

Megnevezés	Esztár Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	232 018 158	250 359 166	250 359 164
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 785 183	74 785 183	74 785 183
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 409 160	58 107 462	58 280 460
1.3.a	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 011 440	45 298 029	45 125 033
1.3.b	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 871 120	37 017 331	37 017 327
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 175 655	3 175 655	3 175 655
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 765 600	31 830 786	31 830 786
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		144 720	144 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 287 928	136 967 374	131 142 951
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	112 287 928	136 967 374	131 142 951
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 608 409	47 756 115	47 595 115
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	14 608 409	47 756 115	47 595 115
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 550 000	31 550 000	32 345 463
4.1.	Építményadó	3 500 000	4 500 000	4 135 749
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	19 000 000	26 000 000	26 777 504
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	1 432 210
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 881 200	31 143 286	19 342 859
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	10 310 482	6 733 199
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 641 200	10 841 200	6 837 227
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	3 812 604	1 440 682
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	6 179 000	4 331 694
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			42
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			15
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	10 600 000	13 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	10 600 000	10 600 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 703 000	9 258 600	701 665
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	8 703 000	8 703 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		555 600	701 665
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			5 415 602
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 415 602
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	414 048 695	517 634 541	500 502 819
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	123 903 498	129 561 250	129 561 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 903 498	129 561 250	129 561 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 806 556
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 806 556
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	123 903 498	129 561 250	139 367 806
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	537 952 193	647 195 791	639 870 625

Megnevezés	Esztár Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	219 837 681	293 909 237	273 582 356
1.1.	Személyi juttatások	105 744 595	122 319 195	122 286 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 565 210	12 255 310	12 255 001
1.3.	Dologi kiadások	75 091 484	124 342 632	110 355 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 496 000	19 496 000	13 915 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 940 392	15 496 100	14 769 158
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 147 416	162 372 631	144 039 235
2.1.	Beruházások	23 299 649	39 875 400	36 015 142
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	116 347 767	120 797 231	107 924 093
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	1 700 000	100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	359 985 097	456 281 868	417 621 591
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	177 967 096	190 913 923	178 682 439
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 968 234	7 968 234
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	177 967 096	182 945 689	170 714 205
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	177 967 096	190 913 923	178 682 439
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	537 952 193	647 195 791	596 304 030

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	55	46	46