932 838 431	3 183 673 851	18 598 394		3 202 272 245
K1		Személyi juttatások összesen	130 411 750	134 902 663	1 100 000		136 002 663
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	Juttalmak	976 927	976 927			976 927
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	1 281 738	1 281 738			1 281 738
K1109	0511091	Közlekedési költségértés	100 000	100 000			100 000
K1110	0511101	szemüveg, bankszámla hozzájárulás					
K1112	0511121	szociális támogatás					
K12		Külső személyi juttatások	80 067 662	84 558 575	1 100 000		85 658 575
K121	051211	Illetmény	20 509 789	26 100 702			26 100 702
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	Allományba 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	Répi adómentes					
K123	051231	Répi 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	15 005 557			15 005 557
K2	0521	Cafeterna SZOCHO	207 759	207 759			207 759
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai Cafetéria	239 722	239 722			239 722
K2	0521	Répi járulék 13%	168 740		168 740		168 740
K2	0521	Répi járulék 15%	194 700		194 700		194 700
K3		Dologi kiadások	271 561 215	301 243 664	3 794 954		305 038 618
K31		Készletbeszerzés	15 669 000	15 669 000			15 669 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	12 573 280	12 573 280			12 573 280
K312	053121	Természeti szociális tűzifa beszerzés					
K312	053121	Fűtés, virágosítás	2 295 720	2 295 720			2 295 720
K32		Kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000			800 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	1 500 000	1 700 000			1 700 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	1 500 000	1 700 000			1 700 000
K33		Szolgáltatási kiadások	178 015 692	198 583 959	3 614 242		202 198 201
K331	0531111	Köztérzemi díjak ARAM	26 000 000	33 286 614			33 286 614
K331	0533121	Köztérzemi díjak GAZ	1 150 000	1 622 441			1 622 441
K331	0533141	Köztérzemi díjak VIZ és Csatorna	2 800 000	3 508 661			3 508 661
K333	053331	Bérleti- és lízingsdíjak	7 000 000	7 000 000			7 000 000
K334	053341	Kátyázás, 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	6 194 294			6 194 294
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenység segítő szolgáltatások	19 000 000	23 737 008			23 737 008
K336	053361	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011 saját forrás	5 890 000	6 030 000			6 030 000
K336	053361	Belterületi utak fel.TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006		6 231 500			6 231 500
K336	053361	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 elszállítás költsége	300 000	300 000			300 000
K337	053371	„Tiszttűk meg az országot II.” Hulladékfelszámolási pályázat ILJ/213-1/2024	15 453 441	15 453 441			15 453 441
K337	053371	Egység üzemeltetési szolgáltatási költségek	13 500 000	15 000 000			15 000 000
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		3 614 242		3 614 242
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 817 956		3 614 242		3 614 242
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai					
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	76 376 523	85 290 705	180 712		85 471 417
K351	053511	Karbantartás ÁFA					
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA	52 349 917	57 417 099	180 712		57 597 811
K352	053521	Befizetendő ÁFA	12 000 000	13 197 000			13 197 000
K353	053531	Kamatkiadás	5 000 000	7 500 000			7 500 000
K355	053551	Egység különféle dologi kiadások	7 026 606	7 176 606			7 176 606
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 905 000	1 105 000	1 800 000		2 905 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
K47	05471	Ésélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai					
K48		Egység 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	Pénzbéli rendkívüli települési támogatás	500 000	500 000			500 000
K48	05481	Települési gyógyszervásárlási támogatás	20 000	20 000			20 000
K48	05481	Természeti szociális tűzifa támogatás					
K48	05481	Övernévkiválási támogatás	600 000		600 000		600 000
K48	05481	Óvoda- és iskolakezdési támogatás	1 200 000		1 200 000		1 200 000
K5		Egység működési célú kiadások	80 670 005	173 779 539	11 540 000		185 319 539
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó	43 084 145	41 377 328			41 377 328
K5021	55022	Helyi iparüzési adó elvonás		9 981 682			9 981 682

K5021	0550211	Normativa 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		1 775 248	1 775 248			1 775 248
K51203	055121	Eseti / működési támogatás		340 000		340 000		340 000
K51203	055121	Ganz-Kesjár Karate Klub támogatása		3 000 000		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	96 934 669			96 934 669
K513	055131	Felhalmozási céltartalék						
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész						
K6		Beruházások		506 870 146	438 038 654			438 038 654
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		308 234 466	248 046 317			248 046 317
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/kártalanítás összeg		31 564 305	2 870 021			2 870 021
K62	05621	Külterületi ingatlan vásárlás		500 000	500 000			500 000
K62	05621	Országos Asztaltenisz-terem Fejlesztési Program AOFK T/0482/2025 + saját forrás		31 493 864				
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		88 692 705	88 552 705			88 552 705
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-2022-00011 saját forrás		33 480 078	33 340 078			33 340 078
K64	05641	Sportcentrum felújítás eszköz beszerzés		500 000	500 000			500 000
K64	05641	„Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékteljesítési pályázat eszköz beszerzés ILJ/213-1/2024		1 653 543	1 653 543			1 653 543
K64	05641	Kamera rendszer bővítése		519 685	519 685			519 685
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		100 942 975	92 439 632			92 439 632
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	Országos Asztaltenisz-terem Fejlesztési Program AOFK T/0482/2025 + saját forrás+ÁFA		8 503 344				
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			135 000
K67	05671	„Tisztítsuk meg az országot II.” Hulladékteljesítési pályázaton eszköz beszerzés ILJ/213-1/2024 ÁFA			446 457			446 457
K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA		140 315	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		465 159 803	499 121 909			499 121 909
K71		Ingatlanok felújítása		366 142 365	392 646 066			392 646 066
K71	05711	Járdák felújítása		39 370 079	40 060 235			40 060 235
K71	05711	Játszoterek felújítása, építése		7 401 575	7 401 575			7 401 575
K71	05711	Saját forrású úrfelújítás						
K71	05711	Országos Asztaltenisz-terem Fejlesztési Program AOFK T/0482/2025 + saját forrás			31 493 864			
K71	05711	Élőfűves focipálya felújítása MLSZ támogatás		26 217 180	26 217 180			26 217 180
K71	05711	Sportcentrum felújítása		16 303 937	16 855 118			16 855 118
K71	05711	Külterületi út felújítás KAP-RD43-1-25		5 987 358	5 987 358			5 987 358
K71	05711	Öreghegyi út felújítás MFP UHJ/2025		35 178 508	35 178 508			35 178 508
K71	05711	Belterületi utak felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006		235 683 728	229 452 228			229 452 228
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		99 017 438	106 475 843			106 475 843
K74	05741	Járdák felújítása ÁFA		10 629 921	10 816 267			10 816 267
K74	05741	Játszoterek felújítása, építése ÁFA		1 998 425	1 998 425			1 998 425
K74	05741	Saját forrású út felújítás Áfa						
K74	05741	Országos Asztaltenisz-terem Fejlesztési Program AOFK T/0482/2025 + saját forrás+ÁFA			8 503 344			8 503 344
K74	05741	Élőfűves focipálya felújítása MLSZ támogatás ÁFA		7 078 639	7 078 639			7 078 639
K74	05741	Sportcentrum felújítása ÁFA		4 561 063	4 709 882			4 709 882
K74	05741	Külterületi út felújítás KAP-RD43-1-25 ÁFA		1 616 587	1 616 587			1 616 587
K74	05741	Öreghegyi út felújítás MFP UHJ/2025 ÁFA		9 498 197	9 498 197			9 498 197
K74	05741	Belterületi utak felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006 ÁFA		63 634 607	62 254 502			62 254 502
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
K9		Finanszírozási kiadások		1 460 170 853	1 620 756 203			1 620 756 203
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai		1 460 170 853	1 620 756 203			1 620 756 203
K9112	0591121	Likvid hitel visszafizetés		600 000 000	750 000 000			750 000 000
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		828 947 637	839 532 987			839 532 987
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési		646 190 316	653 575 666			653 575 666
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési		182 757 321	185 957 321			185 957 321
Bevétel - Kiadás				0	18 598 394	-18 598 394		0