

1. melléklet a 12/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet az 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	512 070 220	520 496 523			520 496 523
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	653 477 928	653 477 928			653 477 928
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	355 750 000	355 750 000			355 750 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	109 205 096	81 999 720	2 500 000		84 499 720
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	65 000 000	65 000 000			65 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	150 000 000	224 000 000			224 000 000
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>1 845 503 244</b>	<b>1 900 724 171</b>	<b>2 500 000</b>		<b>1 903 224 171</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	200 000 000	200 000 000			200 000 000
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	103 359 057	103 359 057			103 359 057
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	26 671 528	26 671 528			26 671 528
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	100 548	100 548			100 548
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	646 048 489	666 064 643	705 200	12 276 086	679 045 929
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.	-646 048 489	-666 064 643	-705 200	-12 276 086	-679 045 929
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 175 634 377</b>	<b>2 230 855 304</b>	<b>2 500 000</b>	<b>12 276 086</b>	<b>2 233 355 304</b>

1.	Működési célú bevételek			1 280 484 921	1 261 705 848	2 500 000		1 264 205 848
2.	Felhalmozási célú bevételek			895 149 456	969 149 456			969 149 456
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 175 634 377</b>	<b>2 230 855 304</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 233 355 304</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat Hivatal + Önkormányzat + Intézmények			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	605 855 618	592 601 059	1 500 000	10 613 520	604 714 579
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	76 980 421	75 063 555	495 600	1 421 266	76 980 421
3.	Dologi kiadások	K3	053.	429 128 439	432 037 621	7 747 074	241 300	440 025 995
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	2 970 000	870 000	2 100 000		2 970 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	58 928 606	56 142 706	3 900 000		60 042 706
6.	Beruházások	K6	056.	600 815 953	600 815 954			600 815 954
7.	Felújítások	K7	057.	183 407 874	230 258 184			230 258 184
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 095 761	1 095 761			1 095 761
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>1 959 182 673</b>	<b>1 988 884 840</b>	<b>15 742 674</b>	<b>12 276 086</b>	<b>2 016 903 600</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.	200 000 000	200 000 000			200 000 000
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	16 451 704	16 451 704			16 451 704
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	646 048 489	679 045 929			679 045 929
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-646 048 489	-679 045 929			- 679 045 929
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 175 634 377</b>	<b>2 205 336 544</b>	<b>15 742 674</b>	<b>12 276 086</b>	<b>2 233 355 304</b>

1.	Működési célú kiadások			1 390 314 788	1 373 166 645	15 742 674	12 276 086	1 401 185 405
2.	Felhalmozási célú kiadások			785 319 589	832 169 899			832 169 899
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 175 634 377</b>	<b>2 205 336 544</b>	<b>15 742 674</b>	<b>12 276 086</b>	<b>2 233 355 304</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-109 829 867	-111 460 797	-13 242 674	-12 276 086	-136 979 157
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			109 829 867	136 979 557			136 979 557
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				<b>25 518 760</b>	<b>-13 242 674</b>	<b>-12 276 086</b>	<b>0</b>