

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	Összesen
Bevétel			2 182 575 182	2 248 712 592			2 248 712 592
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	517 453 357	552 367 551			552 367 551
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	515 703 359	550 057 553			550 057 553
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	199 372 440	199 966 228			199 966 228
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti támogatása	28 379 400	36 920 765			36 920 765
B1131	0911311	Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatás	69 120 000	75 120 715			75 120 715
B1132	0911321	Gyermekétkeztetési támogatás	55 303 925	57 165 651			57 165 651
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	15 867 928	16 454 928			16 454 928
B115	091151	Működési bevétel támogatása (tűzifa pályázat, víz és csat díj pályázat)	2 320 290	19 089 890			19 089 890
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	1 749 998	2 309 998			2 309 998
B1604	09161	Várható bölcsődei normatíva					
B1604	09161	Aktív Magyarország pályázati támogatás - AOFK T/0218/2024		560 000			560 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel Közfoglalkoztatott	1 000 000	1 000 000			1 000 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel Etyeki Családi Egészség és Sportnap	749 998	749 998			749 998
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-én belülről	653 477 928	653 477 928			653 477 928
B25	09251	Külső területi 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-ÖTIFB/2024	5 080 000	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			499 936 271
B25	09251	Kreszpark 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
B3		Közhatalmi Bevételek	355 750 000	355 750 000			355 750 000
B34		Vagyoni típusú adók	102 000 000	102 000 000			102 000 000
B34	09341	Építményadó	40 000 000	40 000 000			40 000 000
B34	09341	Telekadó	62 000 000	62 000 000			62 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	247 000 000	247 000 000			247 000 000
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
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	6 750 000	6 750 000			6 750 000
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	Közüterület közíg.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					
B4		Működési bevételek	39 065 100	39 065 100			39 065 100
B402	094021	Bérleti díj	10 000 000	10 000 000			10 000 000
B402	094021	Közüterület-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, Főjérvíz 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	1 920 100	1 920 100			1 920 100
B5		Felhalmozási bevételek	65 000 000	65 000 000			65 000 000
B52	09521	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	65 000 000			65 000 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	224 000 000	224 000 000			224 000 000
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	150 000 000	224 000 000			150 000 000
B7504	09751	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 000	150 000 000			150 000 000
B7504	09751	Elofives focipalya felujjitas támogatás MLSZ	74 000 000	74 000 000			74 000 000
B8		Finanszírozási bevételek	327 828 797	359 052 013			359 052 013
B81		Belföldi finanszírozási bevételei	327 828 797	359 052 013			359 052 013
B8131	0981311	2023. évi maradvány felhalmozási (forgalomszámláló, erdei kerékpáros pálya, mászófal, bölcsőde, egészségház)	26 671 528	26 671 528			26 671 528
B8131	0981311	Fejlesztési hitel igénybe vétele		9 999 963			9 999 963
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			200 000 000
B814	098141	állami megelőlegezés	100 548	21 323 801			21 323 801
Kiadás			2 182 575 182	2 236 175 118	12 537 474		2 248 712 592
K1		Személyi juttatások összesen	123 939 518	122 939 518	1 000 000		123 939 518
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 218 758	56 659 580			56 659 580
K1101	0511011	Munkabérek	55 748 508	52 257 356			52 257 356
K1103	0511031	Jutalom		1 943 073			1 943 073
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	2 206 250	2 195 151			2 195 151
K1109	0511091	Közülekedési költségtérítés	264 000	264 000			264 000
K1110	0511101	szemüveg, bankszámla hozzájárulás					
K1112	0511121	szociális támogatás					
K12		Külső személyi juttatások	65 720 760	66 279 938	1 000 000		67 279 938
K121	051211	Illetmény	13 964 000	13 964 000			13 964 000
K121	051211	Cafetéria	350 000	350 000			350 000
K121	051211	Képviselek 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			17 777 160
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	25 000 000	26 559 178			26 559 178
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
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 350 624	14 020 225	330 400		14 350 625
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 járulék 13%	153 400		153 400		153 400
K2	0521	Repi járulék 15%	177 000		177 000		177 000
K3		Dologi kiadások	259 503 318	256 146 243	5 207 074		261 353 317
K31		Készletbeszerzés	15 954 936	14 863 667			14 863 667
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	8 634 646	11 390 552			11 390 552
K312	053121	Természetheti szociális tűzifa beszerzés	2 320 290	2 320 290			2 320 290
K312	053121	Fásítás, virágosítás	5 000 000	1 062 992			1 062 992
K312	053121	Aktív Magyarország - AOFK T/0218/2024		89 833			89 833
K32		Kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000			800 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.	400 000	400 000			400 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.	400 000	400 000			400 000
K33		Szolgáltatási kiadások	177 521 861	175 248 910	4 711 736		179 960 646
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 VÍZ 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, közütelek 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	15 725 418	15 725 418			15 725 418
K336	053361	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés	89 517 401	89 517 401			89 517 401
K337	053371	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 500 000	2 500 000			2 500 000
K337	053371	Illegális hulladék elszállítási költsége	500 000	500 000			500 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek	11 875 593	13 129 507			13 129 507
K337	053371	Orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet	3 513 610	3 513 610			3 513 610

K337	053371	Bankköltség		3 124 776	3 958 466		3 958 466
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (honlap)		1 000 000	1 000 000		1 000 000
K337	053371	Önkormányzati közéleti lapkiadás		3 531 048		3 531 048	3 531 048
K337	053371	Aktív Magyarország - AOFK T/0218/2024			351 181		
K337	053371	Rendezvény VP6-19.2.1-96-5-17		1 180 688		1 180 688	1 180 688
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai					
K35		Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások		65 226 521	65 233 666	495 338	65 729 004
K351	053511	Karbantartás ÁFA					
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA		51 066 438	49 773 583	495 338	50 268 921
K352	053521	Befizetendő ÁFA		10 000 000	10 800 000		10 800 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai					
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások		3 860 083	4 360 083		4 360 083
K355	053551	Tagdíjak		300 000	300 000		300 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 970 000	870 000	2 100 000	2 970 000
K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
K47	05471	Esélyteremtő, tanulmányi ösztöndíj középiskolai általános iskolai					
K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 970 000	870 000	2 100 000	2 970 000
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		265 000	265 000		265 000
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 iskolakezdesi támogatás		1 500 000		1 500 000	1 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		60 042 706	102 041 390	3 900 000	105 941 390
K5021	055022	Szolidaritási hozzájárulási adó		33 781 467	33 781 467		33 781 467
K5021	0550211	Normatíva visszafizetés MAK részére		3 670 100	3 680 100		3 680 100
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	Testvárosi 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		5 000 000
K51203	055121	Fejérvíz Zrt víz és csatlóij pályázati összeg átadás			16 769 600		16 769 600
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		3 728 239	32 847 323		32 847 323
K513	055131	Felhalmozási céltartalék					
K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész					
K6		Beruházások		594 917 437	594 917 437		594 917 437
K61		Immateriális javak beszerzése		9 000 000	9 000 000		9 000 000
K61	05611	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés		9 000 000	9 000 000		9 000 000
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		400 077 115	400 077 115		400 077 115
K62	05621	Új egészséggház 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
	05621	Telekvásárlás Fűzér			2 960 630		
K62	05621	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés		228 050 000	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/01116/2023		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
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök					
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		83 810 631	83 810 631		83 810 631
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz		551 181	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		53 350 000
K64	05641	Úthenger beszerzése MFP-ÖTIFB/2024		10 487 402	10 487 402		10 487 402
K64	05641	Egészséggház eszközök beszerzése, fejlesztése		8 850 394	8 850 394		8 850 394
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
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		102 029 691	102 029 691		102 029 691
K67	05671	Új egészséggház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 pótmunka ÁFA		637 795	637 795		637 795
	05671	Telekvásárlás Fűzér ÁFA			799 370		
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		
K67	05671	Köztérületi 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		148 819	148 819		148 819
K67	05671	Egészséggház eszközök beszerzése, fejlesztése ÁFA		2 389 606	2 389 606		2 389 606
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/01116/2023 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
K7		Felújítások		230 258 184	230 258 185		230 258 185
K71		Ingatlanok felújítása		182 255 033	182 255 033		182 255 033
K71	05711	Járdak felújítása					
K71	05711	Játszóterek felújítása, építése		17 992 370	17 992 370		17 992 370
K71	05711	Saját forrású útfelújítás					
K71	05711	Látogató KP akadálymentesítés					
K71	05711	Élőfűves focipálya felújítása pályázati támogatás SP2/FEJ/001		58 260 400	58 260 400		58 260 400
K71	05711	Külterületi helyi közutak, zártkerti utak felújításához VP6-7.2.1.1-21 pályázat és önrész		101 502 263	101 502 263		101 502 263
K71	05711	Kandeláberek felújítása		4 500 000	4 500 000		4 500 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		48 003 151	48 003 152		48 003 152
K74	05741	Járdak felújítása ÁFA					
K74	05741	Játszóterek felújítása, építése ÁFA		4 857 941	4 857 941		4 857 941
K74	05741	Saját forrású út felújítás Áfa					
K74	05741	Látogató KP akadálymentesítés ÁFA					
K74	05741	Élőfűves focipálya felújítására benyújtott SP2/FEJ/001 pályázati támogatás ÁFA		15 739 600	15 739 600		15 739 600
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					
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 095 761	1 095 761		1 095 761
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 095 761	1 095 761		1 095 761
K9		Finanszírozási kiadások		895 497 633	913 886 359		913 886 359
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai		895 497 633	913 886 359		913 886 359
K914	059141	Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata		16 451 704	16 451 704		16 451 704
K9112	0591121	Likviditás célú hitel törlesztése		200 000 000	200 000 000		200 000 000
K9113	0591131	Fejlesztési hitel igénybevétele			9 999 963		9 999 963
K915	059151	Intézményfinanszírozás + Polgármesteri Hivatal		679 045 929	687 434 692		687 434 692
K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési		522 071 172	530 459 935		530 459 935
K915	059151	ebből PH finanszírozás működési		156 974 757	156 974 757		156 974 757
Bevétel - Kiadás				0	12 537 474	- 12 537 474	0