

1. melléklet a 23/2023 (XI.30.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**ETYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK**  
**2023.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények eredeti előirányzat	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	444 074 453	473 700 881	0	0	473 700 881
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	1 149 301 283	1 149 301 283	0	0	1 149 301 283
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	293 150 000	293 150 000	0	0	293 150 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	72 596 000	78 362 014	1 900 000	0	80 262 014
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	121 000 000	121 000 000	0	0	121 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	199 000	279 000	0	0	279 000
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	95 000 000	95 000 000	0	0	95 000 000
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>2 175 320 736</b>	<b>2 210 793 178</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 212 693 178</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	104 060 074	104 060 074	0	0	104 060 074
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	561 335 784	561 335 784	0	0	561 335 784
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	496 428 346	516 656 690	1 336 280	11 082 970	529 075 940
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-496 428 346	-516 656 690	-1 336 280	-11 082 970	-529 075 940
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 840 716 594</b>	<b>2 876 189 036</b>	<b>1 900 000</b>	<b>11 082 970</b>	<b>2 878 089 036</b>

1.	Működési célú bevételek			914 079 527	949 551 969	1 900 000	0	951 451 969
2.	Felhalmozási célú bevételek			1 926 637 067	1 926 637 067	0	0	1 926 637 067
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 840 716 594</b>	<b>2 876 189 036</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 878 089 036</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények eredeti előirányzat	Hivatal + Önkormányzat + Intézmények módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	415 712 700	439 086 222	2 400 000	9 820 563	451 306 785
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	58 604 414	56 914 724	561 680	1 262 407	58 738 811
3.	Dologi kiadások	K3	053.	600 264 523	601 481 589	6 131 509	0	607 613 098
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	3 500 000	1 144 000	2 356 000	0	3 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	93 123 252	72 241 249	10 850 000	0	83 091 249
6.	Beruházások	K6	056.	1 421 925 309	1 431 830 947	0	0	1 431 830 947
7.	Felújítások	K7	057.	233 258 088	227 878 825	0	0	227 878 825
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	131 068	131 080	0	0	131 080
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>2 826 718 354</b>	<b>2 830 708 637</b>	<b>22 299 189</b>	<b>11 082 970</b>	<b>2 864 090 796</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	0	0	0	0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	13 998 240	13 998 240	0	0	13 998 240
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	496 428 346	529 075 940	0	0	529 075 940
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-496 428 346	-529 075 940	0	0	- 529 075 940
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 840 716 594</b>	<b>2 844 706 877</b>	<b>22 299 189</b>	<b>11 082 970</b>	<b>2 878 089 036</b>

1.	Működési célú kiadások			1 185 402 129	1 184 866 024	22 299 189	11 082 970	1 218 248 183
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 655 314 465	1 659 840 852	0	0	1 659 840 852
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 840 716 594</b>	<b>2 844 706 877</b>	<b>22 299 189</b>	<b>11 082 970</b>	<b>2 878 089 036</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-271 322 602	-235 314 055	-20 399 189	-11 082 970	-266 796 214
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			271 322 602	266 796 215	0	0	266 796 215
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>0</b>	<b>31 482 159</b>	<b>-20 399 189</b>	<b>-11 082 970</b>	<b>0</b>