

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 1/2024. (II.15.)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat
	A			B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 527 098	295 440 457	335 499 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 853 530	91 128 567	107 724 553
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 670 430	73 374 679	92 795 766
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	39 776 450	47 413 575	57 724 056
1.3.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	56 785 229	60 428 637	63 705 017
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 211	4 166 211	4 150 720
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 109 594	18 194 275	9 399 027
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	659 654	734 513	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 749 863	108 720 162	53 357 684
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	106 749 863	108 720 162	53 357 684
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 288 057	202 924 375	837 505
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	202 924 375	837 505
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 550 000	17 245 816	24 550 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	2 763 722	3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	35 000 000	13 703 213	20 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	778 881	1 050 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	99 755 632	98 556 511	96 476 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	7 660 191	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 836 195	64 296 334	62 646 405
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	1 450 340	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 298 925	5 226 986	5 031 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 420 512	19 467 275	19 798 774
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		455 385	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 598 425	2 998 425	820 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 598 425	2 998 425	820 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 703 000	676 732	20 923 605
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		20 303 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		676 732	620 605
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	726 562 478	532 464 175

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 1/2024. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

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	43 858 678	126 306 749
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 858 678	43 858 678	126 306 749
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 009 562	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 009 562	
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	54 868 240	126 306 749
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	722 030 753	781 430 718	658 770 924

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 1/2024. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat
	A			B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	557 482 371	575 000 020	542 111 488
1.1.	Személyi juttatások	275 120 525	288 108 082	291 407 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 024 793	34 468 214	35 583 987
1.3.	Dologi kiadások	232 577 698	216 026 996	185 740 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 113 457	14 094 796	19 743 796
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 545 898	22 301 932	9 536 263
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		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	81 693 632	105 649 874
2.1.	Beruházások	81 579 060	80 244 191	101 166 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	82 769 322	695 029	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	754 412	4 482 903
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			4 000 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			282 903
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	200 000		200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	722 030 753	656 693 652	647 761 362
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.)		9 806 556	11 009 562
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 806 556	11 009 562
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.)		9 806 556	11 009 562
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	722 030 753	666 500 208	658 770 924

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-43 858 678	69 868 826	-115 297 187
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	43 858 678	45 061 684	115 297 187