

**ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Bevétel</b>			<b>1 393 370 223</b>	<b>2 098 487 042</b>			<b>2 098 487 042</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>509 285 317</b>	<b>509 285 317</b>			<b>509 285 317</b>
<b>B11</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>480 385 629</b>	<b>480 385 629</b>			<b>480 385 629</b>
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 339 376	145 339 376			145 339 376
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 521 824	202 521 824			202 521 824
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti támogatása	23 601 630	23 601 630			23 601 630
B1131	0911311	Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatás	45 139 391	45 139 391			45 139 391
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési támogatás	49 206 731	49 206 731			49 206 731
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	14 576 677	14 576 677			14 576 677
B115	091151	Működési bevétel támogatása					
<b>B16</b>		<b>Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB</b>	<b>28 899 688</b>	<b>28 899 688</b>			<b>28 899 688</b>
B1604	09161	Várható bölcsődei normatíva	27 149 690	27 149 690			27 149 690
B1604	09161	Működési támogatásértéktől mentesített Közfoglalkoztatott	1 000 000	1 000 000			1 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéktől mentesített Etyeki Családi Egészség és Sportnap	749 998	749 998			749 998
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről</b>	<b>148 461 657</b>	<b>653 477 928</b>			<b>653 477 928</b>
B25	09251	Külsőterületi helyi közutak fejlesztés VP6-7.2.1.1-21	122 462 479	122 462 479			122 462 479
B25	09251	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21	9 999 963	9 999 963			9 999 963
B25	09251	Úthenger beszerzése MFP-ÓTIFB/2024		5 080 000			5 080 000
B25	09251	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-Plusz-1.1.3-21 FE1-2022-00011		499 936 271			499 936 271
B25	09251	Keszpark VP6-19.2.1-96-4-17	5 999 998	5 999 998			5 999 998
B25	09251	Országos Brinagapark Program dirt ride pálya	9 999 217	9 999 217			9 999 217
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi Bevételek</b>	<b>355 750 000</b>	<b>355 750 000</b>			<b>355 750 000</b>
<b>B34</b>		<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>			<b>102 000 000</b>
B34	09341	Építményadó	40 000 000	40 000 000			40 000 000
B34	09341	Telekadó	62 000 000	62 000 000			62 000 000
<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>247 000 000</b>	<b>247 000 000</b>			<b>247 000 000</b>
B351	093511	Helyi iparüzési adó	242 000 000	242 000 000			242 000 000
B355	093551	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000			5 000 000
<b>B36</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>			<b>6 750 000</b>
B36	09361	Bírság	500 000	500 000			500 000
B36	09361	Eljárási bírság, hatósági					
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Köztérület közig.bírság	50 000	50 000			50 000
B36	09361	Pótlék	6 000 000	6 000 000			6 000 000
B36	09361	Talajterhelési díj	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Zajbírság					
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>37 145 000</b>	<b>37 145 000</b>			<b>37 145 000</b>
B402	094021	Bérleti díj	10 000 000	10 000 000			10 000 000
B402	094021	Köztérület-használati díj	2 000 000	2 000 000			2 000 000
B403	094031	Közütemi díj bevétel Áht-n kívülre	3 500 000	3 500 000			3 500 000
B404	094041	Bánya, Fejérvíz bérleti díj					
B406	094061	Bérleti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott ÁFA	13 645 000	13 645 000			13 645 000
B408	094081	Kamat bevétel	8 000 000	8 000 000			8 000 000
B411	094111	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése					
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>			<b>65 000 000</b>
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	65 000 000			65 000 000
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>			<b>150 000 000</b>
<b>B74</b>		<b>Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK</b>					
B7404	09741	felhalm.célú támogatás					
B7404	09741	Ht. kölcsönök visszatérülése					
<b>B75</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>			<b>150 000 000</b>
B7504	09751	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 000	150 000 000			150 000 000
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 728 249</b>	<b>327 828 797</b>			<b>327 828 797</b>
<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>127 728 249</b>	<b>327 828 797</b>			<b>327 828 797</b>
B8131	0981311	2023. évi maradvány felhalmozási (forgalomzámláló, erdei kerékpáros pálya, mászófal, bölcsőde, egészségház)	26 671 528	26 671 528			26 671 528
B8131	0981311	Működési maradvány 2023-ról	101 056 721	101 056 721			101 056 721
B8112	0981121	Likviditási célú hitel felvétele		200 000 000			200 000 000
B814	098141	állami megelőlegezés		100 548			100 548
<b>Kiadás</b>			<b>1 393 370 223</b>	<b>2 085 949 568</b>	<b>12 537 474</b>		<b>2 098 487 042</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>106 162 358</b>	<b>122 939 518</b>	<b>1 000 000</b>		<b>123 939 518</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>58 218 758</b>	<b>58 218 758</b>			<b>58 218 758</b>
K1101	0511011	Munkabérek	55 748 508	55 748 508			55 748 508
K1103	0511031	Jutalmak					
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	2 206 250	2 206 250			2 206 250
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	264 000	264 000			264 000
K1110	0511101	személyi, bankszámla hozzájárulás					
K1112	0511121	szociális támogatás					
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>47 943 600</b>	<b>64 720 760</b>	<b>1 000 000</b>		<b>65 720 760</b>
K121	051211	Illetmény	13 964 000	13 964 000			13 964 000
K121	051211	Cafetéria	350 000	350 000			350 000
K121	051211	Képviselők tiszteletdíja	6 794 400	6 794 400			6 794 400
K122	051221	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés		17 777 160			17 777 160
K122	051221	Allományba nem tartozók megbízási díja	25 000 000	25 000 000			25 000 000
K123	051231	Bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja	835 200	835 200			835 200
K123	051231	Repi adómentes					
K123	051231	Repi díjak adóköteles kiadásai	1 000 000		1 000 000		1 000 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 350 624</b>	<b>14 020 224</b>	<b>330 400</b>		<b>14 350 624</b>
K2	0521	Járulékok SZOCHO	13 304 474	13 304 474			13 304 474
K2	0521	Cafeteria SZOCHO	332 313	332 313			332 313
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai Cafetéria	383 438	383 438			383 438
K2	0521	Repi járulékok 13%	153 400		153 400		153 400
K2	0521	Repi járulékok 15%	177 000		177 000		177 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>143 025 917</b>	<b>251 169 954</b>	<b>5 207 074</b>		<b>256 377 028</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>			<b>13 000 000</b>
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	8 000 000	8 000 000			8 000 000
K312	053121	Természetbeni szociális tűzifa beszerzés					
K312	053121	Fásítás, virágosítás	5 000 000	5 000 000			5 000 000
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			<b>800 000</b>
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	400 000	400 000			400 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	400 000	400 000			400 000
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>89 304 460</b>	<b>174 110 125</b>	<b>4 711 736</b>		<b>178 821 861</b>
K331	0531111	Közütemi díjak ÁRAM	16 229 216	16 229 216			16 229 216
K331	0533121	Közütemi díjak GÁZ	2 130 395	2 130 395			2 130 395
K331	0533141	Közütemi díjak VIZ és Csatorna	2 904 133	2 904 133			2 904 133
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak	5 000 000	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Kátyúzás, közterületek karbantartása, saját utak karbantartása	1 620 000	1 620 000			1 620 000
K334	053341	Murvás utak karbantartása	11 811 024	11 811 024			11 811 024
K334	053341	Gépjárművek karbantartása	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K334	053341	Önkormányzati épületek karbantartása	3 858 559	3 858 559			3 858 559
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások	17 025 418	17 025 418			17 025 418
K336	053361	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés		89 517 401			89 517 401
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 500 000	2 500 000			2 500 000
K337	053371	Illegális hulladék elszállítás költsége	500 000	500 000			500 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	11 875 593	11 875 593			11 875 593
K337	053371	Orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet	3 513 610	3 513 610			3 513 610

K337	053371	Bankköltség		3 124 776	3 124 776			3 124 776
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (honlap)		1 000 000	1 000 000			1 000 000
K337	053371	Önkormányzati közéleti lapkiadása		3 531 048		3 531 048		3 531 048
K337	053371	Rendezvény VP6-19.2.1-96-5-17		1 180 688		1 180 688		1 180 688
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>						
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai						
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		39 921 457	63 259 829	495 338		63 755 167
K351	053511	Karbantartás ÁFA						
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA		27 061 374	50 399 746	495 338		50 895 084
K352	053521	Befizetendő ÁFA		10 000 000	10 000 000			10 000 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai						
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások		2 560 083	2 560 083			2 560 083
K355	053551	Tagdíjak		300 000	300 000			300 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		2 970 000	870 000	2 100 000		2 970 000
<b>K47</b>		<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai						
<b>K48</b>		<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		2 970 000	870 000	2 100 000		2 970 000
K48	05481	Közköltéses 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		265 000	265 000			265 000
K48	05481	Települési gyógyszervásárlási támogatás		20 000	20 000			20 000
K48	05481	Természetbani tűzifa támogatás						
K48	05481	Gyermekvállalási támogatás		600 000		600 000		600 000
K48	05481	Óvoda- és iskolakezdési támogatás		1 500 000		1 500 000		1 500 000
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		62 644 367	55 028 606	3 900 000		58 928 606
K5021	055022	Szolidaritási hozzájárulási adó		33 781 467	33 781 467			33 781 467
K5021	055021	Normatíva visszafizetés MAK részére			1 750 000			1 750 000
K50601	055061	Bursa Hungarica ösztöndíj program		50 000		50 000		50 000
K50601	055061	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj		462 900	462 900			462 900
K50608	055061	Roma nemzetiségi önkormányzat működési támogatás						
K50608	055061	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás						
K51203	055121	Civil szervezetek részére pályázható összeg keret		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Testvérosi kapcsolatok		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Etyeki Sport Egyesület működési támogatása + nyári napközis tábor támogatása		6 500 000	6 500 000			6 500 000
K51203	055121	Polgárőrség támogatása		2 000 000	2 000 000			2 000 000
K51203	055121	Eseti / működési támogatás		500 000		500 000		500 000
K51203	055121	Ganz-Kesjár Karate Klub támogatása		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Egyházi szervezetek támogatása						
K51203	055121	Országos Mentőszolgálat támogatása		50 000		50 000		50 000
K51203	055121	Tour de Hongrie támogatása			5 000 000			5 000 000
K51203	055121	KEKA működési támogatás		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	Etyeki Sport Kft. részére pénzeszköz átadás		1 000 000	1 000 000			1 000 000
K513	055131	Általános tartalék		10 000 000	830 000			830 000
K513	055131	Felhalmozási céltartalék						
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész		5 000 000	3 704 239			3 704 239
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		225 909 438	594 917 437			594 917 437
<b>K61</b>		<b>Immateriális javak beszerzése</b>			9 000 000			9 000 000
K61	05611	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés			9 000 000			9 000 000
<b>K62</b>		<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>		169 066 485	397 116 485			397 116 485
K62	05621	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 pótmunka		2 362 205	2 362 205			2 362 205
K62	05621	Ingatlanvásárlás		115 000 000	115 000 000			115 000 000
K62	05621	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés			228 050 000			228 050 000
K62	05621	Kresz park VP6-19.2.1-96-4-17		5 511 811	5 511 811			5 511 811
K62	05621	Országos Brinagapark Program dirt ride pálya		15 746 800	15 746 800			15 746 800
K62	05621	Hegyi kerékpárpálya pályázat + önrész +sajáterő AOFK T/0116/2023		18 897 638	18 897 638			18 897 638
K62	05621	Mászófal MHSSZ EM/04/2023		11 548 031	11 548 031			11 548 031
<b>K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>						
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök						
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>		33 263 781	86 771 261			86 771 261
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz		393 701	551 181			551 181
K64	05641	Forgalomszámláló AOFK T/0514/2023		1 200 000	1 200 000			1 200 000
K64	05641	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés			53 350 000			53 350 000
K64	05641	Úthenger beszerzése MFP-ÓTIFB/2024		10 487 402	10 487 402			10 487 402
K64	05641	Egészségház eszközök beszerzése, fejlesztése		11 811 024	11 811 024			11 811 024
K64	05641	Kamera rendszer bővítése		1 083 465	1 083 465			1 083 465
K64	05641	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21		8 288 189	8 288 189			8 288 189
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		23 579 172	102 029 691			102 029 691
K67	05671	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 pótmunka ÁFA		637 795	637 795			637 795
K67	05671	Mászófal MHSSZ EM/04/2023 ÁFA		3 117 968	3 117 968			3 117 968
K67	05671	Forgalomszámláló AOFK T/0514/2023 ÁFA		324 000	324 000			324 000
K67	05671	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés ÁFA			78 408 000			78 408 000
K67	05671	Közterületi munkagép beszerzése (úthenger) ÁFA		2 831 599	2 831 599			2 831 599
K67	05671	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21 ÁFA		2 237 811	2 237 811			2 237 811
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök ÁFA		106 299	148 819			148 819
K67	05671	Egészségház eszközök beszerzése, fejlesztése ÁFA		3 188 976	3 188 976			3 188 976
K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA		292 536	292 536			292 536
K67	05671	Országos Brinagapark Program dirt ride pálya ÁFA		4 251 636	4 251 636			4 251 636
K67	05671	Hegyi kerékpárpálya pályázat + önrész +sajáterő AOFK T/0116/2023 ÁFA		5 102 362	5 102 362			5 102 362
K67	05671	Kresz park VP6-19.2.1-96-4-17 ÁFA		1 488 189	1 488 189			1 488 189
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		181 907 875	183 407 874			183 407 874
<b>K71</b>		<b>Ingatlanok felújítása</b>		143 234 547	145 372 342			145 372 342
K71	05711	Járdák felújítása						
K71	05711	Játszóterek felújítása, építése		39 370 079	39 370 079			39 370 079
K71	05711	Saját forrású út felújítás						
K71	05711	Látogató KP akadálymentesítés						
K71	05711	Élőfűves foci pálya felújításához saját forrás						
K71	05711	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1-21 pályázat és önrész		101 502 263	101 502 263			101 502 263
K71	05711	Kandeláberek felújítása		2 362 205	4 500 000			4 500 000
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		38 673 328	38 035 532			38 035 532
K74	05741	Járdák felújítása ÁFA						
K74	05741	Játszóterek felújítása, építése ÁFA		10 629 921	10 629 921			10 629 921
K74	05741	Saját forrású út felújítás Áfa						
K74	05741	Látogató KP akadálymentesítés ÁFA						
K74	05741	Élőfűves foci pálya felújítására benyújtott BMÖFT/1-5/2022 pályázati önrész + saját forrás ÁFA						
K74	05741	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1.1-21 pályázat és önrész ÁFA		27 405 611	27 405 611			27 405 611
K74	05741	Kandeláberek felújítása ÁFA		637 795				
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			1 095 761			1 095 761
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 095 761			1 095 761
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>		656 399 645	862 500 193			862 500 193
<b>K91</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		656 399 645	862 500 193			862 500 193
K914	059141	Kínestártól kapott előleg kiadási előirányzata		16 351 156	16 451 704			16 451 704
K9112	0591121	Likviditási célú hitel törlesztése			200 000 000			200 000 000
K915	059151	Intézményfinanszírozás + Polgármesteri Hivatal		640 048 489	646 048 489			646 048 489
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési		483 073 732	489 073 732			489 073 732
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési		156 974 757	156 974 757			156 974 757
<b>Bevétel - Kiadás</b>				<b>0</b>	<b>12 537 474</b>	<b>- 12 537 474</b>		<b>0</b>

