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
2025. május 28-ai rendes ülésére

Rendeletalkotási javaslat Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőriztem:

Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítő személy neve: Sávai Rita pénzügyi- és adócsoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Sávai Rita pénzügyi-és adócsoportvezető

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

- táblázatok 1-17.

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:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr);
- A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.
Általános indokolás

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, az alábbi okokkal és célokkal indokolom.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§ értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

II.
Részletes indokolás

1. §-hoz:
Általános rendelkezéseket tartalmaz.

Etyek Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírt kötelező feladatait a 2024. évben is ellátta, az intézmények és a polgármesteri hivatal működését biztosította. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

A polgármesteri hivatal, a képviselő-testület döntéseinek előkészítő és végrehajtó szerveként nagy hangsúlyt fektetett az Európai Uniós, és a hazai pályázati lehetőségek, és egyéb központi költségvetési támogatási források felkutatására, ezzel is elősegítve a fejlesztési források növelését.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a számviteli nyilvántartásban egyaránt elkülönítetten kell kimutatni az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megfelelően az önkormányzati törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkezik.

A 2024. évi költségvetési rendelet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kormányzati funkciónként, rovatrend szerinti megbontásban tartalmazta a

2024. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézmények szerinti megbontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat. A zárszámadásról szóló rendelet is ennek megfelelően mutatja be a teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat.

A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet három alkalommal került módosításra.

2. §-hoz:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítését mutatja be

1. Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet 2.§-a Etyek Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szintű (önkormányzat és intézmények) összesített költségvetési adatait tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 1 551 936 836 forint,
- teljesített bevételi főösszege 1 564 840 253 forint.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva
- a kiadások 105,7 %-ra,
- a bevételek 106,6 %-ra teljesültek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető, a kiadások nem haladták meg a bevételeket.

1.1. A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlító módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.
A bevételek részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.
Etyek Nagyközség Önkormányzatának feladatellátásához szükséges bevételeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény alapján a központi költségvetésből származó támogatások, a helyi adó bevételek, a pályázati támogatások, továbbá a vagyongazdálkodás bevételei biztosították 2024-ben.

A működési támogatások jogcímen keletkezett bevételek:
A működési támogatásokat az állami nettófinanszírozás és az ellátandó feladatokra kapott támogatás jelenti. A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2024. évben a központi költségvetés az önkormányzat számára a következők szerint biztosította a forrásokat.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt bevételi előirányzat 2024. évi eredeti előirányzata 2024. december 31-re 556 771 026 Ft-ra teljesült, a 2023. évben ezen a jogcímen 440 327 505 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A bevételek eredeti előirányzatai az év közben befolyt plusz támogatások vonatkozásában módosultak, a bevételi előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 109,3 %-ra teljesült.

A működési bevételek:
A működési bevételek 77 706 323 Ft-ra realizálódtak, a 2023. évi tényadat 85 277 244 Ft volt. A csökkenés oka, hogy az ellátási bevételek, és a kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel alulmaradt az előző évi teljesítéshez képest.

A működési bevételek között kerülnek kimutatásra a lakás- és nem lakás célját szolgáló ingatlanok bérbeadásából, továbbszámlázott közüzemi díjakból és közterület-használatból származó bevételek, valamint az intézmények ellátási és térítési és étkezési térítési díjbevételei és áfa visszatérítésből adódó bevételei.

Felhalmozási bevételek:
A felhalmozási jellegű bevételek nem teljesültek, ingatlaneladás nem történt.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: az előirányzat 149 371 432 Ft-ra teljesült, melyből Európai Uniós támogatás 149 371 432 Ft volt.

A felhalmozási célú, pályázati támogatások államháztartáson belülről az alábbiak szerint teljesültek:

Erdei Kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023	23.987.001 Ft
Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21	1.524.000 Ft
Forgalomszámláló AOFK-T/0514/2023	3.000.000 Ft

Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek az önkormányzat saját bevételei, a helyi adók. A helyi adózás struktúráját meghatározzák a kivetett vagyoni típusú adóink (építmény- és telekadó), valamint a kommunális jellegű idegenforgalmi és helyi iparűzési adó bevételei. Az adók megfizetése összefügg a magánszemélyek és vállalkozások mindenkori gazdasági helyzetével és fizetőképességével.

A főbb adónemek adatai részletezve:

Építményadó
Adózók száma: 1256

Költségvetésben tervezett összeg	Teljesült
40.000.000.-Ft	**45.212.752.-Ft**

Etyek Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül 2024. évben adóköteles volt a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmények). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok, amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
A magánszemélyek tulajdonában lévő belterületi adótárgyakra vonatkozó adómérték sokkal kedvezőbb. A lakások többsége után a magánszemély tulajdonosok 2024. évben adómentességet tudtak érvényesíteni 80 m^2 alapterületig, illetve mentesek voltak a helyi védelem alatt álló présházak és lakóházak. Az építményadóból származó bevétel több, mint 5 millió forinttal teljesült jobban, mint a tervezett, amely az év végén történt végrehajtási eljárások lefolytatásának köszönhető.

Az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint kérelemre összesen 178 200 Ft összegben adott mentességet, vagy kedvezményt a helyi adóhatóság; részletfizetést pedig mindösszesen 4.146.201 Ft fizetendő építményadóra engedélyeztünk.

Telekadó

Adózók száma: 227

Költségvetésben tervezett összeg	Teljesült
62.000.000-Ft	**68.147.795-Ft**

A belterületi telkek esetében jelentősen megnövekedett a beépítési szándék, a helyi rendelet 2024. évben mentesítette az adóalanyt a magánszemély tulajdonában lévő telek vonatkozásában az építési engedély (egyszerű bejelentés) véglegessé válását követő év első napjától 3 évig. A helyi adókról szóló törvény alapján nem számít teleknek a külterületen fekvő termőföld, ha az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő művelési ág szerepel, amely a település zártkerti területén jelentős számban megtalálható. A tervezett bevétel ezen adónem esetében is a lefolytatott végrehajtási eljárásoknak köszönhetően teljesült a tervezettnél nagyobb mértékben. A helyi adóhatóság a telekadó esetében mindösszesen 17 963 Ft adófizetési kötelezettség elengedéséről döntött, továbbá 4.272.143 Ft-ra engedélyezett részletfizetést.

Idegenforgalmi adó

Adózók száma: 34

Költségvetésben tervezett összeg	Teljesült
5.000.000.-Ft	**5.449.520-Ft**

Az idegenforgalmi adót a vendégéjszakák száma vagy a szállásdíj után fizetik az üdülővendégek, a szállásadók pedig a saját maguk által vezetett nyilvántartás alapján havonta bevallják, és befizetik az adót az önkormányzatoknak. Az idegenforgalmi adó mértékét az adott település önkormányzata határozza meg a törvény által maximalizált összegen belül. Az adónem gyakorlatilag az adózók tevékenységének eredményességére épül.

Helyi iparűzési adó

Adózók száma: 817

Költségvetésben tervezett összeg	Teljesült
242.000.000.-Ft	**265.916.012-Ft**

A helyi önkormányzatok legfőbb adóbevételi forrása a helyi iparűzési adóból származik. Fontossága nemcsak azért kiemelkedő, mert a települési önkormányzatnak komoly bevételi forrást jelent, hanem azért is, mert az itt élők ebben a formában is kifejezik lokálpatriotizmusukat.
Az adózók száma folyamatosan növekszik: 2021-ben 717, 2022-ben 770, 2023-ban 785, míg 2024. évben már 817 adóalany volt Etyeken.
Az adókötelezettség megállapításának jogalapja a vállalkozó e minőségében végzett nyereség- illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Ha a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik, úgy kell tekinteni, hogy ott iparűzési tevékenységet folytat, függetlenül attól, hogy a tényleges tevékenységét, munkavégzést részben vagy egészben, nem a székhelyén vagy a telephelyén folytatja.

Ha a vállalkozó több önkormányzat területén végez állandó jelleggel iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell megosztania, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat.

2024. évben – a 2022-ben átmenetileg bevezetett adóelőny, u.n. „adófelezés" hatályon kívül kerülését követően - már minden adóalany a rendeletben meghatározott 1,6 %-os adómértékkel volt köteles teljesíteni bevallási kötelezettségét.
Helyi iparűzési adó tekintetében 3.305.704 Ft-ra engedélyezett részletfizetést a helyi adóhatóság.

Földbérbeadásból származó jövedelmadó

Adózók száma: 2

2024.12.31-ig befolyt összeg	**28.444,-Ft**

Talajterhelési díj

Adózók száma: 12

Költségvetésben tervezett összeg	Teljesült
100.000.- Ft	**516.603-Ft**

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A törvény a talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzataként határozza meg.

Pótlék, bírság

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság együttes tervezett bevétele 6 500 000,- Ft, mely 6.632.584,- Ft-ra teljesült.

Összességében elmondható, hogy a közhatalmi bevételekből 2022. évben 231 972 375 Ft teljesült, 2023-ban 360 984 059 Ft, míg 2024. évben 391.903.710 Ft realizálódott a költségvetési jelentés szerint.
A 2023. évi tény, és a 2024. évi teljesítési adatokat az adóbevételek vonatkozásában is a rendelet 10. számú melléklete mutatja be.

Az alábbi táblázat az adószámlákon szereplő adatok alapján mutatja be az adóbevételek alakulását:

Adónem	2024. évi költségvetésben tervezett összeg	2024.12.31. napjáig befolyt összeg	Teljesítés %
Építményadó	40.000.000	45.212.752	113 %
Telekadó	62.000.000	68.147.795	109,9 %
Idegenforgalmi adó	5.000.000	5 449 520	109 %
HIPA	242 000 000	265.916.012	109,9 %
Pótlék, bírság	6.750.000	6.632.584	98,3%
Talajterhelési díj	0	516.603	-
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	0	28.444	-
Összesen	**355.750.000**	**391.903.710**	**110,2%**

A 2024-ben létrejött hitelszerződés alapján megnyílt 200 000 000 Ft likviditási hitelkeretből 152 951 413 Ft-ot használt fel az önkormányzat, mely 2024. december 31-ei fordulónappal visszafizetésre került, míg a „Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21" azonosítószámú, utófinanszírozott pályázat előfinanszírozására felvett 9 999 963 Ft fejlesztési hitel a 13. mellékletben egyéb adósság jogcímen szerepel.

1.2. A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.
A kiadások részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok közül a működési költségvetés kiadásai 986 037 288 Ft-ra teljesültek, a személyi juttatások és járulékok teljesítésülése a 2023. évihez képest 137,1 %, míg a dologi kiadások csupán 45,3 %-ra teljesültek.

A beruházási és felújítási kiadásokkal, valamint az Európai uniós projektekkel kapcsolatos részletes adatokat a rendelet 3-4-5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai között két ingatlanvásárlás vételára is szerepel, az Etyek, 0243/12 hrsz-ú, valamint a Füzér településen megvásárolt két ingatlan, összesen 118 661 600 Ft összegben, mellyel az önkormányzat ingatlanvagyona gyarapodott.
2024-ben is sor került közterületi munkagép, úthenger beszerzésére 12 509 500 Ft összegben.

Az összes beruházás adatait a 3. melléklet mutatja be, a tervezett beruházások közül csak néhány megvalósítása húzódott át 2025-re, ezért 184 461 165 Ft a teljesítés.

A felújítások tekintetében elmondható, hogy 2024-ben mind saját forrásból, mind pályázati forrásból hajtott végre az önkormányzat beruházásokat, a játszóterek felújítására 13 554 990 Ft-ot, kandeláberek felújítására 4 500 000 Ft-ot fordítottunk. Az „Élőfüves Focipálya felújítása BÖFT/1-6/2022" pályázati forrásból 2024-ben fejeződött be a Molnár Béla Sportcentrum futball pályájának felújítása, melynek elszámolására 2025-ben került sor. A felújítási kiadásokat, és azok teljesítését a rendelet 4. sz. melléklete mutatja be.

Európai Uniós támogatásból megvalósult „Külterületi utak felújítása Etyeken VP6-7.2.1.1-21" azonosítószámú pályázat keretében a Sóskúti út felújítására került sor új aszfaltburkolattal kb. 1500 m hosszban, és Öreghegyen összesen 863 m hosszban az utak aszfaltos burkolattal történő ellátása valósult meg.

Az „Integrált turisztikai termék és attrakciófejlesztés Etyeken TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00011 azonosítószámú pályázati forrásból megvalósult a Szent Orbán Látogatóközpontban a vendéglátó egység (nápolyi pizzázó) kialakítása, így az elnyert 499.936.271 Ft-ból 22 719 781 Ft volt 2024-ben a teljesítés.

1.3. Gazdasági társaságok/Részesedések

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban 2024. december 31-én fennálló részesedések állománya 2 762 000 Ft, az Etyeki Sport Nonprofit Kft-ben 2 700 000 Ft, a Fejérvíz Zrt-ben 10 000 Ft, míg a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő

és Közszolgáltató Rt.-ben 52 000 Ft a részesedésünk. Az Etyeki Sport Nonprofit Kft működéséből származó kötelezettségeinek összege 144 205 000 Ft, mely a Bicskén felépült kézilabda sportcsarnok beruházásával összefüggésben a 2024. december 31-ei állapotot mutatja.

2. A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítése

Az Etyeki Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési szerveként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére.

A polgármesteri hivatal teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. mellékletei tartalmazzák.
A polgármesteri hivatal 2024. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 155 961 185 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 156 221 971 Ft.

Az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek.
A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

2.1. A bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között a szolgáltatások ellenértéke (esküvők) - mely jelentősen túlteljesült -, és az egyéb működési bevételek (flottás mobiltelefondíj befizetések) kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó bevételek. Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 354 664 Ft összegben. A Hivatal saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást. 2024. évben az Önkormányzat 144 285 940 Ft finanszírozást biztosított a Hivatal működéséhez.

2.2. A kiadások

A kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások jelentették, mely kiemelt előirányzat a módosított előirányzathoz képest 98,5 %-ra teljesült.

2.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatait a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.
A polgármesteri hivatal teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 13 fő volt, ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest 2 fővel kevesebb. A működést megbízási szerződéssel foglalkoztatottak igénybevételével biztosítottuk.

3. A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi költségvetésének teljesítése

A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
A Könyvtár 2024. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 53 941 369 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 54 184 545 Ft.
A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.
A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

3.1. A bevételek

A Könyvtár működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (bérleti díjak, olvasói bevételek) és egyéb sajátos bevételek (áfa visszaigénylés összege) kerülnek bemutatásra, amelyek a Könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.
Ugyancsak a Könyvtár bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 444 635 Ft összegben.
A Könyvtár saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást a Magyar Államkincstár által folyósított könyvtári szolgáltatások támogatásának átadásával, és fenntartói finanszírozásként. 2024. évben az Önkormányzat 51 287 323 Ft finanszírozást biztosított a Könyvtár működéséhez.
A bevételek részletezését a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

3.2. A kiadások

A kiadások részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza. A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint alakultak. A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata jelentette.

3.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatait a rendelettervezet 6. melléklete mutatja be. A Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 6 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest 1 fővel kevesebb.

4. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi költségvetésének teljesítése

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv 2024. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 258 836 694 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 259 434 354 Ft.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

4.1. A bevételek

Az Óvoda működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek, ellátási díjak (étkezési térítési díj bevételek) és a kiszámlázott általános forgalmi adó, az áfa visszaigénylés összege, valamint az egyéb működési bevételek kerülnek kimutatásra, amelyek az Óvoda tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.
Ugyancsak az Óvoda bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 557 977 Ft összegben.
Az Óvoda saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást a Magyar Államkincstár által folyósított óvodai feladatalapú támogatás átadásával, és saját forrásból. 2024. évben az Önkormányzat 234 783 109 Ft finanszírozást biztosított az Óvoda működéséhez, mely a 2023. évihez képest 23,6 %- emelkedést mutat.
Ennek legjelentősebb indoka, hogy 2024. január 1. napjától az óvoda pedagógusainak illetménye a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott illetménysáv alsó határával megegyező mértékben került megállapításra, így a pedagógusok részére 2024-ben átlagosan 32,2 % béremelés került végrehajtásra.
A bevételek részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.

4.2. A kiadások
A kiadások részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.
A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint alakultak.
A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata jelentette.

4.3. A teljesített költségvetési létszámkeret
A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 30 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest 1 fővel kevesebb.

5. A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2024. évi költségvetésének teljesítése

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 97 320 033 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 97 836 543 Ft.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében szintén kedvezőnek értékelhetőek.
A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében is kedvezőnek értékelhető, nem haladta meg a kiadás a bevételt.

5.1. A bevételek
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény működési bevételei között elsősorban az intézményi működési bevételek (ellátási díj, és térítési díj bevételek) és általános forgalmi adó kiszámlázásából, illetve visszatérüléséből származó bevételek kerülnek kimutatásra, amelyek a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.
Ugyancsak a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 872 513 Ft összegben.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosított finanszírozást a Magyar Államkincstár által folyósított szociális feladatalapú támogatás átadásával, és saját forrásból. 2024. évben az Önkormányzat 88 467 705 Ft finanszírozást biztosított a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény működéséhez.
A bevételek részletezését a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.

5.2. A kiadások
A kiadások részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény folyamatosan működött, teljesítette az ellátottakkal kapcsolatos kötelező feladatokat.
A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint alakultak.
A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata jelentette.

5.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatait a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 11 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest 2 fővel kevesebb.

6. A Csodaszarvas Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi költségvetésének teljesítése

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 12. napjával alapította meg a Csodaszarvas Bölcsődét. Az intézmény jogi létrejöttének feltétele volt az intézményvezető kinevezése és vezetői megbízása, aki október 12-vel áll az intézmény alkalmazásában.
Az intézmény teljesített költségvetésének adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A Csodaszarvas Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 116 864 010 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 117 185 169 Ft.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében jónak értékelhető, a kiadás nem haladta meg a bevételt.

6.1. A bevételek

A Bölcsőde működési bevételei között elsősorban az ellátási díjak és a kiszámlázott általános forgalmi adó összege, valamint az egyéb működési bevételek kerülnek kimutatásra, amelyek a Bölcsőde tevékenységéhez kapcsolódó bevételek. Ugyancsak a Bölcsőde bevételeként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevétele 72 547 Ft összegben.
A Bölcsődei csoportok 2024-ben folyamatosan kerültek feltöltésre kisgyermekekkel, így az előző évben még nem működött mind a 6 csoport.
Az irányító szervi, önkormányzati finanszírozás 111 690 778 Ft-ban teljesült.
A bevételek részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.

6.2. A kiadások

A kiadások részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.
A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint alakultak.
A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata jelentette.

6.3. A teljesített költségvetési létszámkeret

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
A Csodaszarvas Bölcsőde költségvetési szerv teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 12 fő volt 2024-ben.

7. Az Önkormányzat teljesített költségvetési létszámkerete

A teljesített költségvetési létszámkeret részletes adatait a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat települési szinten teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 81 fő.
Ebből az Önkormányzat alkalmazásában állók, és a vezető tisztségviselő (polgármester), teljesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 9 fő volt. A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állománya 2 fő.

8. Vagyonkimutatás

Az Önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét és vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján: „A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell."

Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról az ASP gazdálkodási rendszer ingatlan vagyonkataszter (IVK) és KATI tárgyi eszköz rendszerben átvizsgálása, és a vonatkozó jogszabályok szerinti javítások folyamatosan megtörténnek. Ennek következtében biztosított az értékek tételes egyezősége. Az ingatlanvagyon beszámoló szerinti bruttó értéke 4 584 566 927 volt 2024. december 31-én, mely 2023. évhez viszonyított 625 862 923 Ft összegű vagyongyarapodás a pályázati forrásból megvalósult beruházásnak – Egészségház -, és az ingatlanvásárlásoknak – 0243/12 hrsz-ú ingatlan, Füzéri ingatlanok - köszönhető. Az Ingatlanvagyon-kataszter és a számviteli beszámolóban szereplő bruttó érték közötti eltérés mára a hibahatáron belüli, nem számottevő.

3. §-hoz:
Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványát határozza meg.

8. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete, a maradvány

Az Áht. előírása alapján a zárszámadási rendeletben meg kell adni a finanszírozási célú műveletek és az előző évek maradványa nélküli teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözetét.
Az előzőekben meghatározott különbözet többlet. A többlet összege 12 903 417 forint, mely teljes egészében működési maradvány. A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza.
A többlet felhasználási módja: kötelezettséggel terhelt, valamint szabad maradvány.
A maradványra vonatkozó adatokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
A maradványt a következő kötelezettségek terhelik: pl. előző és tárgyévi számlafizetési kötelezettségek teljesítése, helyi adó túlfizetések múlt, és tárgyévi visszautalása.

Az Önkormányzat tekintetében a költségvetési működési maradvány, és a felhalmozási maradvány összege, 10 964 126 Ft az önkormányzat 2025. évi eredeti költségvetésbe beépült, ezért az önkormányzatnak szabad maradványa nincs.

Az Etyeki Polgármesteri Hivatal 260 786 Ft, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 516 510 Ft, a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 597 660 Ft, a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház 243 176 Ft, valamint a Csodaszarvas Bölcsőde 321 159 Ft maradványa szintén beépült a 2025. évi eredeti költségvetésbe.

4-5. §-hoz:
Hatályvesztő és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Kérem a rendelet megalkotását!

Etyek, 2025. május 22.

Zólyomi Tamás
polgármester

III. Előzetes hatásvizsgálati lap

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetéhez

I. társadalmi hatásai:
A rendelet elfogadásának nincs számottevő társadalmi hatása.

II. gazdasági hatásai:
A rendelet elfogadásának nincs számottevő gazdasági hatása.

III. költségvetési hatásai:
A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat.

IV. környezeti következményei:
A rendelet-tervezet környezeti követelményeket nem tartalmaz.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.

VII. megalkotásának szükségessége:
Törvényi kötelezettség.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása egyrészt mulasztásos törvénysértést alapozna meg az önkormányzat részéről, továbbá az Mötv. 111/A. §-a, valamint az Áht. 83.§ (6) bekezdése alapján a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.

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

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Etyek Nagyközség Önkormányzata előző évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyása céljából alkotja meg rendeletét.

[2] 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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Stratégiai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Etyek Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságára, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:
1. Etyeki Polgármesteri Hivatal (székhely: Etyek, Körpince köz 4.)
2. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény (székhely: Etyek, Magyar u. 1.)
3. Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda (székhely: Etyek, Vörösmarty tér 3.)
4. Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház (székhely: Etyek, Alcsúti út 1.)
5. Csodaszarvas Bölcsőde (székhely: Etyek, Vörösmarty u. 1.)

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2024. évi
a) kiadási főösszegét 1.551.936.836 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.564.840.253 forintban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *1. melléklet* tartalmazza.

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat beruházási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat felújítási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(8) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az Önkormányzatra és az intézményekre vonatkozóan a *6. melléklet* tartalmazza.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(12) A 2023. évi tényadatok és 2024. évi módosított előirányzat és teljesített adatok bemutatását a *10. melléklet* tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek 2024. évi alakulását a *11. melléklet* tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, adóelengedések 2024. évi alakulását a *12. melléklet* tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat és Intézményei adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontás szerint a *13. melléklet* tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszköz szerinti bontás szerint a *14. melléklet* tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét és vagyonkimutatását a *15. melléklet* tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban fennálló tulajdonosi részesedéseinek 2024. december 31-ei állományát a *16. melléklet* tartalmazza.

(19) A pénzeszközök változásának bemutatását az *17. melléklet* tartalmazza.

3. Maradvány

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 12.903.417 Ft-ban kerül meghatározásra a *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően.

4. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

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

Zólyomi Tamás
polgármester

Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2025. (.....) önkormányzati rendelete 2025. május .... napján kihirdetésre került.

Mecséríné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

1. melléklet a / 2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Etyek Nagyközség Önkormányzata

2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**509 285 317**	**555 410 717**	**556 771 026**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 339 376	145 339 376	145 339 376
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 521 824	199 966 228	199 966 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 741 021	112 041 480	112 041 480
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 206 731	57 165 651	57 165 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 576 677	16 454 928	16 454 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 089 890	19 089 890
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)*	480 385 629	*550 057 553*	*550 057 553*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 899 688	5 353 164	6 713 473
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**148 461 657**	**653 477 928**	**149 371 432**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 461 657	653 477 928	149 371 432
22	21-ből EU-s támogatás	138 462 440	638 398 711	143 529 432
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**355 750 000**	**355 750 000**	**391 903 710**
24	Építményadó	40 000 000	40 000 000	45 212 752
25	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 449 520
26	Iparűzési adó	242 000 000	242 000 000	265 916 012
27	Talajterhelési díj			516 603
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			28 444
29	Telekadó	62 000 000	62 000 000	68 147 795
30	Pótlék,Bírság	6 750 000	6 750 000	6 632 584
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**108 460 461**	**89 502 994**	**77 706 323**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 329 749	20 059 749	16 879 140
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 580 829
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	46 888 553	27 815 095	26 171 148
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 325 159	21 192 236	14 268 775
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 917 000	2 917 000	2 917 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	8 000 000	2 663 402
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			720 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 270 887
42	Egyéb működési bevételek	2 500 000	6 018 914	8 235 142
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**65 000 000**	**65 000 000**	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	65 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**744 635**	**744 635**	**782 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	744 635	744 635	782 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**150 000 000**	**224 000 000**	**74 000 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000 000	224 000 000	74 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 337 702 070**	**1 943 886 274**	**1 250 534 491**

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**		**209 999 963**	**162 951 376**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000	152 951 413
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 999 963	9 999 963
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**130 030 585**	**130 030 585**	**130 030 585**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 030 585	130 030 585	130 030 585
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**21 323 801**	**21 323 801**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 323 801	21 323 801
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**130 030 585**	**361 354 349**	**314 305 762**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 467 732 655**	**2 305 240 623**	**1 564 840 253**

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 036 532 577**	**1 247 508 057**	**986 037 288**
2	Személyi juttatások	590 813 732	615 196 741	585 347 310
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 924 086	75 068 850	68 129 835
4	Dologi kiadások	299 180 392	448 331 076	258 782 409
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970 000	2 970 000	2 286 000
6	Egyéb működési célú kiadások	47 644 367	73 094 067	71 491 734
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 680 100	3 529 309
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 781 467	33 781 467	33 781 467
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	512 900	512 900	462 900
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 350 000	35 119 600	33 718 058
19	- Tartalékok	15 000 000	32 847 323	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	32 847 323	
21	- Céltartalék	5 000 000		
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**414 848 922**	**831 280 899**	**396 496 431**
23	Beruházások	232 941 047	599 926 953	207 742 917
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 524 436	406 332 436	31 961 785
25	Felújítások	181 907 875	230 258 185	187 657 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 907 874	128 907 874	128 907 874
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 095 761	1 095 761
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 095 761	1 095 761
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 451 381 499**	**2 078 788 956**	**1 382 533 719**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**209 999 963**	**152 951 413**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000	152 951 413
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 999 963	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**16 351 156**	**16 451 704**	**16 451 704**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 351 156	16 451 704	16 451 704
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lizing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**16 351 156**	**226 451 667**	**169 403 117**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 467 732 655**	**2 305 240 623**	**1 551 936 836**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-113 679 429**	**-134 902 682**	**-131 999 228**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**113 679 429**	**134 902 682**	**144 902 645**

Etyek Nagyközség Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**509 285 317**	**555 410 717**	**556 771 026**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 339 376	145 339 376	145 339 376
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 521 824	199 966 228	199 966 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 741 021	112 041 480	112 041 480
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 206 731	57 165 651	57 165 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 576 677	16 454 928	16 454 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 089 890	19 089 890
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*480 385 629*	*550 057 553*	*550 057 553*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 899 688	5 353 164	6 713 473
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**148 461 657**	**653 477 928**	**149 371 432**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 461 657	653 477 928	149 371 432
22	21-ből EU-s támogatás	138 462 440	638 398 711	143 529 432
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**355 750 000**	**355 750 000**	**391 903 710**
24	Építményadó	40 000 000	40 000 000	45 212 752
25	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 449 520
26	Iparűzési adó	242 000 000	242 000 000	265 916 012
27	Talajterhelési díj			516 603
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			28 444
29	Telekadó	62 000 000	62 000 000	68 147 795
30	Pótlék,Bírság	6 750 000	6 750 000	6 632 584
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**105 960 461**	**87 002 994**	**75 028 264**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 329 749	20 059 749	16 879 140
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 580 829
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	46 888 553	27 815 095	26 171 148
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 325 159	21 192 236	14 268 775
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 917 000	2 917 000	2 917 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	8 000 000	2 663 402
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			720 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 270 887
42	Egyéb működési bevételek		3 518 914	5 557 083
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**65 000 000**	**65 000 000**	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	65 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**744 635**	**744 635**	**782 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	744 635	744 635	782 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**150 000 000**	**224 000 000**	**74 000 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000 000	224 000 000	74 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 335 202 070**	**1 941 386 274**	**1 247 856 432**

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**		**209 999 963**	**162 951 376**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000	152 951 413
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 999 963	9 999 963
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**130 030 585**	**130 030 585**	**130 030 585**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 030 585	130 030 585	130 030 585
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**21 323 801**	**21 323 801**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 323 801	21 323 801
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**130 030 585**	**361 354 349**	**314 305 762**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 465 232 655**	**2 302 740 623**	**1 562 162 194**

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 008 513 817**	**1 217 542 971**	**961 798 766**
2	Személyi juttatások	578 700 212	602 664 271	573 998 374
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 007 220	73 151 984	66 510 054
4	Dologi kiadások	291 192 018	438 815 326	251 377 062
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000	870 000	870 000
6	Egyéb működési célú kiadások	43 744 367	69 194 067	69 043 276
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 239 596	5 897 191
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 813 077	38 340 963	36 149 349
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	462 900	462 900	462 900
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 500 000	31 269 600	31 269 600
19	- Tartalékok	15 000 000	32 847 323	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	32 847 323	
21	- Céltartalék	5 000 000		
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**414 848 922**	**831 280 899**	**396 496 431**
23	Beruházások	232 941 047	599 926 953	207 742 917
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 524 436	406 332 436	31 961 785
25	Felújítások	181 907 875	230 258 185	187 657 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 907 874	128 907 874	128 907 874
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 095 761	1 095 761
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 095 761	1 095 761
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 423 362 739**	**2 048 823 870**	**1 358 295 197**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**209 999 963**	**152 951 413**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000	152 951 413
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 999 963	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**16 351 156**	**16 451 704**	**16 451 704**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 351 156	16 451 704	16 451 704
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**16 351 156**	**226 451 667**	**169 403 117**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 439 713 895**	**2 275 275 537**	**1 527 698 314**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-88 160 669**	**-107 437 596**	**-110 438 765**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**113 679 429**	**134 902 682**	**144 902 645**

Etyek Nagyközség Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék,Birsag			
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 678 059**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 678 059
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 678 059**

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**			
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 678 059**

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**15 742 674**	**17 270 050**	**12 769 040**
2	Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	1 167 117
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 600	495 600	332 118
4	Dologi kiadások	7 747 074	9 274 450	7 405 347
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 416 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 900 000	3 900 000	2 448 458
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	50 000	50 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 850 000	3 850 000	2 448 458
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**15 742 674**	**17 270 050**	**12 769 040**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**			
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**15 742 674**	**17 270 050**	**12 769 040**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-13 242 674**	**-14 770 050**	**-10 090 981**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**			

Etyek Nagyközség Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatas			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék,Bírság			
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**			

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**			
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**			

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**12 276 086**	**12 695 036**	**11 469 482**
2	Személyi juttatások	10 613 520	11 032 470	10 181 819
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 421 266	1 421 266	1 287 663
4	Dologi kiadások	241 300	241 300	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**12 276 086**	**12 695 036**	**11 469 482**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**			
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**12 276 086**	**12 695 036**	**11 469 482**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-12 276 086**	**-12 695 036**	**-11 469 482**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**			

2. melléklet a /2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	509 285 317	555 410 717	556 771 026	Személyi juttatások	590 813 732	615 196 741	585 347 310
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 924 086	75 068 850	68 129 835
3	Közhatalmi bevételek	355 750 000	355 750 000	391 903 710	Dologi kiadások	299 180 392	448 331 076	258 782 409
4	Működési bevételek	108 460 461	89 502 994	77 706 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970 000	2 970 000	2 286 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	744 635	744 635	782 000	Egyéb működési célú kiadások	47 644 367	73 094 067	71 491 734
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	32 847 323	
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)**	**974 240 413**	**1 001 408 346**	**1 027 163 059**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)**	**1 031 532 577**	**1 247 508 057**	**986 037 288**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*103 359 057*	*103 359 057*	*103 359 057*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 359 057	103 359 057	103 359 057	Likviditási célú hitelek törlesztése		200 000 000	152 951 413
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		*221 323 801*	*174 275 214*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	152 951 413	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 323 801	21 323 801	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 351 156	16 451 704	16 451 704
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**103 359 057**	**324 682 858**	**277 634 271**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**16 351 156**	**216 451 704**	**169 403 117**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**1 077 599 470**	**1 326 091 204**	**1 304 797 330**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**1 047 883 733**	**1 463 959 761**	**1 155 440 405**
26	**Költségvetési hiány:**	**57 292 164**	**246 099 711**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**41 125 771**
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**137 868 557**	**-**	**Bruttó többlet:**	**29 715 737**	**-**	**149 356 925**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	148 461 657	653 477 928	149 371 432	Beruházások	232 941 047	599 926 953	207 742 917
2	1.-ből EU-s támogatás	138 462 440	638 398 711	143 529 432	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 524 436	406 332 436	31 961 785
3	Felhalmozási bevételek	65 000 000	65 000 000		Felújítások	181 907 875	230 258 185	187 657 753
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 907 874	128 907 874	128 907 874
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 095 761	1 095 761
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	150 000 000	224 000 000	74 000 000				
7					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000		
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**363 461 657**	**942 477 928**	**223 371 432**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**419 848 922**	**831 280 899**	**396 496 431**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*	*26 671 528*	*26 671 528*	*26 671 528*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 671 528	26 671 528	26 671 528	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		9 999 963	
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)*		*9 999 963*	*9 999 963*	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 999 963	9 999 963				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**26 671 528**	**36 671 491**	**36 671 491**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**		**9 999 963**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**390 133 185**	**979 149 419**	**260 042 923**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**419 848 922**	**841 280 862**	**396 496 431**
27	**Költségvetési hiány:**	**56 387 265**	**-**	**173 124 999**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**111 197 029**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**29 715 737**	**-**	**136 453 508**	**Bruttó többlet:**	**-**	**137 868 557**	**-**

3. melléklet a / 2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Erdei Kerékpáros pálya AOFK-T/0116/2023	24 000 000	2023.-2024.		24 000 000	23 987 001	23 987 001
Üzemeltetéshez szükséges egyéb tárgyi eszköz	500 000	2 024		700 000	700 000	700 000
Országos Bringapark Program dirt ride pálya	19 998 436	2023.-2025.		19 998 436		
Térfigyelő kamerák	1 376 001	2 024		1 376 001		
Ingatlan vásárlás	115 000 000	2024.		115 000 000	114 901 600	114 901 600
Füzér telek vásárlás		2024.		3 760 000	3 760 000	3 760 000
Közterületi munkagépek beszerzés (úthenger)	13 319 001	2024.		13 319 001	12 509 500	12 509 500
Egészségház pótmunka	3 000 000	2024.		3 000 000		
Egészségház eszköz beszerzés	15 000 000	2024.		11 240 000	2 829 658	2 829 658
Forgalom számláló AOFK-T/0514/2023	1 524 000	2024.		1 524 000	1 524 000	1 524 000
MHSZ boulder mászófal	14 666 000	2023.-2024.		14 665 999	13 111 728	13 111 728
KRESZ park VP6-19.2.1-96-4-17	7 000 000	2023.-2024.		7 000 000	675 418	675 418
Kerékpárok beszerzése VP6-19.2.1-96-6-21	10 526 000	2023.-2024.		10 526 000	10 462 260	10 462 260
Összesen:	**225 909 438**			**226 109 437**	**184 461 165**	**184 461 165**

4. melléklet a / 2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Játszóterek felújítása	50 000 000	2024.		22 850 311	13 554 990	13 554 990
Kandeláberek felújítása	3 000 000	2024.		4 500 000	4 500 000	4 500 000
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-.1-21	128 907 875	2023.-2025.		128 907 874	128 907 874	128 907 874
Élőfüves Focipálya felújítása BÖFT/1-6/2022				74 000 000	40 694 889	40 694 889
Összesen:	**181 907 875**			**230 258 185**	**187 657 753**	**187 657 753**

5. melléklet a /2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3-21-FEI-2022-00011 (Turizmusejlesztés)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	499 936 271			*499 936 271*	**22 249 774**			**22 249 774**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**499 936 271**			**499 936 271**	**22 249 774**			**22 249 774**
Személyi jellegű	17 777 160			17 777 160	977 901			**977 901**
Beruházások, beszerzések	368 808 000			368 808 000	20 863 890			**20 863 890**
Szolgáltatások igénybe vétele	113 351 111			113 351 111	877 990			**877 990**
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**499 936 271**			**499 936 271**	**22 719 781**			**22 719 781**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
			2024. évi			2024. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

6. melléklet a / 2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	**01**
	Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**509 285 317**	**552 367 551**	**553 727 860**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 339 376	145 339 376	145 339 376
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 521 824	199 966 228	199 966 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 741 021	112 041 480	112 041 480
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 206 731	57 165 651	57 165 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 576 677	16 454 928	16 454 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 089 890	19 089 890
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	480 385 629	550 057 553	550 057 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 899 688	2 309 998	3 670 307
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**148 461 657**	**653 477 928**	**149 371 432**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 461 657	653 477 928	149 371 432
22	21-ből EU-s támogatas	138 462 440	638 398 711	143 529 432
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**355 750 000**	**355 750 000**	**391 903 710**
24	Építményadó	40 000 000	40 000 000	45 212 752
25	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 449 520
26	Iparűzési adó	242 000 000	242 000 000	265 916 012
27	Talajterhelési díj			516 603
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			28 444
29	Telekadó	62 000 000	62 000 000	68 147 795
30	Pótlék,Bírság	6 750 000	6 750 000	6 632 584
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**37 145 000**	**39 065 100**	**29 486 098**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 999 999	11 999 999	8 862 047
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 338 623
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 645 001	13 645 001	8 285 505
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	8 000 000	2 593 915
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			720 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 270 887
42	Egyéb működési bevételek		1 920 100	3 415 121
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**65 000 000**	**65 000 000**	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	65 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**150 000 000**	**224 000 000**	**74 000 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000 000	224 000 000	74 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 265 641 974**	**1 889 660 579**	**1 198 489 100**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**		**209 999 963**	**162 951 376**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000	152 951 413
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 999 963	9 999 963

64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**127 728 249**	**127 728 249**	**127 728 249**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 728 249	127 728 249	127 728 249
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**21 323 801**	**21 323 801**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 323 801	21 323 801
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**127 728 249**	**359 052 013**	**312 003 426**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 393 370 223**	**2 248 712 592**	**1 510 492 526**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**329 153 266**	**508 554 850**	**305 531 859**
2	Személyi juttatások	106 162 358	123 939 518	104 249 151
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 350 624	14 350 625	12 149 679
4	Dologi kiadások	143 025 917	261 353 317	115 355 295
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970 000	2 970 000	2 286 000
6	Egyéb működési célú kiadások	47 644 367	73 094 067	71 491 734
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 680 100	3 529 309
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 781 467	33 781 467	33 781 467
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	512 900	512 900	462 900
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 350 000	35 119 600	33 718 058
19	- Tartalékok	15 000 000	32 847 323	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	32 847 323	
21	- Céltartalék	5 000 000		
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**407 817 312**	**826 271 383**	**394 078 569**
23	Beruházások	225 909 437	594 917 437	205 325 055
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 524 436	406 332 436	31 961 785
25	Felújítások	181 907 875	230 258 185	187 657 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 907 874	128 907 874	128 907 874
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 095 761	1 095 761
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 095 761	1 095 761
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**736 970 578**	**1 334 826 233**	**699 610 428**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**209 999 963**	**152 951 413**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000	152 951 413
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 999 963	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**656 399 645**	**703 886 396**	**646 966 559**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 351 156	16 451 704	16 451 704
51	Központi, irányító szervi támogatás	640 048 489	687 434 692	630 514 855
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lizing kiadásai			
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
61	**Váltókiadások**			
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**656 399 645**	**913 886 359**	**799 917 972**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 393 370 223**	**2 248 712 592**	**1 499 528 400**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11**	**11**	**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**	**2**	**2**

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**509 285 317**	**552 367 551**	**553 727 860**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 339 376	145 339 376	145 339 376
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 521 824	199 966 228	199 966 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 741 021	112 041 480	112 041 480
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 206 731	57 165 651	57 165 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 576 677	16 454 928	16 454 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 089 890	19 089 890
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	480 385 629	550 057 553	550 057 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 899 688	2 309 998	3 670 307
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**148 461 657**	**653 477 928**	**149 371 432**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	148 461 657	653 477 928	149 371 432
22	21-ből EU-s támogatás	138 462 440	638 398 711	143 529 432
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**355 750 000**	**355 750 000**	**391 903 710**
24	Építményadó	40 000 000	40 000 000	45 212 752
25	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 449 520
26	Iparűzési adó	242 000 000	242 000 000	265 916 012
27	Talajterhelési díj			516 603
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			28 444
29	Telekadó	62 000 000	62 000 000	68 147 795
30	Pótlék,Bírság	6 750 000	6 750 000	6 632 584
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**37 145 000**	**39 065 100**	**29 486 098**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 999 999	11 999 999	8 862 047
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	4 338 623
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 645 001	13 645 001	8 285 505
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	8 000 000	2 593 915
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			720 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 270 887
42	Egyéb működési bevételek		1 920 100	3 415 121
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**65 000 000**	**65 000 000**	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	65 000 000	65 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**150 000 000**	**224 000 000**	**74 000 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000 000	224 000 000	74 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 265 641 974**	**1 889 660 579**	**1 198 489 100**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**		**209 999 963**	**162 951 376**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000	152 951 413
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 999 963	9 999 963

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**127 728 249**	**127 728 249**	**127 728 249**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 728 249	127 728 249	127 728 249
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**21 323 801**	**21 323 801**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 323 801	21 323 801
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**127 728 249**	**359 052 013**	**312 003 426**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 393 370 223**	**2 248 712 592**	**1 510 492 526**

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**316 615 792**	**496 017 376**	**296 667 921**
2	Személyi juttatások	105 162 358	122 939 518	103 261 988
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 020 224	14 020 225	11 823 520
4	Dologi kiadások	137 818 843	256 146 243	111 669 137
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000	870 000	870 000
6	Egyéb működési célú kiadások	43 744 367	69 194 067	69 043 276
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 680 100	3 529 309
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 781 467	33 781 467	33 781 467
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	462 900	462 900	462 900
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 500 000	31 269 600	31 269 600
19	- Tartalékok	15 000 000	32 847 323	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	32 847 323	
21	- Céltartalék	5 000 000		
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**407 817 312**	**826 271 383**	**394 078 569**
23	Beruházások	225 909 437	594 917 437	205 325 055
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 524 436	406 332 436	31 961 785
25	Felújítások	181 907 875	230 258 185	187 657 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	128 907 874	128 907 874	128 907 874
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 095 761	1 095 761
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 095 761	1 095 761
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**724 433 104**	**1 322 288 759**	**690 746 490**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**209 999 963**	**152 951 413**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000	152 951 413
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 999 963	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**656 399 645**	**703 886 396**	**646 966 559**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 351 156	16 451 704	16 451 704
51	Központi, irányító szervi támogatás	640 048 489	687 434 692	630 514 855
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
61	**Váltókiadások**			
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**656 399 645**	**913 886 359**	**799 917 972**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 380 832 749**	**2 236 175 118**	**1 490 664 462**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**11**	**11**	**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**2**	**2**	**2**

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék,Bírság			
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**			
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**			
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**			

	Etyek Nagyközség Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	12 537 474	12 537 474	8 863 938
2	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	987 163
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 400	330 400	326 159
4	Dologi kiadások	5 207 074	5 207 074	3 686 158
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 416 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 900 000	3 900 000	2 448 458
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50 000	50 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 850 000	3 850 000	2 448 458
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	12 537 474	12 537 474	8 863 938
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
61	**Váltókiadások**			
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**			
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	12 537 474	12 537 474	8 863 938
		-12 537 474	-12 537 474	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	**02**
	Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**6 500 000**	**8 230 000**	**8 538 201**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 730 000	5 837 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			14 582
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 686 119
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**3 043 166**	**3 043 166**
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 043 166	3 043 166
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**6 500 000**	**11 273 166**	**11 581 367**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**157 329 421**	**157 329 421**	**144 640 604**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	354 664	354 664	354 664
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 974 757	156 974 757	144 285 940
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**163 829 421**	**168 602 587**	**156 221 971**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**162 559 421**	**166 941 681**	**155 163 469**
2	Személyi juttatások	120 175 681	122 285 717	118 374 192
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 692 240	14 969 155	13 819 840
4	Dologi kiadások	27 691 500	29 686 809	22 969 437
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**	**1 660 906**	**797 716**
8	Beruházások	1 270 000	1 660 906	797 716
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**163 829 421**	**168 602 587**	**155 961 185**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**15**	**15**	**13**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	**02**
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**4 000 000**	**5 730 000**	**5 860 142**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 730 000	5 837 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			14 582
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			8 060
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**3 043 166**	**3 043 166**
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 043 166	3 043 166
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**4 000 000**	**8 773 166**	**8 903 308**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**144 348 135**	**142 401 809**	**131 944 079**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	354 664	354 664	354 664
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 993 471	142 047 145	131 589 415
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**148 348 135**	**151 174 975**	**140 847 387**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**147 078 135**	**149 514 069**	**139 788 885**
2	Személyi juttatások	109 062 161	110 753 247	108 012 419
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 105 774	13 382 689	12 526 218
4	Dologi kiadások	24 910 200	25 378 133	19 250 248
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**	**1 660 906**	**797 716**
8	Beruházások	1 270 000	1 660 906	797 716
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**148 348 135**	**151 174 975**	**140 586 601**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**14**	**14**	**12**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	**02**
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	**03**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 678 059**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 678 059
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 678 059**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**705 200**	**2 232 576**	**1 227 043**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	705 200	2 232 576	1 227 043
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**3 205 200**	**4 732 576**	**3 905 102**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**3 205 200**	**4 732 576**	**3 905 102**
2	Személyi juttatások	500 000	500 000	179 954
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 200	165 200	5 959
4	Dologi kiadások	2 540 000	4 067 376	3 719 189
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**3 205 200**	**4 732 576**	**3 905 102**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Etyeki Polgármesteri Hivatal	**02**
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	**04**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**			
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**12 276 086**	**12 695 036**	**11 469 482**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 276 086	12 695 036	11 469 482
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**12 276 086**	**12 695 036**	**11 469 482**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**12 276 086**	**12 695 036**	**11 469 482**
2	Személyi juttatások	10 613 520	11 032 470	10 181 819
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 421 266	1 421 266	1 287 663
4	Dologi kiadások	241 300	241 300	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**12 276 086**	**12 695 036**	**11 469 482**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**1**	**1**	**1**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**18 475 252**	**22 489 803**	**24 093 268**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	306 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	12 751 380	15 055 631	15 823 036
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 442 872	4 065 032	4 366 841
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 131 000	2 131 000	2 131 000
9	Kamatbevételek			27 834
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 088 140	1 438 557
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**18 475 252**	**22 489 803**	**24 093 268**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**257 076 614**	**253 927 230**	**235 341 086**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	557 977	557 977	557 977
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	256 518 637	253 369 253	234 783 109
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**275 551 866**	**276 417 033**	**259 434 354**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**272 643 566**	**275 032 733**	**258 378 409**
2	Személyi juttatások	175 861 120	170 600 820	170 227 180
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 383 746	21 914 693	21 914 693
4	Dologi kiadások	69 398 700	82 517 220	66 236 536
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 908 300**	**1 384 300**	**458 285**
8	Beruházások	2 908 300	1 384 300	458 285
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**275 551 866**	**276 417 033**	**258 836 694**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**31**	**31**	**30**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	**03**
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**18 475 252**	**22 489 803**	**24 093 268**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	306 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	12 751 380	15 055 631	15 823 036
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 442 872	4 065 032	4 366 841
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 131 000	2 131 000	2 131 000
9	Kamatbevételek			27 834
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 088 140	1 438 557
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**18 475 252**	**22 489 803**	**24 093 268**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**257 076 614**	**253 927 230**	**235 341 086**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	557 977	557 977	557 977
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	256 518 637	253 369 253	234 783 109
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**275 551 866**	**276 417 033**	**259 434 354**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**272 643 566**	**275 032 733**	**258 378 409**
2	Személyi juttatások	175 861 120	170 600 820	170 227 180
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 383 746	21 914 693	21 914 693
4	Dologi kiadások	69 398 700	82 517 220	66 236 536
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 908 300**	**1 384 300**	**458 285**
8	Beruházások	2 908 300	1 384 300	458 285
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**275 551 866**	**276 417 033**	**258 836 694**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**31**	**31**	**30**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**2 200 000**	**2 503 358**	**2 246 587**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 179 750	2 179 750	1 866 593
4	Közvetített szolgáltatások értéke			62 602
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 250	37 148	22 765
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			8 167
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		286 460	286 460
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**744 635**	**744 635**	**206 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**2 944 635**	**3 247 993**	**2 452 587**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**52 172 242**	**59 050 493**	**51 731 958**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444 635	444 635	444 635
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 727 607	58 605 858	51 287 323
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**55 116 877**	**62 298 486**	**54 184 545**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**53 716 067**	**61 786 676**	**53 480 969**
2	Személyi juttatások	38 082 840	39 374 091	36 607 851
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 998 627	4 998 627	2 820 491
4	Dologi kiadások	10 634 600	17 413 958	14 052 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 400 810**	**511 810**	**460 400**
8	Beruházások	1 400 810	511 810	460 400
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**55 116 877**	**62 298 486**	**53 941 369**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**7**	**7**	**6**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**2 200 000**	**2 503 358**	**2 246 587**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 179 750	2 179 750	1 866 593
4	Közvetített szolgáltatások értéke			62 602
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 250	37 148	22 765
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			8 167
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		286 460	286 460
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**744 635**	**744 635**	**206 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**2 944 635**	**3 247 993**	**2 452 587**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**52 172 242**	**59 050 493**	**51 731 958**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444 635	444 635	444 635
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 727 607	58 605 858	51 287 323
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**55 116 877**	**62 298 486**	**54 184 545**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**53 716 067**	**61 786 676**	**53 480 969**
2	Személyi juttatások	38 082 840	39 374 091	36 607 851
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 998 627	4 998 627	2 820 491
4	Dologi kiadások	10 634 600	17 413 958	14 052 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 400 810**	**511 810**	**460 400**
8	Beruházások	1 400 810	511 810	460 400
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**55 116 877**	**62 298 486**	**53 941 369**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**7**	**7**	**6**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**8 221 513**	**8 221 513**	**7 920 325**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			7 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			179 604
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 854 735	5 854 735	5 643 153
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 778	1 580 778	1 107 725
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	786 000	786 000	786 000
9	Kamatbevételek			12 172
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			184 671
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**576 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**8 221 513**	**8 221 513**	**8 496 325**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**89 901 382**	**102 480 915**	**89 340 218**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	872 513	872 513	872 513
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 028 869	101 608 402	88 467 705
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**98 122 895**	**110 702 428**	**97 836 543**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**97 170 395**	**109 749 928**	**96 668 552**
2	Személyi juttatások	62 038 422	69 840 185	68 083 605
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 967 534	7 967 534	6 671 941
4	Dologi kiadások	27 164 439	31 942 209	21 913 006
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**952 500**	**952 500**	**651 481**
8	Beruházások	952 500	952 500	651 481
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**98 122 895**	**110 702 428**	**97 320 033**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**13**	**13**	**11**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Segítő Kéz szociális alapszolgáltató Intézmény	**05**
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	**02**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**8 221 513**	**8 221 513**	**7 920 325**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			7 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			179 604
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 854 735	5 854 735	5 643 153
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 778	1 580 778	1 107 725
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	786 000	786 000	786 000
9	Kamatbevételek			12 172
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			184 671
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**576 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**8 221 513**	**8 221 513**	**8 496 325**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**89 901 382**	**102 480 915**	**89 340 218**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	872 513	872 513	872 513
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 028 869	101 608 402	88 467 705
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**98 122 895**	**110 702 428**	**97 836 543**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**97 170 395**	**109 749 928**	**96 668 552**
2	Személyi juttatások	62 038 422	69 840 185	68 083 605
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 967 534	7 967 534	6 671 941
4	Dologi kiadások	27 164 439	31 942 209	21 913 006
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**952 500**	**952 500**	**651 481**
8	Beruházások	952 500	952 500	651 481
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**98 122 895**	**110 702 428**	**97 320 033**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**13**	**13**	**11**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Csodaszarvas Bölcsőde	06
	Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**35 918 696**	**8 993 220**	**5 421 844**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	28 282 438	6 904 729	4 704 959
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 636 258	1 864 277	485 939
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			6 732
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		224 214	224 214
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**35 918 696**	**8 993 220**	**5 421 844**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**85 871 166**	**116 948 969**	**111 763 325**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72 547	72 547	72 547
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 798 619	116 876 422	111 690 778
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**121 789 862**	**125 942 189**	**117 185 169**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**121 289 862**	**125 442 189**	**116 814 030**
2	Személyi juttatások	88 493 311	89 156 410	87 805 331
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 531 315	10 868 216	10 753 191
4	Dologi kiadások	21 265 236	25 417 563	18 255 508
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**500 000**	**500 000**	**49 980**
8	Beruházások	500 000	500 000	49 980
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**121 789 862**	**125 942 189**	**116 864 010**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**20**	**20**	**12**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Csodaszarvas Bölcsőde
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**35 918 696**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	28 282 438
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 636 258
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**35 918 696**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**85 871 166**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72 547
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 798 619
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**121 789 862**
	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**121 289 862**
2	Személyi juttatások	88 493 311
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 531 315
4	Dologi kiadások	21 265 236
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**500 000**
8	Beruházások	500 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**121 789 862**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**20**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	

	06
	02

Forintban!

Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
D	E
8 993 220	**5 421 844**
6 904 729	4 704 959
1 864 277	485 939
	6 732
224 214	224 214
8 993 220	**5 421 844**
116 948 969	**111 763 325**
72 547	72 547
116 876 422	111 690 778
125 942 189	**117 185 169**
125 442 189	**116 814 030**
89 156 410	87 805 331
10 868 216	10 753 191
25 417 563	18 255 508
500 000	**49 980**
500 000	49 980
125 942 189	**116 864 010**

20	12

7. melléklet a / 2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Etyeki Polgármesteri Hivatal	260 786		260 786	260 786	
2.	Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény	516 510		516 510	516 510	
3.	Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda	597 660		597 660	597 660	
4.	Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház	243 176		243 176	243 176	
5.	Csodaszarvas Bölcsőde	321 159		321 159	321 159	
6.	Etyek Nagyközség Önkormányzat	10 964 126		10 964 126	10 964 126	
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
Összesen:		**12 903 417**		**12 903 417**	**12 903 417**	

8. melléklet a/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	145 339 376	145 339 376	145 339 376
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202 521 824	199 966 228	199 966 228
3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 741 021	112 041 480	112 041 480
4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 206 731	57 165 651	57 165 651
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 576 677	16 454 928	16 454 928
	Összesen:	**480 385 629**	**530 967 663**	**530 967 663**

** Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

9. melléklet a / 2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Módosított Tervezet	Teljesítés
1.	Bursa Hungarica	hátrányos helyzetű. szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támoga	50 000	50 000	
2.	Közép Dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	lakossági létszám alapján történő hozzájárulás	462 900	462 900	462 900
3.	Civil Szervezetek pályázati kerete	Helyi civil szervezetek működésének támogatása	1 000 000	1 000 000	
4.	Etyeki sport Egyesület	működési támogatás	6 500 000	6 500 000	6 500 000
5.	Etyeki Polgárőrség	működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Testvérvárosi Tanács	működési támogatás	1 000 000	1 000 000	758 458
7.	Etyeki Sport Kft	működési támogatás+pályázati önrész	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Országos Mentőszolgálat	működési támogatás	50 000	50 000	50 000
9.	Kúlturált Egészséges Etyekért Alapítvány	működési támogatás	300 000	300 000	300 000
10.	Egyedi támogatások	működési támogatás	500 000	500 000	340 000
11.	Ganz-Kesjár Karate Klub	működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	Fejérvíz Zrt.	Víz és csatorna díj támogatás		16 769 600	16 769 600
13.	Tour de Hongrie	működési támogatás		5 000 000	5 000 000
Összesen:			**13 862 900**	**35 632 500**	**34 180 958**

10. sz. melléklet a / 2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Etyek Nagyközség Önkormányzata

Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**440 327 505**	**555 410 717**	**556 771 026**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 812 601	145 339 376	145 339 376
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 408 092	199 966 228	199 966 228
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 313 339	112 041 480	112 041 480
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 395 152	57 165 651	57 165 651
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 103 767	16 454 928	16 454 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 279 770	19 089 890	19 089 890
8	Elszámolásból származó bevételek	21 520 196		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	428 832 917	550 057 553	550 057 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 494 588	5 353 164	6 713 473
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**1 027 213 185**	**653 477 928**	**149 371 432**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 027 213 185	653 477 928	149 371 432
22	21-ből EU-s támogatás	1 017 451 185	638 398 711	143 529 432
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	360 984 059	355 750 000	391 903 710
24	Építményadó	35 767 998	40 000 000	45 212 752
25	Idegenforgalmi adó	4 978 800	5 000 000	5 449 520
26	Iparűzési adó	256 295 638	242 000 000	265 916 012
27	Talajterhelési díj	512 824		516 603
28	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	61 352		28 444
29	Telekadó	56 524 178	62 000 000	68 147 795
30	Pótlék,Bírság	6 843 269	6 750 000	6 632 584
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**85 277 244**	**89 502 994**	**77 706 323**
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 301 897	20 059 749	16 879 140
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 826 556	3 500 000	4 580 829
35	Tulajdonosi bevételek	3 071 256		
36	Ellátási díjak	21 879 007	27 815 095	26 171 148
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 895 753	21 192 236	14 268 775
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 623 000	2 917 000	2 917 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 616 282	8 000 000	2 663 402
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			720 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés	213 000		1 270 887
42	Egyéb működési bevételek	15 850 493	6 018 914	8 235 142
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**		**65 000 000**	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		65 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**3 164 000**	**744 635**	**782 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 164 000	744 635	782 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**3 000 000**	**224 000 000**	**74 000 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	224 000 000	74 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 919 965 993**	**1 943 886 274**	**1 250 534 491**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**		**209 999 963**	**162 951 376**
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000 000	152 951 413
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		9 999 963	9 999 963
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**665 395 858**	**130 030 585**	**130 030 585**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	665 395 858	130 030 585	130 030 585
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**16 351 156**	**21 323 801**	**21 323 801**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 351 156	21 323 801	21 323 801
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	681 747 014	361 354 349	314 305 762
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 601 713 007	2 305 240 623	1 564 840 253

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 108 361 582**	**1 247 508 057**	**986 037 288**
2	Személyi juttatások	426 900 115	615 196 741	585 347 310
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 791 588	75 068 850	68 129 835
4	Dologi kiadások	570 969 873	448 331 076	258 782 409
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 425 000	2 970 000	2 286 000
6	Egyéb működési célú kiadások	56 275 006	73 094 067	71 491 734
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 650 278	3 680 100	3 529 309
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	20 825 225	33 781 467	33 781 467
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 218 997	512 900	462 900
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 580 506	35 119 600	33 718 058
19	- Tartalékok		32 847 323	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		32 847 323	
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**1 349 322 600**	**831 280 899**	**396 496 431**
23	Beruházások	1 295 334 017	599 926 953	207 742 917
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 217 676 276	406 332 436	31 961 785
25	Felújítások	53 857 503	230 258 185	187 657 753
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		128 907 874	128 907 874
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	131 080	1 095 761	1 095 761
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	131 080	1 095 761	1 095 761
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**2 457 684 182**	**2 078 788 956**	**1 382 533 719**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**209 999 963**	**152 951 413**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		200 000 000	152 951 413
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		9 999 963	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**13 998 240**	**16 451 704**	**16 451 704**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 998 240	16 451 704	16 451 704
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**13 998 240**	**226 451 667**	**169 403 117**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 471 682 422**	**2 305 240 623**	**1 551 936 836**

11. melléklet a .../2025. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	.....								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.	.....								
11.	Egyéb	2016	73 661 679	8 024 055	9 336 214	10 269 835	11 296 818	12 426 500	43 329 367
12.	.....								
Összesen:			73 661 679	8 024 055	9 336 214	10 269 835	11 296 818	12 426 500	43 329 367

12. sz. melléklet a / 2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 414 581	1 800 911
6.	-ebből: Építményadó		1 782 002
7.	Telekadó	1 372 788	17 963
8.	pótlék	41 793	946
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**1 414 581**	**1 800 911**

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet a .../2025. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	26 704 057	870 377			355 600	**1 225 977**	**27 930 034**
7.	Egyéb adósság	9 999 963						**9 999 963**
Belföldi összesen:		**36 704 020**	**870 377**			**355 600**	**1 225 977**	**37 929 997**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**36 704 020**	**870 377**			**355 600**	**1 225 977**	**37 929 997**

14. melléklet a ../2024. (V.22) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2026. után
					2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Rövid lejáratú**						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	**Hosszú lejáratú**						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	**Összesen (1+8)**						

15. melléklet a / 2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2024.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**8 206**	**8 206**	**8 206**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**4 757 802 006**	**4 757 802 006**	**4 757 802 006**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**4 584 566 927**	**4 584 566 927**	**4 584 566 927**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	***1 839 971 072***	***1 839 971 072***	***1 839 971 072***
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 182 022 131	2 182 022 131	2 182 022 131
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	562 573 724	562 573 724	562 573 724
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**78 377 038**	**78 377 038**	**78 377 038**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	8 879 671	8 879 671	8 879 671
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	24 337 511	24 337 511	24 337 511
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	45 159 856	45 159 856	45 159 856
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**94 858 041**	**94 858 041**	**94 858 041**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	94 858 041	94 858 041	94 858 041
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	**2 762 000**	**2 762 000**	**2 762 000**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 762 000	2 762 000	2 762 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 762 000	2 762 000	2 762 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	300 391 003	300 391 003	300 391 003
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 060 963 215	5 060 963 215	5 060 963 215
I. Készletek	46.	851 778	851 778	851 778
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	851 778	851 778	851 778
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	17 300	17 300	17 300
III. Forintszámlák	51.	67 424 878	67 424 878	67 424 878
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	67 442 178	67 442 178	67 442 178
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	253 471 342	253 471 342	253 471 342
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	113 856 312	113 856 312	113 856 312
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	240 000	240 000	240 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	367 567 654	367 567 654	367 567 654
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	756 000	756 000	756 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	756 000	756 000	756 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 497 580 825	5 497 580 825	5 497 580 825

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2024.év

Forintban!

FORRÁSOK	***Sorszám***	***állományi érték***
A	**B**	**C**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 510 278 356
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-63 685 930
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	71 021 357
IV. Felhalmozott eredmény	04.	50 789 674
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	15 313 315
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**2 583 716 772**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**37 929 997**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	21 223 253
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	54 778 761
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**113 932 011**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 799 932 042
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**5 497 580 825**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	10 923	117 921 012
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.	103	851 778
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		**505 512**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	2	505 512
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			**119 278 302**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

16. melléklet a .../2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Etyek Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Etyeki Sport Nonprofit Kft.	90%	2 700 000	144 205 000
2.	Fejérvíz, Fejér Megyei Önkormányzatok Víz és Csatornamű Zrt.	0,00142%	10 000	
3.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt.	0,26%	52 000	
4.				
ÖSSZESEN:			2 762 000	144 205 000

17. sz. melléklet a / 2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	**180 844 649**
2.	• Bankszámlák egyenlege	180 818 749
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25 900
4.	Bevételek (+)	1 250 534 491
5.	Kiadások (-)	1 382 533 719
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	18 596 757
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	**67 442 178**
8.	• Bankszámlák egyenlege	67 424 878
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 300