

2. melléklet az 5/2023. (III.10.)
önkormányzati rendelethez

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	ÖSSZESEN	Ebből		
			Esztár Község Önkormányzat	Esztári Közös Önkorm. Hivatal	Epreskert Óvoda
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 527 098	264 527 098		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 853 530	86 853 530		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 670 430	58 670 430		
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 776 450	39 776 450		
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	56 785 229	56 785 229		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 211	3 672 211		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 109 594	18 109 594		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	659 654	659 654		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 749 863	103 180 431	3 569 432	
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	106 749 863	103 180 431	3 569 432	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 288 057	151 288 057		
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	151 288 057	151 288 057		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 550 000	39 550 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000	35 000 000		
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.)	99 755 632	25 365 350	150 000	74 240 282
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 836 195	11 358 775	150 000	53 327 420
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	2 200 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 298 925			5 298 925
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 420 512	3 806 575		15 613 937
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.)	2 598 425	2 598 425		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 598 425	2 598 425		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 703 000	13 703 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 703 000	13 703 000		

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
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)	678 172 075	600 212 361	3 719 432	74 240 282
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)	43 858 678	43 566 595	280 587	11 496
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 858 678	43 566 595	280 587	11 496
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.)	43 858 678	43 566 595	280 587	11 496
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	722 030 753	643 778 956	4 000 019	74 251 778

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	ÖSSZESEN	Ebből		
			Esztár Község Önkormányzat	Esztári Közös Önkorm. Hivatal	Epreskert Óvoda
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	557 482 371	269 723 126	65 504 035	222 255 210
1.1.	Személyi juttatások	275 120 525	112 780 980	55 279 300	107 060 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 024 793	11 072 045	7 385 641	11 567 107
1.3.	Dologi kiadások	232 577 698	126 110 746	2 839 094	103 627 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 113 457	11 113 457		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 545 898	8 545 898		
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				

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MEGBONTÁSBAN

1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	100 000	100 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 548 382	161 119 382		3 429 000
2.1.	Beruházások	81 579 060	78 150 060		3 429 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	82 769 322	82 769 322		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000		
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	722 030 753	430 842 508	65 504 035	225 684 210
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	722 030 753	430 842 508	65 504 035	225 684 210

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-43 858 678	169 369 853	-61 784 603	-151 443 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	43 858 678	43 566 595	280 587	11 496