



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698
E-mail: polgarmester@etyek.hu


ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 25-ei rendes ülésére

Javaslat az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Törvényességi szempontból ellenőriztem.


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

- 1.-11 sz. melléklet

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:

- Pénzügyi és Stratégiai Bizottság

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: minősített többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)
- 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásai szerint készítettük el a 2024. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítását.

Az előirányzat módosítás **Etyek Nagyközség Önkormányzatát, az Etyeki Polgármesteri Hivatalt, a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Házat, a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményt, valamint a Csodaszarvas Bölcsődét** érinti.

Az előirányzat módosításokat az **Önkormányzat vonatkozásában** a következők szerint hajtottuk végre.

Az Önkormányzat vonatkozásában

- a polgármesteri hatáskörben történt előirányzat átcsoportosításról szóló határozat az előterjesztés mellékleteként kerül bemutatásra.
- a Képviselő-testületi előirányzat átcsoportosításokról szóló határozatok az előterjesztés mellékleteként kerülnek bemutatásra.
- az élőfüves focipálya felújítására (SP2/FEJ/001 azonosítószámú támogatási szerződés) az MLSZ-től elnyert 74.000.000 forint támogatást mind a bevételi mind kiadási előirányzatok között szerepeltetjük.
- a szociális tüzifa támogatás összegét mind a bevételi mind a kiadási előirányzatokra kihelyeztük 2.320.290 Ft összegben, az előirányzatok ennek megfelelően módosultak.
- A Fejérvíz Zrt. által az elszámolást követően az állami normatíva előző évi elszámolásából adódó visszafizetesként átutalt víz- és csatornadíj támogatást mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokra átvezettük 1.920.100 Ft összegben, mely már visszafizetésre is került a Magyar Államkincstárnak.
- Bemutatásra kerül a májusi normatíva lemondása és pótigénye összesen 31.706.189 Ft összegben a Magyar Kút Könyvtár, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény, Csodaszarvas Bölcsőde, és a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda vonatkozásában, valamint a kulturális

bérkiegészítés összesen 1.291.251 Ft összegben a Magyar Kút Könyvtár részére. Ezért mind a normatív támogatás bevételi, mind az irányítószervi támogatás kiadási előirányzatát módosítani szükséges.

- A Bölcsőde tekintetében az eredeti költségvetésben már terveztük a várható normatívát 27.149.690 Ft összegben, mely a vártnál nagyobb összegben teljesült. Ezért az intézményfinanszírozást a következőképpen rendeztük az egyezőség miatt. A működési bevétel előirányzaton tervezett várható bölcsődei normatívát átcsoportosítottuk a Bölcsődei bér és üzemeltetési támogatás, valamint a gyermekékeztetési bevétel előirányzatára. A várható normatíva az eredeti költségvetésben nem az intézményi finanszírozásra került tervezésre, így azt most a játszótér felújítási előirányzatából csoportosítottuk át az Intézményfinanszírozás kiadási előirányzatára.

- A céltartalék előirányzatát az általános tartalék előirányzatra csoportosítottuk át, melynek összege így 3.728.239 Ft-ra emelkedett.

A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában

Az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választására kapott elszámolásból adódó utólagos támogatást a bevételi és kiadási előirányzatok tekintetében is átvezettük 258.263 Ft összegben.


A házasságkötési díjak plusz bevétel terhére 300.000 Ft-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokra vízdíj és annak áfa kiadási előirányzatára.

A költségvetési szervek vezetőinek előirányzat átcsoportosításairól szóló határozatok az előterjesztés mellékleteként kerülnek bemutatásra, valamint a májusi normatíva felmérés eredményei lettek a Kincstári értesítő alapján módosítva minden intézmény tekintetében.

A rendelet módosítását követően **Etyek Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2.175.634.377 forintról 2.233.355.304 forintra változik.**

Kérem a rendeletmódosítási javaslat elfogadását!

Etyek, 2024. szeptember 19.


Zólyomi Tamás
polgármester

Részletes indokolás:

1.§-hoz

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

2.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.

Hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatás a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására törvényi kötelezettség alapján kerül sor.
A költségvetési hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotása az előirányzatok átvezetése, és módosítása miatt szükséges.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698

E-mail: polgarmester@etyek.hu

10/2024.(VII.15.) polgármesteri határozat

kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról a Bányajáradék kiadási előirányzatainak teljesítése érdekében

Etyek Nagyközség Polgármestere az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

„4.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalanítása, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatainak belülről, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben 20.000.000 Ft keretösszegig, valamint a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.”

kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról a Bányajáradék kiadási előirányzatainak teljesítése érdekében átcsoportosítok az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének „szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás” (K336) rovat kiadási előirányzata terhére az „Egyéb dologi” (K355) rovat kiadási előirányzatára 1.300.000 Ft-ot.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Sávai Rita
Pénzügyi Csoportvezető
2024.07.15.



Zólyomi Tamás
polgármester

Etyek Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2091 Etyek, Körpince köz 4.

KIVONAT

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. augusztus 29-én,
csütörtökön megtartott rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:**

Jelenlévő képviselők létszáma 5 fő.

A Képviselő-testület 7 fő tagja közül, 5 fő részvételével 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2024. (VIII.29.) határozata**

ingatlanvásárlásra gyermek-és ifjúsági táboroztatás céljából

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Füzéri Sáfárház Nonprofit Kft. (székhelye: 3996 Füzér Rákóczi út 2.) tulajdonában lévő két alábbi belterületi beépítetlen ingatlan értékesítésére közzétett versenytárgyalási felhívásra:

1. Füzér belterület 274 helyrajzi számú, „Kivett vízmosság” megnevezésű, 2741 m² területű ingatlan 1/1 arányban (az ingatlan nem beépíthető): 2.755.000 Ft ajánlati árral,
2. Füzér belterület 329/3 helyrajzi számú, „kivett és vadászház” megnevezésű 2010 m² területű ingatlant, 2218/4020 arányban (az ingatlan nem beépíthető): 1.005.000 Ft - ajánlati árral.
3. Etyek Nagyközség Önkormányzata vételi szándékát a két telek együttes megvásárlásának esetére tartja fent.

Az ingatlanok hasznosítási célja gyermek- és ifjúsági tábor megvalósítása.

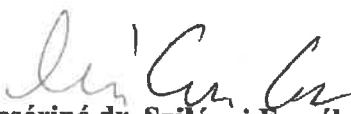
A Képviselő-testület a vételárat az „Egészségház eszközök beszerzése, fejlesztése” K64, és az „Egészségház eszközök beszerzése, fejlesztése ÁFA” K67 kiadási előirányzatból történő átcsoportosítással biztosítja.

Felelős: Zólyomi Tamás polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.


Zólyomi Tamás
polgármester


Meccsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

K I V O N A T

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. július 11-én, csütörtökön megtartott rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Jelenlévő képviselők létszáma 5 fő.

A Képviselő-testület 7 fő tagja közül, 5 fő részvételével 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el

**Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2024. (VII.11.) határozata**


köztéri szobor állításáról az Etyek, Botpusztai körforgalom területén


1. Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Etyek, botpusztai körforgalom 1531/2 hrsz-ú ingatlanának területén köztéri szobrot kíván állítani.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szerezze be a Magyar Állam tulajdonosi hozzájárulását az ingatlanra vonatkozóan, valamint az OMSZI Nonprofit Kft. szakvéleményét kérje meg.
3. A Képviselő-testület Bencze Gábor szobrászművész részéről a szobor tervezésére, megalkotására, és elhelyezésére vonatkozó árajánlatot és tervet elfogadja.
4. A Képviselő-testület a kökereszt megvalósításához 806.000 Ft finanszírozást nyújt az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

Felelős: Zólyomi Tamás polgármester

Határidő: folyamatos

K.m.f.


Zólyomi Tamás
polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4/2024(VII.16) számú Intézményvezetői határozat

Csodaszarvas Bölcsőde Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Csodaszarvas Bölcsőde 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező Kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Egyéb Működési bevétel	5022	B411	B4111	224 214 Ft
Közüzemi ÁRAM díj	1001	K3311	K33111	176 546Ft
ÁFA	1001	K351	K3511	47 668 Ft


Határidő: 2024.07.16

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.07.16

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.07.16


Kecskeméti Karina
intézményvezető




Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető

2/2024(VI.20) számú Intézményvezetői határozat

Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntök:

Megnevezés	Részletező kód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Egyéb dologi kiadás	1006	K355	K3551	-200 000Ft
Áfa	1005	K351	K3511	-400 000 Ft
Egyéb Üzemeltetési szolgáltatás	1028	K312	K3121	-236 220 Ft
Áfa	1028	K351	K3511	-63 780 Ft
Egyéb szolgáltatás	1005	K337	K3371	900 000 Ft

Határidő: 2024.06.20

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2024.06.20

Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2024.06.20


Sárvariné Rieder Zsuzsanna
Intézményvezető



Sávai Rita
pénzügyi csoport vezető



Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (IX.....) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Stratégiai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételét 1.903.224.171 Ft-ban, a működés célú hitelfelvételét 200.000.000 Ft-ban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 Ft-ban, a 2023. évi maradvány igénybevételét 130.030.585 Ft-ban, az államháztartási megelőlegezéseket 100.548 Ft-ban a bevételi főösszegét 2.233.355.304 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait 2.016.903.600 Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 216.451.704 Ft-ban, a kiadási főösszegét 2.233.355.304 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(20) A 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 3.728.239 Ft, ebből:

1. általános tartalék: 3.728.239 Ft
2. céltartalék: 0 Ft.”

2. §

(1) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zólyomi Tamás
polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Záradék:

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2024. (IX.....) önkormányzati rendelete 2024. szeptember napján kihirdetésre került.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú tám.ü. áht-n belülről	B1	091.	512.070.220			520.496.523		520.496.523
2.	Felhal. célú tám.ü. áht-n belülről	B2	092.	653.477.928			653.477.928		653.477.928
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	355.750.000			355.750.000		355.750.000
4.	Működési bevételek	B4	094.	109.205.096		2.500.000	81.999.720		84.499.720
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	65.000.000			65.000.000		65.000.000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.						
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	150.000.000			224.000.000		224.000.000
8.	Költségtérítési bevételek összesen			1.845.503.244		2.500.000	1.900.724.171		1.903.224.171
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	200.000.000			200.000.000		200.000.000
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.						
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	103.359.057			103.359.057		103.359.057
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26.671.528			26.671.528		26.671.528
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	100.548			100.548		100.548
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	646.048.489		705.200	666.064.643	12.276.086	679.045.929
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-646.048.489		-705.200	-666.064.643	-12.276.086	-679.045.929
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2.175.634.377		2.500.000	2.230.855.304	12.276.086	2.233.355.304
1.	Működési célú bevételek			1.280.484.921		2.500.000	1.261.705.848		1.264.205.848
2.	Felhalmozási célú bevételek			895.149.456		969.149.456	969.149.456		969.149.456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2.175.634.377		2.500.000	2.230.855.304		2.233.355.304

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	605.855.618		1.500.000	592.601.059	10.613.520	604.714.579
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	76.980.421		495.600	75.063.555	1.421.266	76.980.421
3.	Dologi kiadások	K3	053.	429.128.439		7.747.074	432.037.621	241.300	440.025.995
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	2.970.000		2.100.000	870.000		2.970.000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	58.928.606		3.900.000	56.142.706		60.042.706
6.	Beruházások	K6	056.	600.815.953			600.815.954		600.815.954
7.	Pelutítások	K7	057.	183.407.874			230.258.184		230.258.184
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1.095.761			1.095.761		1.095.761
9.	Költségtérítési kiadások összesen			1.959.182.673		15.742.674	1.988.884.840	12.276.086	2.016.903.600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről működési	K911	05911.	200.000.000			200.000.000		200.000.000
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.						
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	16.451.704			16.451.704		16.451.704
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	646.048.489			679.045.929		679.045.929
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-646.048.489			-679.045.929		-679.045.929
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2.175.634.377		15.742.674	2.205.336.544	12.276.086	2.233.355.304
1.	Működési célú kiadások			1.390.314.788		15.742.674	1.373.166.645	12.276.086	1.401.185.405
2.	Felhalmozási célú kiadások			785.319.589			832.169.899		832.169.899
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2.175.634.377		15.742.674	2.205.336.544	12.276.086	2.233.355.304
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-109.829.867		-13.242.674	-111.460.797	-12.276.086	-136.979.157
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			109.829.867			136.979.557		136.979.557
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0		-13.242.674	25.518.760	-12.276.086	0

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat Etyek Nagyközség Önkormányzata		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen		
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	517 453 357			517 453 357		
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	653 477 928			653 477 928		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	355 750 000			355 750 000		
4.	Működési bevételek	B4	094.	37 145 000			37 145 000		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	65 000 000			65 000 000		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.						
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	150 000 000			150 000 000		
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 770 658 245			1 770 658 245		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	200 000 000			200 000 000		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.						
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	101 056 721			101 056 721		
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 671 528			26 671 528		
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	100 548			100 548		
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.						
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.						
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 098 487 042			2 098 487 042		
1.	Működési célú bevételek			1 856 815 514			1 856 815 514		
2.	Felhalmozási célú bevételek			241 671 528			241 671 528		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 098 487 042			2 098 487 042		

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat Etyek Nagyközség Önkormányzata			2024. évi módosított előirányzat Etyek Nagyközség Önkormányzata		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	122 939 518	1 000 000		123 939 518		
2.	Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	K2	052.	14 350 624	330 400		14 681 024		
3.	Dologi kiadások	K3	053.	254 296 244	5 207 074		259 503 318		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	2 970 000	2 100 000		5 070 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	58 928 606	3 900 000		62 828 606		
6.	Beruházások	K6	056.	594 917 437			594 917 437		
7.	Felülvizsgálatok	K7	057.	183 407 874			183 407 874		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 095 761			1 095 761		
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 235 986 849	12 537 474		1 248 524 323		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről működési	K911	05911.	200 000 000			200 000 000		
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.						
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	16 451 704			16 451 704		
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	679 045 929			679 045 929		
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése								
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 170 037 707	12 537 474		2 182 575 182		
1.	Működési célú kiadások			1 343 766 325	12 537 474		1 356 303 799		
2.	Felhalmozási célú kiadások			826 271 382			826 271 382		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 170 037 707	12 537 474		2 182 575 182		

1.	Működési célú bevételek - kiadások			523 137 328	-12 537 474		510 599 854	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-510 599 854			-510 599 854	
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE			0	-12 537 474		0	

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat			Összesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
B			2 098 487 042	2 182 575 182			2 182 575 182
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	509 285 317	517 453 357			517 453 357
B11		Önkormányzatok működésének általános támogatása	480 388 629	515 703 359			515 703 359
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 339 376	145 339 376			145 339 376
B112	091121	A területi önkormányzatok egyes közelelvi feladatainak támogatása	202 521 824	199 372 440			199 372 440
B113	091131	A területi önkormányzatok szociális gyermekjóléti támogatása	23 601 630	28 379 400			28 379 400
B1131	0911311	Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatás	45 139 391	69 120 000			69 120 000
B1132	0911321	Gyermekékeztetési támogatás	49 206 731	55 303 925			55 303 925
B114	091141	A területi önk. kulturális feladatainak támogatása	14 576 677	15 867 928			15 867 928
B115	091151	Működési bevétel támogatása (tűzifa pótlás)		2 320 290			2 320 290
B16		Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB	28 899 688	1 749 998			1 749 998
B1604	09161	Várható bölcsődei normatíva	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 Egyéni Családi Értékesítő és Sportnap	749 998	749 998			749 998
B2		Felhalmozás célú támogatások ÁHT-en belülről	653 477 928	653 477 928			653 477 928
B25	09251	Külföldi heli közutak fejlesztés Vp6-7.2.1.1-21	122 462 479	122 462 479			122 462 479
B25	09251	Keretkereset beszerzése Vp6-19.2.1-96-6-21	9 999 963	9 999 963			9 999 963
B25	09251	Übenaer beszerzése MFP-OTFB/2024	5 080 000	5 080 000			5 080 000
B25	09251	Hel- és Helyi Turizmusfejlesztés TOP-Plusz-1.1.3-21 FEL-2022-00011	499 936 271	499 936 271			499 936 271
B25	09251	Kereset Vp6-19.2.1-96-4-17	5 999 998	5 999 998			5 999 998
B25	09251	Országos Bránnyak Program dírt ride pólya	9 999 217	9 999 217			9 999 217
B3		Közhatalmi Bevételek	355 750 000	355 750 000			355 750 000
B34		Vagyonosi juttatás adók	102 000 000	102 000 000			102 000 000
B34	09341	Értékmérvadó	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 termékadó	242 000 000	242 000 000			242 000 000
B355	093551	Idézőinformációs 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	Eljárásbírság, hatósági					
B36	09361	Hulladékgyűjtési bírság	100 000	100 000			100 000
B36	09361	Közerület közüz. 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	Zabírság					
B4		Működési bevételek	37 145 000	39 065 100			39 065 100
B402	094021	Bérelti díj	10 000 000	10 000 000			10 000 000
B402	094021	Közerület-használati díj	2 000 000	2 000 000			2 000 000
B403	094031	Közzemelési díj bevétel Áht-n kívülre	3 500 000	3 500 000			3 500 000
B404	094041	Bélyeg, Felvétel bérelti díj					
B406	094061	Bérelti díj és ingatlan értékesítés után kiszámlázott AFA	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, közzemelési jogi szolgáltatás	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	150 000 000	224 000 000			224 000 000
B74		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 000	224 000 000			224 000 000
B7404	09741	Felhalmozási célú támogatás	150 000 000	224 000 000			224 000 000
B7404		HB kölcsönök visszatérülése	150 000 000	224 000 000			224 000 000
B7404	09741	HB kölcsönök visszatérülése	150 000 000	224 000 000			224 000 000
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 000	224 000 000			224 000 000
B7504	09751	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 000	224 000 000			224 000 000
B7504	09751	Ellátásos felújítási feladatok támogatás Műsz.		74 000 000			74 000 000
B8		Finanszírozási bevételek	327 828 797	327 828 797			327 828 797
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	327 828 797	327 828 797			327 828 797
B8131	0981311	2023. évi maradvány felhalmozási (foglalomszámlelt, erdei kerékpáros pólya műszól., bölcsőde, egészségügyi)	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	Likvidációs célú hitel felvétele	200 000 000	200 000 000			200 000 000
B814	098141	Állami megelőlegezés	100 548 100	100 548 100			100 548 100
Kiadás			2 098 487 042	2 170 037 707	12 537 474		2 182 575 182
K1		Személyi juttatások összesen	123 939 518	122 939 518	1 000 000		123 939 518
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 748 508	55 748 508			55 748 508
K1101	0511011	Munkabérek					
K1103	0511031	Juttatások					
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	2 206 250	2 206 250			2 206 250
K1109	0511091	Költségtérítés	264 000	264 000			264 000
K1110	0511101	személyi bankszámla hozzájárulás					
K1112	0511121	szociális támogatás					
K12		Külső személyi juttatások	65 720 760	64 720 760	1 000 000		65 720 760
K121	051211	illetmény	13 964 000	13 964 000			13 964 000
K121	051211	Cafeteria	350 000	350 000			350 000
K121	051211	Külső munkaadókat terhelő járulékok	6 794 400	6 794 400			6 794 400
K122	051221	TOP-Plusz-1.1.3-21-FEL-2022-00011 Turizmusfejlesztés	17 777 160	17 777 160			17 777 160
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	25 000 000	25 000 000			25 000 000
K123	051231	Biztosítók nem közzemelési tevékenység díja	835 200	835 200			835 200
K123	051231	Régi adómentes					
K123	051231	Régi díjak adómentes kiadásai	1 000 000		1 000 000		1 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 350 624	14 020 224	330 400		14 350 624
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 Cafeteria	383 438	383 438			383 438
K2	0521	Helyi járulékok 13%	153 400		153 400		153 400
K2	0521	Régi járulékok 15%	177 000		177 000		177 000
K3		Dologi kiadások	256 377 028	254 296 244	5 207 074		259 503 318
K31		Készletbeszerzés	13 000 000	15 954 936			15 954 936
K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzése	8 000 000	8 634 646			8 634 646
K312	053121	Természetbeni szociális tűzifa beszerzés		2 320 290			2 320 290
K312	053121	Plasztik, virágcsésze	5 000 000	5 000 000			5 000 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000			800 000
K321	053211	Adatátviteli, informatikai számítástechnikai szolgáltatások	400 000	400 000			400 000
K322	053221	Vezetékes és mobiltelefon szolgáltatások	400 000	400 000			400 000
K33		Szolgáltatás kiadások	178 821 861	172 810 125	4 711 736		177 521 861
K331	053311	Közzemelési díjak ÁRAM	16 229 216	16 229 216			16 229 216
K331	053312	Közzemelési díjak GAZ	2 130 395	2 130 395			2 130 395
K331	053314	Közzemelési díjak VIL/ és Csatorna	2 904 133	2 904 133			2 904 133
K333	053331	Bérelti- és Helyi díjak	5 000 000	5 000 000			5 000 000
K334	053341	Kátvizés közterületek karbantartása, sajtó utak karbantartása	1 620 000	1 620 000			1 620 000
K334	053341	Művelődési ház karbantartása	11 811 024	11 811 024			11 811 024
K334	053341	Gr/ díjak 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 tevékenység célú szolgáltatások	17 025 418	15 725 418			15 725 418
K336	053361	TOP-Plusz-1.1.3-21-FEL-2022-00011 Turizmusfejlesztés	89 517 401	89 517 401			89 517 401
K337	053371	Biztosítási szolgáltatás 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 szolgáltatások	11 875 593	11 875 593			11 875 593
K337	053371	Orvosi bejelentés, Orvosi díjak	3 513 610	3 513 610			3 513 610

K337	053371	Bankköltségek		3 124 776	3 124 776			3 134 776
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások (honoráriumok)		1 600 000	1 000 000			1 000 000
K337	053371	Önkormányzati közlelési kiadások				3 531 048		3 531 048
K337	053371	Rendszervétség VP6-19.2.1-96-5-17		1 180 688			1 180 688	1 180 688
K34		Közhatalmi, közérdeklődés, reklám- és nyomtatási kiadások						
K341	053411	Belföldi-Közhatalmi kiadások kiadásai						
K35		Külföldi befizetések és egyéb költség kiadások		63 755 167	64 731 183	495 338		65 226 521
K351	053511	Karbantartás AFA						
K351	053511	Szolgáltatások AFA		50 895 084	50 571 100	495 338		51 066 438
K352	053521	Befizetendő AFA		10 000 000	10 000 000			10 000 000
K355	053551	Díjak, adók, késedelmi kamatok kiadásai						
K355	053551	Egyéb különféle költség kiadások		2 560 083	3 860 083			3 860 083
K355	053551	Tudják		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	Esztergom, tanulmányi ösztöndíj köznevelési általános iskolai						
K48		Egyéb nem intézményi ellátások		2 970 000	870 000	2 100 000		2 970 000
K48	05481	Közvetítés megteremtés		200 000	200 000			200 000
K48	05481	Teljesítési lakásfenntartási támogatás		350 000	350 000			350 000
K48	05481	Teljesítési gyermekvédelmi támogatás		35 000	35 000			35 000
K48	05481	Pénzbeli rendkívüli teljesítési támogatás		265 000	265 000			265 000
K48	05481	Teljesítési egészségügyi támogatás		20 000	20 000			20 000
K48	05481	Természetbeni tűzifa támogatás						
K48	05481	Gyermekvédelmi támogatás		600 000		600 000		600 000
K48	05481	Ovoda- és iskolakezdeti támogatás		1 500 000		1 500 000		1 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		58 928 606	56 142 706	3 900 000		60 042 706
K5021	055022	Szolgáltatási hozzájárulási adó		33 781 467	33 781 467			33 781 467
K5021	055022	Normatív költségvetés MFA részére		1 750 000	3 670 100			3 670 100
K50601	055061	Bursa Hungarica Szerződés támogatás		50 000		50 000		50 000
K50601	055061	Közmű- és Helyi Önkormányzatok Társulási tanácsai		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 felvethető összeg keret		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Testvérisi kapcsolatok		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Békei Sport Egyesület működési támogatás + nyári nyitólábor támogatás		6 500 000	6 500 000			6 500 000
K51203	055121	Polgármesteri támogatás		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 támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000
K51203	055121	Egyéb civil szervezetek támogatás		50 000		50 000		50 000
K51203	055121	Országos Mentőszolgálat támogatás		5 000 000	5 000 000			5 000 000
K51203	055121	Tour de Hungary támogatás		300 000		300 000		300 000
K51203	055121	KIKKA működési támogatás						
K51203	055121	Békei Sport Kft. részére pénzügyi átvétel		1 000 000	1 000 000			1 000 000
K513	055131	Államháztartás		830 000	3 728 239			3 728 239
K513	055131	Felhalmozási célú kiadások						
K513	055131	Céltartalék: saját forrás felvétel önrész		3 704 239				
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-FEI-2022-00011 Turizmusfejlesztés		9 000 000	9 000 000			9 000 000
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		397 116 485	400 077 115			400 077 115
K62	05621	Üléscsoportok felújítása TOP-4.1.1-15-FEI-2015-00045 munkák		2 362 205	2 362 205			2 362 205
K62	05621	Ingatlanvásárlás		115 000 000	115 000 000			115 000 000
K62	05621	Televíziós felújítás		228 050 000	228 050 000			228 050 000
K62	05621	TOP-Plusz-1.1.3-21-FEI-2022-00011 Turizmusfejlesztés						
K62	05621	Keresz. ny. VP6-19.2.1-96-4-17		5 511 811	5 511 811			5 511 811
K62	05621	Országos Brnina ny. Program díj rida ny. AFA		15 746 800	15 746 800			15 746 800
K62	05621	Helyi keréknyújtó pályázat + önrész + sajátos AOFK T/0116/2023		18 897 638	18 897 638			18 897 638
K62	05621	Másodlagos MHSSZ EM/04/2023		11 548 031	11 548 031			11 548 031
K63		Információs eszközök beszerzése, létesítése						
K63	05631	Beruházások - informatika eszközök		86 771 261	83 810 631			83 810 631
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
K64	05641	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszközök		551 181	551 181			551 181
K64	05641	Formázószámítógép AOFK T/0514/2022		1 200 000	1 200 000			1 200 000
K64	05641	TOP-Plusz-1.1.3-21-FEI-2022-00011 Turizmusfejlesztés		53 340 000	53 340 000			53 340 000
K64	05641	Ühenger beszerzése MFP-01/BF/2024		10 487 402	10 487 402			10 487 402
K64	05641	Elsősorú tárgyi eszközök beszerzése, felújítása		11 811 024	8 850 394			8 850 394
K64	05641	Kamera rendszer felújítása		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	Üléscsoportok felújítása TOP-4.1.1-15-FEI-2015-00045 munkák AFA		637 795	637 795			637 795
K67	05671	Televíziós felújítás Püspök AFA			799 370			799 370
K67	05671	Másodlagos MHSSZ EM/04/2023 AFA		3 117 968	3 117 968			3 117 968
K67	05671	Formázószámítógép AOFK T/0514/2023 AFA		324 000	324 000			324 000
K67	05671	TOP-Plusz-1.1.3-21-FEI-2022-00011 Turizmusfejlesztés AFA			78 408 000			78 408 000
K67	05671	Közterületi munkák beszerzése ühenger AFA		2 831 599	2 831 599			2 831 599
K67	05671	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21 AFA		2 237 811	2 237 811			2 237 811
K67	05671	Üzemeltetés tárgyi eszközök AFA		148 819	148 819			148 819
K67	05671	Elsősorú tárgyi eszközök beszerzése, felújítása AFA		3 188 976	2 389 606			2 389 606
K67	05671	Kamera rendszer felújítása AFA		292 536	292 536			292 536
K67	05671	Országos Brnina ny. Program díj rida ny. AFA		4 251 636	4 251 636			4 251 636
K67	05671	Helyi keréknyújtó pályázat + önrész + sajátos AOFK T/0116/2023 AFA		5 102 362	5 102 362			5 102 362
K67	05671	Keresz. ny. VP6-19.2.1-96-4-17 AFA		1 488 189	1 488 189			1 488 189
K7		Felújítások		183 407 874	230 258 184			230 258 184
K71		Ingatlanok felújítása		145 372 342	182 255 033			182 255 033
K71	05711	Járdák felújítása						
K71	05711	Játszóterek felújítása, felújítása		39 370 079	17 992 370			17 992 370
K71	05711	Saját forrású felújítás						
K71	05711	Látogatás KP akadémia felújítás						
K71	05711	Eldőltetés felújítása felújítás felújítás SP2/FEJ/001			58 260 400			58 260 400
K71	05711	Külsőterületi helyi közutak, zártkeres utak felújításához VP6-7.2.1-21 felújítás és önrész		101 502 263	101 502 263			101 502 263
K71	05711	Kandélaberek felújítása		4 500 000	4 500 000			4 500 000
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó		38 035 532	48 003 151			48 003 151
K74	05741	Járdák felújítása AFA						
K74	05741	Játszóterek felújítása, felújítása AFA		10 629 921	4 857 940			4 857 940
K74	05741	Saját forrású felújítás AFA						
K74	05741	Látogatás KP akadémia felújítás						
K74	05741	Eldőltetés felújítása felújítás felújítás SP2/FEJ/001 felújítás felújítás AFA			15 739 600			15 739 600
K74	05741	Külsőterületi helyi közutak, zártkeres utak felújításához VP6-7.2.1-21 felújítás és önrész AFA		27 405 611	27 405 611			27 405 611
K74	05741	Kandélaberek felújítása AFA						
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 095 761	1 095 761			1 095 761
K84		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről		1 095 761	1 095 761			1 095 761
K9		Finanszírozási kiadások		862 500 193	895 497 633			895 497 633
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai		862 500 193	895 497 633			895 497 633
K914	059141	Kincstári kölcsönfelvétel kiadásai előirányzat		16 451 704	16 451 704			16 451 704
K9112	0591121	Likvidációs célú hitel törlesztése		200 000 000	200 000 000			200 000 000
K915	059151	Intézményi finanszírozás + Polgármesteri Hivatal		646 048 489	679 045 929			679 045 929
K915	059151	ebbel intézményi finanszírozás működési		489 073 732	522 071 172			522 071 172
K915	059151	ebbel PH finanszírozás működési		156 974 757	156 974 757			156 974 757
Bevétel - Kiadás				0	12 537 475	- 12 537 474		0

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Köfög	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen
K6	Beruházások	594 917 437	594 917 437			594 917 437
K61	Immateriális javak beszerzése	9 000 000	9 000 000			9 000 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	9 000 000	9 000 000			9 000 000
	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés	9 000 000	9 000 000			9 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	397 116 485	400 077 115			400 077 115
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	394 754 280	397 714 910			397 714 910
	Etyek 0243/12 hrsz termőföld megvásárlása	115 000 000	115 000 000			115 000 000
	Telekvásárlás Fűzér		2 960 630			2 960 630
	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés	228 050 000	228 050 000			228 050 000
	Kresz park VP6-19.2.1-96-4-17	5 511 811	5 511 811			5 511 811
	Hegyi kerékpárpálya pályázat + önrész +sajáterő AOFK T/0116/2023	18 897 638	18 897 638			18 897 638
	Mászófal MHSSZ EM/04/2023	11 548 031	11 548 031			11 548 031
	Országos Brinapark Program dirt ride pálya	15 746 800	15 746 800			15 746 800
072111	Háziorvosi alapellátás	2 362 205	2 362 205			2 362 205
	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 pótmunka	2 362 205	2 362 205			2 362 205
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Beruházások - informatika					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	86 771 261	83 810 631			83 810 631
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	62 838 189	62 838 189			62 838 189
	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21	8 288 189	8 288 189			8 288 189
	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés	53 350 000	53 350 000			53 350 000
	Forgalomszámláló AOFK T/0514/2023	1 200 000	1 200 000			1 200 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 122 048	12 122 048			12 122 048
	Közüterületi munkagép beszerzése (úthenger)	10 487 402	10 487 402			10 487 402
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	551 181	551 181			551 181
	Kamera rendszer bővítése	1 083 465	1 083 465			1 083 465
072111	Háziorvosi alapellátás	11 811 024	8 850 394			8 850 394
	Egészségház eszközök beszerzése, fejlesztése	11 811 024	8 850 394			8 850 394
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 029 692	102 029 691			102 029 691
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	94 929 967	95 729 336			95 729 336
	telekvásárlás Fűzér ÁFA		799 370			799 370
	Kresz park VP6-19.2.1-96-4-17 ÁFA	1 488 189	1 488 189			1 488 189
	TOP-Plusz-1.1.3-21-FE1-2022-00011 Turizmusfejlesztés ÁFA	78 408 000	78 408 000			78 408 000
	Hegyi kerékpárpálya pályázat + önrész +sajáterő AOFK T/0116/2023 ÁFA	5 102 362	5 102 362			5 102 362
	Mászófal MHSSZ EM/04/2023 ÁFA	3 117 968	3 117 968			3 117 968
	Országos Brinapark Program dirt ride pálya ÁFA	4 251 636	4 251 636			4 251 636
	Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21 ÁFA	2 237 811	2 237 811			2 237 811
	Forgalomszámláló AOFK T/0514/2023 ÁFA	324 000	324 000			324 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 272 954	3 272 954			3 272 954
	Közüterületi munkagép beszerzése (úthenger) ÁFA	2 831 599	2 831 599			2 831 599
	Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz ÁFA	148 819	148 819			148 819
	Kamera rendszer bővítése ÁFA	292 536	292 536			292 536
072111	Háziorvosi alapellátás	3 826 771	3 027 401			3 027 401
	Új egészségház építése TOP-4.1.1-15-FE1-2015-00045 pótmunka ÁFA	637 795	637 795			637 795
	Egészségház eszközök beszerzése, fejlesztése ÁFA	3 188 976	2 389 606			2 389 606
K7	Felújítások	183 407 874	230 258 184			230 258 184
K71	Ingatlanok felújítása	145 372 342	182 255 033			182 255 033
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	101 502 263	101 502 263			101 502 263
	Járdák felújítása					
	Külterületi helyi közutak, zártkeri utak felújításához VP6-7.2.1-21	101 502 263	101 502 263			101 502 263
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	39 370 079	76 252 770			76 252 770
	Játszóterek felújítása	39 370 079	17 992 370			17 992 370
	Élőfüves focipálya felújítása		58 260 400			58 260 400
064010	Közüllátás üzemeltetése	4 500 000	4 500 000			4 500 000
	Kandelláberek felújítása	4 500 000	4 500 000			4 500 000
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 035 532	48 003 151			48 003 151
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	27 405 611	27 405 611			27 405 611
	Járdák felújítása ÁFA					
	Külterületi helyi közutak, zártkeri utak felújításához VP6-7.2.1-21 ÁFA	27 405 611	27 405 611			27 405 611
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	10 629 921	20 597 540			20 597 540
	Játszóterek felújítása ÁFA	10 629 921	4 857 940			4 857 940
	Élőfüves focipálya felújítása ÁFA		15 739 600			15 739 600
064010	Közüllátás üzemeltetése					
	Kandelláberek 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
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 095 761	1 095 761			1 095 761
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK					
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások					
	Munkáltatói kölcsön					
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					
	Egyházak támogatása					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		779 421 072	826 271 382			826 271 382

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			Mintösszesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	3 043 166			3 043 166			3 043 166
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.							
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.							
4.	Működési bevételek	B4	094.	4 300 000		2 500 000	6 800 000			6 800 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.							
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.							
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.							
8.	Költségvetési bevételek összesen			7 343 166		2 500 000	9 843 166			9 843 166
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.							
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.							
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	354 664			354 664			354 664
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.							
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.							
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	143 993 471		705 200	156 974 757		12 276 086	156 974 757
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.							
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			151 691 301		3 205 200	167 172 587		12 276 086	167 172 587

1.	Működési célú bevételek			166 614 324		3 205 200	167 172 587		12 276 086	167 172 587
2.	Felhalmozási célú bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			166 614 324		3 205 200	167 172 587		12 276 086	167 172 587

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			Mintösszesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	111 172 197		500 000	10 613 520			122 285 717
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 969 155		165 200	14 969 155			14 969 155
3.	Dologi kiadások	K3	053.	27 777 856		2 540 000	241 300			28 256 809
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.							
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.							
6.	Beruházások	K6	056.	1 660 906			1 660 906			1 660 906
7.	Felújítások	K7	057.							
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.							
9.	Költegvétési kiadások összesen			151 691 301		3 205 200	12 276 086			167 172 587
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	K911	05911.							
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.							
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.							
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.							
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése									
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			166 614 324		3 205 200	12 276 086			167 172 587

1.	Működési célú kiadások			164 953 418		3 205 200	12 276 086			165 511 681
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 660 906			1 660 906			1 660 906
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			166 614 324		3 205 200	12 276 086			167 172 587

1.	Működési célú bevételek - kiadások			1 660 906			1 660 906			1 660 906
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-1 660 906			-1 660 906			-1 660 906
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE									

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
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
Bevétel		Bevételek összesen	166 614 324	151 691 301			167 172 587
	09161	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 784 903	3 043 166			3 043 166
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	6 500 000	4 300 000	2 500 000		6 800 000
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcsolatos bevétel	4 000 000	4 300 000			4 300 000
B411	094111	Egyéb költség. Visszatérítés (flottás telefon költség befizetés)	2 500 000		2 500 000		2 500 000
B8		Finanszírozási bevételek	157 329 421	144 348 135	705 200	12 276 086	157 329 421
B81		Belföldi finanszírozás bevételei					
B816	098161	PH finanszírozás működési előző évi maradvány	156 974 757	143 993 471	705 200	12 276 086	156 974 757
			354 664	354 664			354 664
Kiadás		Kiadások összesen	166 614 324	151 691 301	3 205 200	12 276 086	167 172 587
K1		Személyi juttatások összesen	122 206 407	111 172 197	500 000	10 613 520	122 285 717
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 750 725	95 137 205		10 613 520	105 750 725
K1101	0511011	Felmentési bér					
K1101	0511011	Illetmények	93 055 380	85 580 580		7 474 800	93 055 380
K1102	0511021	Normatív jutalom	773 000	773 000			773 000
Urb K1103	0511031	Adójutalék	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	1 785 000	1 535 000		250 000	1 785 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések					
K1104	0511041	Helyettesítési díj	200 000	100 000		100 000	200 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom					
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	3 597 345	3 320 625		276 720	3 597 345
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés					
K1109	0511091	Közlekedési költség térítés bérlet, s.k.	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K1110	0511101	Egyéb költség térítés személynél, bankszámla hozzájárulás	240 000	228 000		12 000	240 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás					
K1112	0511121	Közzségi szabályzat szerinti temetési segély	100 000	100 000			100 000
K1113	0511131	Betejeszések					
K1113	0511131	Anyakönyvezetói díjazás	2 500 000			2 500 000	2 500 000
K12		Külső személyi juttatások	16 455 682	16 034 992	500 000		16 534 992
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	14 961 956	14 961 956			14 961 956
K123	051231	választással kapcsolatos tiszteletdíj	899 000	899 000			899 000
K123	051231	Repi ktg.	594 726	174 036	500 000		674 036
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 969 155	13 382 689	165 200	1 421 266	14 969 155
K2	0521	SZOCHO 13 %	13 835 580	12 415 096	76 700	1 343 784	13 835 580
K2	0521	Munkáltatót terhelő Cafeteria SZJA 13%	467 655	431 681		35 974	467 655
K2	0521	Munkáltatót terhelő Cafeteria SZJA 15%	628 102	498 094	88 500	41 508	628 102
K2	0521	választási repi szocho	17 558	17 558			17 558
K2	0521	választási repi szja	20 260	20 260			20 260
K3		Dologi kiadások	27 777 856	25 475 509	2 540 000	241 300	28 256 809
K31		Készletbeszerzés	1 651 271	1 461 271		190 000	1 651 271
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés					
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	1 651 271	1 461 271		190 000	1 651 271
K32		Kommunikációs szolgáltatások	7 800 000	5 800 000	2 000 000		7 800 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	4 300 000	4 300 000			4 300 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 500 000	1 500 000	2 000 000		3 500 000
K33		Szolgáltatási kiadások	12 062 980	12 299 200			12 299 200
K3311	0533111	Közüzemi díjak ARAM	2 600 000	2 600 000			2 600 000
K3312	0533121	Közüzemi díjak GÁZ	1 650 000	1 650 000			1 650 000
K3314	0533141	Közüzemi díjak VÍZ	650 000	886 220			886 220
K333	053331	Bérleti díjak	280 000	280 000			280 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	80 000	80 000			80 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000			1 500 000
K336	053361	Közgazdasági vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	300 000	300 000			300 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadások	5 002 980	5 002 980			5 002 980
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	363 587	381 657			381 657
K341	053411	Kiküldetés	363 587	381 657			381 657
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 900 018	5 533 381	540 000	51 300	6 124 681
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások AFA	5 800 018	5 306 381	540 000	51 300	5 897 681
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	100 000	227 000			227 000
K6		Beruházások	1 660 906	1 660 906			1 660 906
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K63	05631	Informatikai beszerzés	500 000	500 000			500 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	807 800	807 800			807 800
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése AFA					
K67	05671	Hivatali tárgyi eszköz áfa	353 106	353 106			353 106
K7		Felújítások					
K71		Ingatlanok felújítása					
K71	05711	Hivatali épületének felújítása					
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
K74	05741	Hivatali épületének felújítása AFA					
Bevétel - Kiadás							

7. melléklet az .../2024. (VI. ...) önkormányzati rendelethez
 8. melléklet az 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK
 2024. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számle-szám	2024. évi eredeti előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.			
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.			
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.			
4.	Működési bevételek	B4	094.	38 634 620		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			
8.	Kötségvetési bevételek összesen					
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.			
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.			
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	1 947 672		
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.			1 947 672
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	522 071 172		
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.			522 071 172
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			562 653 464		562 653 464

1.	Működési célú bevételek			556 581 500			562 653 464					562 653 464
2.	Felhalmozási célú bevételek											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			556 581 500			562 653 464					562 653 464

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számle-szám	Intézmények								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat						
1.	Személyi juttatások	K1	051.	359 709 693								
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	47 660 642								
3.	Dologi kiadások	K3	053.	144 973 555								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.									
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.									
6.	Beruházások	K6	056.	4 237 610								4 237 610
7.	Felújítások	K7	057.									
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.									
9.	Költségvetési kiadások összesen			556 581 500			562 653 464					562 653 464
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.									
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.									
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszaírf.	K914	05914.									
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.									
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése											
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			556 581 500			562 653 464					562 653 464

1.	Működési célú kiadások			552 343 890			558 415 854					558 415 854
2.	Felhalmozási célú kiadások						4 237 610					4 237 610
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			552 343 890			562 653 464					562 653 464

1.	Működési célú bevételek - kiadások			4 237 610			4 237 610					4 237 610
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-4 237 610			-4 237 610					-4 237 610
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											

8. melléklet az .../2024. (IX.....) önkormányzati rendelethez
 9. melléklet az 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat				Adatok Ft-ban
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek (maradvány)	Finanszírozási bevételek (irányítószerői)	Összesen		
Kötelező feladatok	B1	B4	B8	B8			
Összesen		38 634 620	1 947 672	522 071 172	562 653 464		
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	556 581 500	18 475 252	557 977	253 369 253	272 402 482		
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	275 551 866	8 221 513	872 513	93 806 639	102 900 665		
Csodaszarvas Bölcsőde	98 122 895	8 993 220	72 547	116 876 422	125 942 189		
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	122 789 862	2 944 635	444 635	58 018 858	61 408 128		
Önként vállalt feladatok							
Összesen							
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda							
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény							
Csodaszarvas Bölcsőde							
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház							
Feladatok Összesen							
Összesen	556 581 500	38 634 620	1 947 672	522 071 172	562 653 464		
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	275 551 866	18 475 252	557 977	253 369 253	272 402 482		
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	98 122 895	8 221 513	872 513	93 806 639	102 900 665		
Csodaszarvas Bölcsőde	122 789 862	8 993 220	72 547	116 876 422	125 942 189		
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	60 116 877	2 944 635	444 635	58 018 858	61 408 128		

INTÉZMÉNYEK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatások összesen	Intézményi terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
Kötelező feladatok									
Összesen	556 581 500	358 489 344	47 660 642	152 265 868			4 237 610		562 653 464
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	275 551 866	168 583 520	23 163 166	79 271 496			1 384 300		272 402 482
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	98 122 895	62 038 422	7 967 534	31 942 209			952 500		102 900 665
Csodaszarvas Bölcsőde	122 789 862	88 493 311	11 531 315	25 417 563			500 000		125 942 189
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	60 116 877	39 374 091	4 998 627	15 634 600			1 400 810		61 408 128
Önként vállalt feladatok									
Összesen									
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda									
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény									
Csodaszarvas Bölcsőde									
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház									
Feladatok Összesen									
Összesen	556 581 500	358 489 344	47 660 642	152 265 868			4 237 610		562 653 464
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	275 551 866	168 583 520	23 163 166	79 271 496			1 384 300		272 402 482
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény	98 122 895	62 038 422	7 967 534	31 942 209			952 500		102 900 665
Csodaszarvas Bölcsőde	122 789 862	88 493 311	11 531 315	25 417 563			500 000		125 942 189
Magyar Kút Könyvtár és Művelődési Ház	60 116 877	39 374 091	4 998 627	15 634 600			1 400 810		61 408 128

ETVEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
 Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				Adatok Ft-ban			
	KHRSZ Park fejlesztése Pályák 19.2.1-96-4-17	Országos Bringspark Program 2024 DTM Rialé pályán	Helyi költségvetés AOPK_1701162023	Művelődési MHSZ_EH04/2023	Külterületi helyi közművek, zártkörű utak felújítás VPE-7.2.1-21	80 éves főcsoportba felújítás SZPE01001	Fonduzmunkák AOPK_1705162023	Kerékpáros bevezetés 19.2.1-96-6-21	Ütemterv bevezetés MFP-DT17B2024	VPE-1.2.1-96-5-17 rendelvény pályázat	Helyi és területi Turizmus fejlesztés TOP-PI USZ-1.1.3- 21-FEI-2022-00011	Összesen
Kötelező feladatok	161 973 655										740 989 926	
Bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	749 998								749 998		749 998	
B2 Közművelődési célú támogatások államháztartáson belülről	148 461 657	9 999 217			128 460 874					499 936 271	653 477 928	
B3 Kulturális célú támogatások államháztartáson belülről												
B4 Művelődési bevételek												
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Működési célú átvett támogatások												
B7 Felhalmozási célú átvett támogatások	9 000 000		9 000 000	3 000 000							74 000 000	
B8 Finanszírozási bevételek	12 762 000										13 240 000	
Kiadások	288 120 784										708 376 056	
K1 Személyi juttatások, összesen												
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3 Dologi kiadások	1 499 474								1 499 474	113 351 111	1 14 850 565	
K4 Felhalmozási kiadások												
K5 Elvonások, visszatérítendő kiadások												
K6 Felhalmozási kiadások	77 714 436	19 998 456	24 000 000	14 666 000	128 460 874						17 777 160	
K7 Felhalmozási kiadások	128 504 874										1 499 474	
K8 Elvonások, visszatérítendő kiadások												
K9 Finanszírozási kiadások												
Bevételek - Kiadások (törlesztés)	46 897 127	9 999 219	15 000 000	11 666 000	6 444 000		536 037	8 239 001	749 476		54 386 130	

ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Sorszám	Alszám	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A				B	C	D=B+C	
1		900070 Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása					
	1	Általános tartalék	K513	830 000	3 728 239		3 728 239
	2	Felhalmozási céltartalék	K513				
	3	saját forrás pályázati önrész, céltartalék	K513	3 704 239			
	4	VISMAIOR	K513				
		Mindösszesen		4 534 239	3 728 239		3 728 239

