

ETEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
 2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel				2 429 356 397	2 531 659 397			2 531 659 397
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		662 517 455	662 517 455			662 517 455
B11		Önkormányzatok működésének általános támogatása		624 517 455	633 604 559			633 604 559
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		141 528 815	150 615 919			150 615 919
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		227 046 940	227 046 940			227 046 940
B1131	0911311	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti támogatása		28 518 080	28 518 080			28 518 080
B1131	0911311	Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatás		149 379 000	149 379 000			149 379 000
B1132	0911321	Gyermekektervezetési támogatás		67 734 253	67 734 253			67 734 253
B114	091141	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása		10 310 367	10 310 367			10 310 367
B115	091151	Működési bevétel támogatása						
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei AHB		38 000 000	28 912 896			28 912 896
B1604	09161	Normatív működési támogatás személyi		36 000 000	26 912 896			26 912 896
B1604	09161	Működési támogatásértéktü bevétel Közfoglalkoztatott		2 000 000	2 000 000			2 000 000
B2		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről		792 004 793	792 004 793			792 004 793
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	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		Vagyon típusú adók		209 000 000	209 000 000			209 000 000
B34	09341	Építményadó		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	Idégenforgalmi adó		8 200 000	8 200 000			8 200 000
B36		Egyéb 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	Eljárási bírság, hatósági						
B36	09361	Hulladékgazdálkodási bírság		100 000	100 000			100 000
B36	09361	Köztérület közg.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		40 265 000	42 568 000			42 568 000
B402	094021	Bérleti díj		15 000 000	15 000 000			15 000 000
B402	094021	Köztérület-használati díj		4 000 000	4 000 000			4 000 000
B403	094031	Köztüzemi díj bevétel Áht-n kívülre		4 500 000	4 500 000			4 500 000
B404	094041	Bánva, Fejérvíz bérleti díj		2 303 000	2 303 000			2 303 000
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	Egyéb bevételek, követelések jogi érvényesítése						
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 visszatérülése						
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		73 105 023	73 105 023			73 105 023
B7504	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		73 105 023	73 105 023			73 105 023
B8		Finanszírozási bevételek		210 964 126	310 964 126			310 964 126
B81		Belföldi finanszírozás bevételei		210 964 126	310 964 126			310 964 126
B8131	0981311	Működési maradvány 2024-ról		10 964 126	10 964 126			10 964 126
B8112	0981121	Likvid hitel igénybevétele		200 000 000	300 000 000			300 000 000
Kiadás				2 429 356 397	2 515 897 104	15 762 294		2 531 659 397
K1		Személyi juttatások összesen		130 411 750	129 311 750	1 100 000		130 411 750
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	Jutalmak		976 927	976 927			976 927
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP 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	78 967 662	1 100 000		80 067 662
K121	051211	Illetmény		20 509 789	20 509 789			20 509 789
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	Régi adómentes						
K123	051231	Régi 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	Járlékok SZOCHO		14 278 738	14 278 738			14 278 738
K2	0521	Cafeteria SZOCHO		207 759	207 759			207 759
K2	0521	Munkáltató terhelő SZJA kiadásai Cafetéria		239 722	239 722			239 722
K2	0521	Régi járulékok 13%		168 740		168 740		168 740
K2	0521	Régi járulékok 15%		194 700		194 700		194 700
K3		Dologi kiadások		235 482 362	240 602 861	2 958 854		243 561 714
K31		Készletbeszerzés		13 800 000	13 800 000			13 800 000
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése		13 000 000	13 000 000			13 000 000
K312	053121	Természetbeni szociális tűzifa beszerzés						
K312	053121	Párlítás, virágostás		800 000	800 000			800 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		1 500 000	1 500 000			1 500 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai, számítástechnikai szolg.		1 500 000	1 500 000			1 500 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolg.						
K33		Szolgáltatási kiadások		156 987 956	159 744 295	2 817 956		162 562 251
K331	0531111	Közüzem díjak ARAM		26 000 000	26 000 000			26 000 000
K331	0533121	Közüzem díjak GAZ		1 150 000	1 150 000			1 150 000
K331	0533141	Közüzem díjak VIZ és Csatorna		2 800 000	2 800 000			2 800 000
K333	053331	Bérleti- és lízingdíjak		7 000 000	7 000 000			7 000 000
K334	053341	Kártyázás, 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		4 200 000	3 884 295			3 884 295
K336	053361	Szakmai, szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások		19 000 000	19 000 000			19 000 000
	053361	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00012 saját forrás			5 890 000			5 890 000
K336	053371	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 elszállítási költsége		300 000	300 000			300 000
K337	053371	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költségek		13 500 000	13 500 000			13 500 000
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		2 817 956		2 817 956
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások						
K341	053411	Belföldi-Külföldi kiküldetések kiadásai						
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		63 194 406	65 558 566	140 898		65 699 463
K351	053511	Karbantartás ÁFA						
K351	053511	Szolgáltatások ÁFA		46 167 798	47 531 960	140 898		47 672 857
K352	053521	Befizetendő ÁFA		12 000 000	12 000 000			12 000 000
K353	053531	Kamatkiadás		1 000 000	2 000 000			2 000 000
K355	053551	Egyéb különféle dologi kiadások		4 026 606	4 026 606			4 026 606
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		Egyéb 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	Pénzbeli rendkívüli települési támogatás		500 000	500 000			500 000
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		1 200 000		1 200 000		1 200 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		83 684 308	68 854 757	9 540 000		78 394 757
K5021	55022	Szolidaritási hozzájárulási adó		43 084 145	43 084 145			43 084 145
K5021	550211	Normatív visszafizetés MAK részére		11 000 000	15 000 000			15 000 000
K50601	055061	Különlelti utak VP6-7.2.1.1-21 támogatás visszafizetése		1 234 265	1 344 712			1 344 712
K50601	055061	Bursa Hungarica ösztöndíj program		50 000				50 000
K50601	055061	Közüp Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj		465 900	465 900	50 000		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	Polgárörtség támogatása			1 500 000	1 500 000			1 500 000
	K51203	055121	Eseti / működési támogatás			300 000		340 000		340 000
	K51203	055121	Ganz-Kesjár Karate Klub támogatása			1 000 000		1 000 000		1 000 000
	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			10 000 000	560 000			560 000
	K513	055131	Felhalmozási céltartalék							
	K513	055131	Céltartalék: saját forrás pályázati önrész							
	K6		Beruházások			517 293 933	499 203 186			499 203 186
	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			323 203 855	312 465 849			312 465 849
	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			3 669 918	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/kártalanítási összeg			79 000 000	67 289 553			67 289 553
		05621	Külterületi ingatlan vásárlás				500 000			500 000
	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			91 909 477	86 019 477			86 019 477
	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-2022-00012 saját forrás			39 370 078	33 480 078			33 480 078
	K64	05641	Kamera rendszer bővítése							
	K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			93 180 601	91 717 860			91 717 860
	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			990 878	1 118 437			1 118 437
	K67	05671	Helvi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011 ÁFA			78 870 601	78 870 601			78 870 601
	K67	05671	Helvi és térségi Turizmusfejlesztés TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011 saját forrás ÁFA			10 629 922	9 039 622			9 039 622
	K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök ÁFA			563 216	563 216			563 216
	K67	05671	Kamera rendszer bővítése ÁFA							
	K67	05671	Kresz park VP6-19.2.1-96-4-17 ÁFA			1 488 189	1 488 189			1 488 189
	K7		Felújítások			408 014 154	425 618 099			425 618 099
	K71		Ingatlanok felújítása			321 270 987	335 132 361			335 132 361
	K71	05711	Járdák felújítása			31 496 063	39 370 079			39 370 079
	K71	05711	Saját forrású útfelújítás			20 000 000	20 000 000			20 000 000
	K71	05711	Élőfűves focipálya felújítása MLSZ támogatás			26 217 180	26 217 180			26 217 180
	K71	05711	Sportcentrum felújítása			7 874 016	7 874 016			7 874 016
		05711	Külterületi út felújítás KAP-RD43-1-25				5 987 358			5 987 358
	K71	05711	Belterületi utak felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006			235 683 728	235 683 728			235 683 728
	K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó			86 743 167	90 485 738			90 485 738
	K74	05741	Járdák felújítása ÁFA			8 503 937	10 629 921			10 629 921
	K74	05741	Játszóterek felújítása, építése ÁFA			5 400 000	5 400 000			5 400 000
	K74	05741	Saját forrású út felújítás Áfa							
	K74	05741	Élőfűves focipálya felújítása MLSZ támogatás ÁFA			7 078 639	7 078 639			7 078 639
	K74	05741	Sportcentrum felújítása ÁFA			2 125 984	2 125 984			2 125 984
		05741	Külterületi út felújítás KAP-RD43-1-25 ÁFA				1 616 587			1 616 587
	K74	05741	Belterületi utak felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FEI-2022-00006 ÁFA			63 634 607	63 634 607			63 634 607
	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre							
	K9		Finanszírozási kiadások			1 036 475 231	1 136 475 232			1 136 475 232
	K91		Belföldi finanszírozás kiadásai			1 036 475 231	1 136 475 232			1 136 475 232
	K9112	0591121	Likvid hitel visszafizetés			200 000 000	300 000 000			300 000 000
	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			805 252 015	805 252 016			805 252 016
	K915	059151	ebből intézményi Finanszírozás működési			632 406 545	632 406 545			632 406 545
	K915	059151	ebből PH finanszírozás működési			172 845 470	172 845 471			172 845 471
Bevétel - Kiadás						0	15 762 294	-15 762 294		0