

Költségvetési szerv megnevezése	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 527 098		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 853 530		
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 670 430		
1.3.1.	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 776 450		
1.3.2.	Települési önkorm. gyermekéktézeti feladatainak támogatása	56 785 229		
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 211		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 109 594		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	659 654		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 180 431		
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	103 180 431		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 550 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók	3 500 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartüzési adó	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		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 365 350		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 358 775		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 806 575		
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		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 598 425		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			

Költségvetési szerv megnevezése	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	B	B
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)	600 212 361		
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.)	43 566 595		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 566 595		
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.)	43 566 595		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	643 778 956		

Költségvetési szerv megnevezése	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	B	B
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	269 723 126		
1.1.	Személyi juttatások	112 780 980		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 045		
1.3.	Dologi kiadások	126 110 746		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 113 457		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	100 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 119 382		
2.1.	Beruházások	78 150 060		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	82 769 322		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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)	430 842 508		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	212 936 448		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	212 936 448		

Költségvetési szerv megnevezése	ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	B	B
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	212 936 448		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	643 778 956		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	41