

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

3. melléklet a 17/2022. (XI.28.) sz. önk.
rend. a 2/2022.(III.16.) sz. rendelet 3. mell. módosítja "

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	ÖSSZESEN	Ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	232 955 921	232 955 921		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 785 183	74 785 183		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 409 160	56 409 160		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési felad. támogatása	41 949 203	41 949 203		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 871 120	35 871 120		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 175 655	3 175 655		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 765 600	20 765 600		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 460 348	121 460 348		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 460 348	121 460 348		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 256 115	45 256 115		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 256 115	45 256 115		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 050 000	28 050 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	22 500 000	22 500 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	1 050 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 443 961	82 443 961		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 310 482	10 310 482		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 815 580	44 815 580		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 015 110	4 015 110		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 292 288	6 292 288		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 010 501	17 010 501		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 600 000	10 600 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 600 000	10 600 000		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Felhalmozási maradvány				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 258 600	9 258 600		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 703 000	8 703 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	555 600	555 600		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	530 024 945	530 024 945		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

3. melléklet a 17/2022. (XI.28.) sz önk.
rend. a 2/2022.(III.16.) sz. rendelet 3. mell. módosítja "

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	131 070 809	131 070 809		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 070 809	131 070 809		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	131 070 809	131 070 809		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	661 095 754	661 095 754		

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

3. melléklet a 17/2022. (XI.28.) sz. önk.
rend. a 2/2022.(III.16.) sz. rendelet 3. mell. módosítja "

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	ÖSSZESEN	Ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	478 607 398	478 607 398		
1.1.	Személyi juttatások	264 406 389	264 406 389		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 464 386	30 464 386		
1.3.	Dologi kiadások	154 400 730	154 400 730		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 496 000	19 496 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 839 893	9 839 893		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174 520 122	174 520 122		
2.1.	Beruházások	34 280 400	34 280 400		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	138 539 722	138 539 722		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 700 000	1 700 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	1 700 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	653 127 520	653 127 520		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 968 234	7 968 234		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 968 234	7 968 234		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSBAN

3. melléklet a 17/2022. (XI.28.) sz önk.
rend. a 2/2022.(III.16.) sz. rendelet 3. mell. módosítja "

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 968 234	7 968 234		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	661 095 754	661 095 754		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-123 102 575	-123 102 575		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	123 102 575	123 102 575		