

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen
Bevétel			1 393 370 223	0		1 393 370 223
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	509 285 317			509 285 317
B11		Önkormányzatok működésének általános támogatása	480 385 629			480 385 629
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 339 376			145 339 376
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 521 824			202 521 824
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti támogatása	23 601 630			23 601 630
B1131	0911311	Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatás	45 139 391			45 139 391
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési támogatás	49 206 731			49 206 731
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	14 576 677			14 576 677
B115	091151	Működési bevétel támogatása	0			0
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	28 899 688			28 899 688
B1604	09161	Várható kölcsönök normatíva	27 149 690			27 149 690
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel Közfoglalkoztatott	1 000 000			1 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel Etteki Családi Egészség és Sportnap	749 998			749 998
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-en belülről	148 461 657			148 461 657
B25	09251	Külterületi helyi közutak fejlesztés VP6-7.2.1.1-21	122 462 479			122 462 479
B25	09251	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21	9 999 963			9 999 963
B25	09251	Kreszpark VP6-19.2.1-96-4-17	5 999 998			5 999 998
B25	09251	Országos Brinagapark Program dirt ride pálya	9 999 217			9 999 217
B3		Közhatalmi Bevételek	355 750 000			355 750 000
B34		Vagyoni típusú adók	102 000 000			102 000 000
B34	09341	Építményadó	40 000 000			40 000 000
B34	09341	Telekadó	62 000 000			62 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	247 000 000			247 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	242 000 000			242 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	5 000 000			5 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	6 750 000			6 750 000
B36	09361	Bírság	500 000			500 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági				0
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	100 000			100 000
B36	09361	Közterület közig.bírság	50 000			50 000
B36	09361	Pótlék	6 000 000			6 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság				0
B4		Működési bevételek	37 145 000			37 145 000
B402	094021	Bérlési díj	10 000 000			10 000 000
B402	094021	Közterület-használati díj	2 000 000			2 000 000
B403	094031	Közüzem díj bevétel Áht-n kívülre	3 500 000			3 500 000
B404	094041	Bánya, Fejérvíz bérlési díj	0			0
B406	094061	Bérlési díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott ÁFA	13 645 000			13 645 000
B408	094081	Kamat bevétel	8 000 000			8 000 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése	0			0
B5		Felhalmozási bevételek	65 000 000			65 000 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	65 000 000			65 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 000	0		150 000 000
B74		Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK	0			0
B7404	09741	felhalm.célú támogatás				0
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése				0
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 000	0	0	150 000 000
B7504	09751	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 000			150 000 000
B8		Finanszírozási bevételek	127 728 249			127 728 249
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	127 728 249			127 728 249
B8131	0981311	2023. évi maradvány felhalmozási (forgalomszámláló, erdei kerékpáros pálya, mászófal, bölcsőde, egészségház)	26 671 528			26 671 528
B8131	0981311	Működési maradvány 2023-ról	101 056 721			101 056 721
B8131	0981311					0
B8131	0981311					0
Kiadás			1 380 832 749	12 537 474		1 393 370 223
K1		Személyi juttatások összesen	105 162 358	1 000 000		106 162 358
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 218 758			58 218 758
K1101	0511011	Munkabérek	55 748 508			55 748 508
K1103	0511031	Jutalmak				0
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	2 206 250			2 206 250
K1109	0511091	Közlekedési költségértés	264 000			264 000
K1110	0511101	személyev, bankszámla hozzájárulás				0
K1112	0511121	szociális támogatás				0
K12		Külső személyi juttatások	46 943 600	1 000 000		47 943 600
K121	051211	Illetmény	13 964 000			13 964 000
K121	051211	Cafeteria	350 000			350 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	6 794 400			6 794 400
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	25 000 000			25 000 000
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja	835 200			835 200
K123	051231	Repi adómentes				0
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai	0	1 000 000		1 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 020 224	330 400		14 350 624
K2	0521	Járulékok SZOCHO	13 304 474	0		13 304 474
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	332 313			332 313
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai Cafeteria	383 438			383 438
K2	0521	Repi járulékok 13%	0	153 400		153 400
K2	0521	Repi járulékok 15%	0	177 000		177 000
K3		Dologi kiadások	137 818 842	5 207 074		143 025 917
K31		Készletbeszerzés	13 000 000			13 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	8 000 000			8 000 000
K312	053121	Természetbeni szociális tüzifa beszerzés				0
K312	053121	Fásítás, virágosítás	5 000 000			5 000 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	800 000			800 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	400 000			400 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	400 000			400 000
K33		Szolgáltatási kiadások	84 592 724	4 711 736		89 304 460
K331	0531111	Közüzem díjak ÁRAM	16 229 216			16 229 216
K331	0531121	Közüzem díjak GÁZ	2 130 395			2 130 395
K331	0533141	Közüzem díjak VÍZ és Csatorna	2 904 133			2 904 133
K333	053331	Bérlési- és lízingdíjak	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Kátyúzás, közterületek karbantartása, saját utak karbantartása	1 620 000			1 620 000
K334	053341	Murvás utak karbantartása	11 811 024			11 811 024
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	1 500 000			1 500 000
K334	053341	Önkormányzati épületek karbantartása	3 858 559			3 858 559
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások	17 025 418			17 025 418
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 500 000			2 500 000
K337	053371	Illegális hulladék elszállítási költsége	500 000			500 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	11 875 593			11 875 593
K337	053371	Orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet	3 513 610			3 513 610
K337	053371	Bankköltség	3 124 776			3 124 776
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (honlap)	1 000 000			1 000 000

K337	053371	Önkormányzati közéleti lapkiadás		0	3 531 048		3 531 048
K337	053371	Rendezvény VP6-19.2.1-96-5-17		0	1 180 688		1 180 688
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0			0
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai					0
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		39 426 118	495 338		39 921 457
K351	053511	Karbantartás ÁFA					0
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA		26 566 035	495 338		27 061 374
K352	053521	Befizetendő ÁFA		10 000 000			10 000 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai					0
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások		2 560 083			2 560 083
K355	053551	Tagdíjak		300 000			300 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		870 000	2 100 000		2 970 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K47	05471	Eszélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai					0
K48		Egyéb nem intézményi ellátások		870 000	2 100 000		2 970 000
K48	05481	Közkölséges temetés		200 000			200 000
K48	05481	Települési lakásfenntartási támogatás		350 000			350 000
K48	05481	Települési gyermekvédelmi támogatás		35 000			35 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli települési támogatás		265 000			265 000
K48	05481	Települési gyógyszervásárlási támogatás		20 000			20 000
K48	05481	Természetbeni tüzifa támogatás		0			0
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás		0	600 000		600 000
K48	05481	Óvoda- és iskolakezdési támogatás		0	1 500 000		1 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		58 744 367	3 900 000		62 644 367
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó		33 781 467			33 781 467
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MAK részére					0
K50601	055061	Bursa Hungarica ösztöndíj program		0	50 000		50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj		462 900			462 900
K50608	055061	Roma nemzetiségi önkormányzat működési támogatás					0
K50608	055061	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás					0
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret		0	1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Testvérosi kapcsolatok		0	1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület működési támogatása + nyári napközis tábor támogatása		6 500 000			6 500 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatása		2 000 000			2 000 000
K51203	055121	Eseti / működési támogatás		0	500 000		500 000
K51203	055121	Ganz-Kesjár Karate Klub támogatása		0	1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Egyházi szervezetek támogatása		0			0
K51203	55121	Országos Mentőszolgálat támogatása		0	50 000		50 000
K51203	055121	KEKA működési támogatás		0	300 000		300 000
K51203	055121	Etyeki Sport Kft. részére pénzeszköz átadás		1 000 000			1 000 000
K513	055131	Ahálalános tartalék		10 000 000			10 000 000
K513	055131	Felhalmozási céltartalék					0
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész		5 000 000			5 000 000
K6		Beruházások		225 909 438	0		225 909 438
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		169 066 485	0		169 066 485
K62	05621	Új egészséggház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 pótmunka		2 362 205			2 362 205
K62	05621	Ingatlanvásárlás		115 000 000			115 000 000
K62	05621	Kresz park VP6-19.2.1-96-4-17		5 511 811			5 511 811
K62	05621	Országos Brinagapark Program dirt ride pálya		15 746 800			
K62	05621	Hegyi kerékpárpálya pályázat + önrész +sajáterő AOFK T/0116/2023		18 897 638			
K62	05621	Mászófal MHSSZ EM/04/2023		11 548 031			
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök					0
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		33 263 781	0		33 263 781
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz		393 701			393 701
K64	05641	Forgalomszámláló AOFK T/0514/2023		1 200 000			
K64	05641	Közterületi munkagép beszerzése (űthenger)		10 487 402			10 487 402
K64	05641	Egészséggház eszközök beszerzése, fejlesztése		11 811 024			11 811 024
K64	05641	Kamera rendszer bővítése		1 083 465			1 083 465
K64	05641	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21		8 288 189	0		8 288 189
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		23 579 172	0		23 579 172
K67	05671	Új egészséggház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 pótmunka ÁFA		637 795			
K67	05671	Mászófal MHSSZ EM/04/2023 ÁFA		3 117 968			
K67	05671	Forgalomszámláló AOFK T/0514/2023 ÁFA		324 000			
K67	05671	Közterületi munkagép beszerzése (űthenger) ÁFA		2 831 599			
K67	05671	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21 ÁFA		2 237 811			
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök ÁFA		106 299			106 299
K67	05671	Egészséggház eszközök beszerzése, fejlesztése ÁFA		3 188 976			3 188 976
K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA		292 536			292 536
K67	05671	Országos Brinagapark Program dirt ride pálya ÁFA		4 251 636			4 251 636
K67	05671	Hegyi kerékpárpálya pályázat + önrész +sajáterő AOFK T/0116/2023 ÁFA		5 102 362			
K67	05671	Kresz park VP6-19.2.1-96-4-17 ÁFA		1 488 189			1 488 189
K7		Felújítások		181 907 875	0		181 907 875
K71		Ingatlanok felújítása		143 234 547	0		143 234 547
K71	05711	Járdák felújítása		0			0
K71	05711	Játszóterek felújítása, építése		39 370 079	0		39 370 079
K71	05711	Saját forrású útfelújítás					0
K71	05711	Látogató KP akadálymentesítés					0
K71	05711	Élőfűves foci pálya felújításához saját forrás		0			0
K71	05711	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1-21 pályázat és önrész		101 502 263			101 502 263
K71	05711	Kandelaberek felújítása		2 362 205			
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		38 673 328	0		38 673 328
K74	05741	Járdák felújítása ÁFA					0
K74	05741	Játszóterek felújítása, építése ÁFA		10 629 921	0		10 629 921
K74	05741	Saját forrású út felújítás Áfa					0
K74	05741	Látogató KP akadálymentesítés ÁFA					0
K74	05741	Élőfűves foci pálya felújítására benyújtott BMÖFT/1-5/2022 pályázati önrész + saját forrás ÁFA			0		0
K74	05741	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1.1-21 pályázat és önrész ÁFA		27 405 611	0		27 405 611
K74	05741	Kandelaberek felújítása ÁFA		637 795			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
K9		Finanszírozási kiadások		656 399 645			656 399 645
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai		656 399 645			656 399 645
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata		16 351 156			16 351 156
K915	059151	Intézményfinanszírozás + Polgármesteri Hivatal		640 048 489			640 048 489
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési		483 073 732			483 073 732
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési		156 974 757			156 974 757
Bevétel - Kiadás				12 537 474	- 12 537 474		0

